

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../25
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2025 r. poz. 1684) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 r. poz. 1483)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie **815 639 zł.**

2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 klasyfikowane są w działach:

600	- Transport i łączność	- 538 412 zł,
801	- Oświata i wychowanie	- 74 907 zł,
851	- Ochrona zdrowia	- 100 000 zł,
852	- Pomoc społeczna	- 36 900 zł,
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 65 420 zł.

§ 2. Termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 ustala się do dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2025**

Dokładność / kolejność		zwiększenia
dział-rozdz-DB-par-poz		
Razem:		815 639
600	Transport i łączność	538 412
60014	Drogi publiczne powiatowe	
03	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	404 521
Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
4300	Zakup usług pozostałych	57 437
	Wykonanie aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych wraz z ich zatwierdzeniem przez organ właściwy, a w przypadku braku możliwości aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego do wykonania nowych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego	42 800
	Wykonanie oraz uzyskanie zatwierdzenia dla projektów stałej organizacji ruchu: 1) dla drogi powiatowej nr 2615 S Wiślica – Skoczów (od skrzyżowania z DK81 do granicy miasta Skoczowa) o długości 2,8 km, 2) dla drogi powiatowej nr 2617 S Dębówiec – Międzywieć (z wyłączeniem ul. Wiejskiej w Iskrzycynie od ul. Przedszkolnej do ul. Tarnawa) o długości 4,9 km.	14 637
Wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 084
	Przebudowa skrzyżowania DP 2602 S ul. Górecka, 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej	260 000
	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT)	9 594
	Zakup i montaż hali na potrzeby magazynowe soli drogowej	77 490
#	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
101	Wydział Finansowy - Starostwo Powiatowe	133 891
Wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 891
	Odbudowa DP 2673S ul. Turystycznej w Wiśle w km 1+796:1+856 wraz z murem oporowym wzdłuż potoku Łabajów	133 891
801	Oświata i wychowanie	74 907
80115	Technika	
104	Wydział Inwestycji	
Wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w ZSB w Cieszynie (PT)	13 530
Wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap II	61 377
851	Ochrona zdrowia	
85111	Szpitałe ogólne	100 000
114	Wydział Rady, Zarządu i Zdrowia	
Wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	Zakup systemu rejestracji czasu pracy na potrzeby ZZOZ w C-nie	100 000
852	Pomoc społeczna	36 900
85202	Domy pomocy społecznej	
104	Wydział Inwestycji	
Wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Inwentaryzacja i ekspertyza p.poz. w PDPS Feniks w Skoczowie (PT)	36 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 420
92118	Muzea	
104	Wydział Inwestycji	58 163
Wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Hydroizolacja piwnicy na narożniku pld-wsch palacu Larischów w Cieszynie	36 285
	Wymiana stolarki okiennej z montażem (17 okien), malowanie elewacji tylnej i bocznej budynku Muzeum Morcinka w Skoczowie oraz malowanie dachu i wymiana pieca c.o.	21 878
92195	Pozostała działalność	
111	Biuro ds.. Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatui	7 257
Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
4300	Zakup usług pozostałych	7 257
	Wykonanie składu publikacji pt.: "Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653)" pod red. Idziego Panica	7 257

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025

- 1. Wykonanie aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych wraz z ich zatwierdzeniem przez organ właściwy, a w przypadku braku możliwości aktualizacji, wykonanie nowych operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego) – 42.800 zł**

W dniu 2.04.2025r. zawarto umowę z firmą „AdS Sylwia Adamiec” o wartości 42.800 zł. z terminem umownym: 30.12.2025r. Przedłużająca się procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych, powoduje że całość kwoty umownej zostanie rozliczona w I połowie 2026 roku.

Planowane wykonanie do końca 2025 r.: 0 zł.

- 2. Wykonanie oraz uzyskanie zatwierdzenia dla projektów stałej organizacji ruchu: 1) dla drogi powiatowej nr 2615 S Wiślica – Skoczów (od skrzyżowania z DK81 do granicy miasta Skoczowa) o długości 2,8 km, 2) dla drogi powiatowej nr 2617 S Dębowiec – Międzywiecie (z wyłączeniem ul. Wiejskiej w Iskrzyczynie od ul. Przedszkolnej do ul. Tarnawa) o długości 4,9 km.)– 14.637 zł**

W dniu 13.02.2025 zawarto umowę z firmą Projekty i Nadzory Drogowe NIWELLA o wartości 23.124 zł. z pierwotnym terminem umownym: 31.12.2025r. Projektant opracował projekt stałej organizacji ruchu dla drogi DP 2617 S, jednak długi czas oczekiwania na opinie oraz potrzeba ponownego uzyskania pozytywnych opinii spowodowała konieczność wydłużenia terminu uzyskania zatwierdzenia projektu dla przedmiotowej drogi. W przygotowaniu aneks wydłużający termin wykonania umowy do dnia 30.06.2026 r.

Planowane wykonanie do końca 2025 r.: 8.487 zł.

- 3. Przebudowa skrzyżowania DP 2602 S ul. Górecka, 2604 S ul. Lipowska oraz drogi gminnej ul. Barujec w Brennej – 260.000 zł**

W dniu 8.07.2025 zawarto umowę z firmą INFRA X sp. z o.o. o wartości 1.287.012,58 zł. wraz z aneksem, termin umowny zakończenia prac: 23.12.2025r. Konieczność wykonania robót dodatkowych ma wpływ na termin zakończenia zadania, w wyniku których ok. 20% środków zabezpieczonych w planie finansowym zostanie rozliczone w styczniu 2026 roku. Wykonana została aktualizacja dokumentacji – umowa z 2.04.2025 na kwotę 47.109zł wykonawca Pracownia S1 M.Hajost.

Planowane wykonanie do końca 2025 r.: 1.029.610 zł.

4. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 2603 S ul. Leśnica w Brennej (PT) – 9.594 zł

W dniu 2.06.2023 r. zawarto umowę z firmą Most Kompleks Rafał Pik o wartości 95.940 zł. Termin wykonania umowy z uwzględnieniem aneksów: 23.12.2025r.

Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowych ma wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, w wyniku której 10% wartości zadania zostanie rozliczone w I połowie 2026 roku po otrzymaniu decyzji ZRID

Do końca 2025 r. wydatkowana zostanie kwota: 86.346zł zł.(9.594 zł w 2023r., 76.752 zł w 2024r, 0zł-2025r).

5. Zakup i montaż hali na potrzeby magazynowe soli drogowej- 77.490 zł

W dniu 30.10.2025r. zawarto umowę z firmą INTERHAL sp. z o.o. o wartości 154.980 zł. Termin zakończenia umowy z uwzględnieniem aneksu: 30.01.2026r.

Montaż hali uzależniony jest od terminu wydania Pozwolenia na budowę przez WAiB Starostwa Powiatowego (65 dni od złożenia kompletnego wniosku)-złożenie wniosku przez Projektanta planowane do 14.12.2025r.

Do końca 2025 r. wydatkowana zostanie kwota: 77.490 zł.

6. Odbudowa DP 2673S ul. Turystycznej w Wiśle w km 1+796:1+856 wraz z murem oporowym wzdłuż potoku Łabajów - 133.891 zł.

W dniu 25.06.2025 zawarto umowę z firmą INTERSERVICE sp. z o.o. o wartości 1.135.749,33zł. na roboty drogowe. Podpisano także umowy o wartości: 1 968 zł zlecenie nadzoru inwestorskiego oraz 1 168,50 zł zlecenie wykonania tablicy informacyjnej. Z uwagi na niezachowany przez wykonawcę termin zakończenia prac ustalony na dzień 17.12.2025r. odbiór robót odbędzie się w styczniu 2026 r.

Planowane wykonanie do końca 2025 r.: 1.005.109 zł.

Do wydatków niewygasających przenosi się kwotę **133.891zł.**

7. Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w ZSB w Cieszynie (PT)-13.530zł.

W dniu 21.10.2025 r. dokonano zlecenia na „Wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych w ZSB w Cieszynie” na kwotę: 13.530 zł.

Wykonawca: PROJMEK Grzegorz Kubanek, termin realizacji: do 09.12.2025r, wydłużony na wniosek firmy projektowej.

Przewidywany termin płatności: I kwartał 2026r.

Do wydatków niewygasających przyjmuje się całą kwotę **13.530 zł.**

8. Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap II– 61.377 zł

W dniu 17.06.2025r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z zaprojektowaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

Wartość umowy: 61.377 zł.

Wykonawca: Wojciech Kowalczyk Pracownia Projektowa „Wykrzyknik” z Tychów.

Termin realizacji zgodnie z Aneks nr 1 do 17.12.2025r. – Wykonawca w dniu 02.12.2025r. zwrócił się o przedłużenie terminu umowy do 31.01.2026r.). Przewidywany termin płatności umowy: I kwartał 2026r.

Do wydatków niewygasających ujmuje się całą kwotę **61.377 zł.**

9. Zakup systemu rejestracji czasu pracy na potrzeby ZZOZ w C-nie – 100.000zł.

Ze względów technicznych i czasowych zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2025. ZZOZ zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania, a tym samym przeniesienia płatności na późniejszy termin (I kwartał 2026 roku)

Do końca 2025 r. wydatkowana zostanie kwota: 0zł.

Do wydatków niewygasających ujmuje się całą kwotę **100.000 zł.**

10. Inwentaryzacja i ekspertyza p.poż. w PDPS Feniks w Skoczowie (PT)– 36.900zł

W dniu 30.07.2025r. zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego dostosowującej Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Wartość zlecenia: 36.900 zł.

Wykonawca: Adam Somerlik Biuro Usług z Zakresu Ochrony Przeciwpowarowej i BHP.

Termin realizacji: do 22.12.2025r.

Przewidywany termin płatności umowy: I kwartał 2026r.

Do wydatków niewygasających ujmuje się całą kwotę **36.900 zł.**

11. Hydroizolacja piwnicy na narożniku pld-wsch palacu Larischów w Cieszynie- 36.285 zł

W dniu 23.07.2025r. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu fundamentów wraz z wykonaniem badań, oceną stopnia zawilgocenia piwnic oraz przyziemia, określeniem przyczyn i koncepcją realizacji naprawy w budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Wartość umowy: 36.285 zł.

Wykonawca: TUXBEL ENGINEERING sp. z o. o.

Termin realizacji: do 5 miesięcy od podpisania umowy tj. do 23.12.2025r.

Przewidywany termin płatności: I kwartał 2026r.

Do wydatków niewygasających ujmuje się całą kwotę **36.285 zł.**

12. Wymiana stolarki okiennej z montażem (17 okien), malowanie elewacji tylnej i bocznej budynku Muzeum Morcinka w Skoczowie oraz malowanie dachu i wymiana pieca c.o.– 21.878 zł.

W dniu 01.10.2025r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Remont (wymiana) stolarki okiennej oraz remont elewacji bocznej i tylnej w Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie.

Wartość zlecenia: 21.878 zł.

Wykonawca: STREFA PROJEKTU sp. z o.o.

Termin realizacji: do 3 miesięcy od podpisania zlecenia tj. do 31.12.2025r.

Przewidywany termin płatności: I kwartał 2026r.

Do wydatków niewygasających ujmuje się całą kwotę **21.878 zł.**

13. Wykonanie składu publikacji pt.: "Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653)" pod red. Idziego Panica– 7.257 zł.

W dniu 07.11.2025 r. zawarto umowę z firmą „INTERFON” na wykonanie składu publikacji pt.: "Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653)" pod red. Idziego. Panica na kwotę 7.257 zł. z terminem wykonania usługi do 12.12.2025r. Termin ten zostanie przesunięty na pierwsze półrocze 2026r. ze względu na przedłużające się konsultacje z autorem oraz szeroki zakres prac do wykonania.

Do końca 2025 r wydatkowana zostanie kwota: 0zł.