

**UCHWAŁA NR XXXVIII/316/22
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.920 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu Powiatu:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 20 000 |
| | | 0490 | dochody bieżące - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92118 | | Muzea | | 2 000 |
| | | 2710 | dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | |
| | | | razem: | | 22 000 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu Powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|--------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 212 046 |
| | | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 46 640 |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 14 834 |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | |
| 855 | | Rodzina | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 75 000 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|--|----------------|
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92118 | Muzea | | 52 000 |
| | | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | | |
| razem: | | | | 400 520 |

§ 3.

Przeniesienia w planie dochodów budżetu Powiatu:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---------------|--------------|------|--|--------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000 | 5 000 |
| | | 0970 | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | | |
| razem: | | | | 5 000 | 5 000 |

§ 4.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---------------|--------------|---|---------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000 | 3 000 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 3 000 |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 000 | |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 250 | |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 7 250 |
| | | wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | |
| razem: | | | 10 250 | 10 250 |

§ 5.

Dokonuje się zmiany § 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie:

20 287 877 zł

pokryty zostanie przez wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów

10 870 877 zł

| | |
|---|----------------------|
| wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | |
| pokryty zostanie kredytem | 1 500 000 zł |
| pokryty zostanie przez niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 7 917 000 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: | 22 789 792 zł |
| a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 917 000 zł |
| b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 13 372 792 zł |
| c) kredyt zaciągnięty na rynku krajowym | 1 500 000 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: | 2 501 915 zł |
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 2 124 762 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 377 153 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. | |

§ 6.

Zmienić załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn.: „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2022r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody | 243 008 269 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 214 953 299 zł |
| b) dochody majątkowe: | 28 054 970 zł |
| 2. Wydatki | 263 296 146 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 217 139 708 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 46 156 438 zł |

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Kubicius

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

| Pozycja | Treść | Plan 2022 r. |
|------------------------------------|--|--------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 22 789 792 |
| a) | (§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL | 7 917 000 |
| b) | (§ 950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 13 372 792 |
| c) | (§ 952) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym | 1 500 000 |
| 2. | DOCHODY | 243 008 269 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 265 798 061 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 2 501 915 |
| a) | (§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 2 124 762 |
| b) | (§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 377 153 |
| 2. | WYDATKI | 263 296 146 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 265 798 061 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -20 287 877 |
| 4. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU: | 20 287 877 |
| a) | wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 10 870 877 |
| b) | kredyt | 1 500 000 |
| c) | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 7 917 000 |

Wydatki majątkowe w 2022 r.

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|------|--|------------------------------------|---|-------------------|--|---|--|
| | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Roboty drogowe</i> | | | | | | | | | |
| I Zadania realizowane w ramach RFRD, RFIL, Polski Ład, RSO | | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 6050 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S w Drogomyślu | 10 000 000 | | | D: 10 000 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Finansowanie z RFIL 5.000.000 zł oraz w ramach Polskiego Ładu 5.000.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 149.937 zł, termin do 30.11.2021 r. | | | | | | | | | |
| 2 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. | 7 200 000 | 3 710 526 | | A: 3 489 474 | | Starostwo Powiatowe |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara Droga. Zadanie złożone do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydatki kwalifikowane: 6.978.947 zł Zakładana kwota dofinansowania 50% wydatków kwalifikowanych. | | | | | | | | | |
| 3 | 60014 | 6050 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziecheinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672S - ul. Dziecheinka w Wiśle | 1 700 000 | 850 000 | | A: 850 000 B: | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do RSO (luty 2022). Zlecono dokumentację techniczną (92.000 zł) z terminem wykonania do 10.12.2021 r. | | | | | | | | | |
| 4 | 60014 | 6610 | Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu | 4 460 000 | 43 000 | | B: 1 500 000 D: 2 917 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej na odcinku 0,45 km. Prace projektowe zostały ukończone. Zażądano finansowanie wkładu własnego ze środków RFIL. Porozumienie o powierzeniu 4.446.000 zł w tym roboty drogowe 4.383.979 zł i 62.000 zł nadzory. | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II Pozostałe zadania drogowe | | | | | | | | | |
| 5 | 60014 | 6050 | Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45 | 1 400 000 | 700 000 | | A: B: 700 000 C: | | PZDP |
| Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S - ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43-45 o długości 225 m. (zadanie będzie współfinansowane w 50 % przez Gminę Zebrzydowice). Zlecono dokumentację techniczną (11.070 zł) z terminem wykonania 10.12.2021 r. | | | | | | | | | |
| 6 | 60014 | 6610 | Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle | 500 000 | 150 000 | | B: 350 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się powierzenie realizacji zadania Gminie Wisła (koszt szacunkowy ok. 500.000 zł). Zakres planowanych prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót drogowych dot. modernizacji obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675 S. Zadanie w 70 % finansowane pomocą finansową Gminy Wisła.. | | | | | | | | | |
| 7 | 60014 | 6610 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie | 440 000 | 220 000 | | A: B: 220 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie powierzone Miastu Cieszyn. Finansowanie 50% z pomocy finansowej. | | | | | | | | | |
| 8 | 60014 | 6610 | Przebudowa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul.Turystyczna w Wiśle | 230 000 | 80 000 | | B: 150 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Wisła. Podana kwota stanowi wartość szacunkową. | | | | | | | | | |
| 9 | 60014 | 6610 | Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul.Cieszyńską) | 700 000 | 350 000 | | B: 350 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2659S na odcinku ok 0,2 km wraz z chodnikami i wymianą nawierzchni zatok autobusowych na beton cementowy. Planuje się powierzenie zadania Miastu Ustroń | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|--|--------|------|---|---|-----------------------|-------------------|--|---|---------------------|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| | | | | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III Projekty techniczne | | | | | | | | | |
| 10 | 60013 | 6300 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka (PT) | 27 500 | 27 500 | | B | 0 | Starostwo Powiatowe |
| Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień - Wisła Wielka | | | | | | | | | |
| 11 | 60014 | 6050 | Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - <i>kontynuacja</i> | 290 450 | 127 475 | 0 | B: | 162 975 | PZDP |
| Planuje się kontynuację toku projektowego przebudowy ul. Bielskiej na odcinku 1 km wraz z przebudową 2 skrzyżowań. Wartość całkowita zadania wynosi 325.950 zł. W 2021 r. wydatkowana zostanie kwota 35.500 zł. Zadanie współfinansowane przez Cieszyn w 50 %. | | | | | | | | | |
| 12 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT) | 101 000 | 41 038 | | B: | 59 962 | PZDP |
| Zlecono dokumentację techniczną przebudowy 0,7 km drogi powiatowej 2702S ul. Słowicza w Cieszynie (119.925zł). Termin wykonania:15.06.2022 r. W 2021 r. poniesiono nakłady w wysokości 18.930. zł. Założono pomoc finansową Gminy w wysokości 50 % kosztów . | | | | | | | | | |
| 13 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrkówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) | 118 080 | 118 080 | | | | PZDP |
| Zlecono dokumentację techniczną (159.408 zł). Termin wykonania: do 29.04.2022r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 41.328 zł. | | | | | | | | | |
| 14 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) | 118 080 | 118 080 | | | | PZDP |
| Zlecono dokumentację techniczną przebudowy 1 km odcinka dróg powiatowych : ul. Katowickiej i Cieszyńskiej (155.718 zł). Termin wykonania: do 18.04.2022 r. W 2021 r. zostaną poniesione koszty w wysokości 37.638 zł. | | | | | | | | | |
| 15 | 60014 | 6050 | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce (PT) | 40 000 | 40 000 | | | | PZDP |
| Planuje się zlecenie dokumentacji technicznej na realizację zadania budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2644S w Jaworzynce | | | | | | | | | |
| 16 | 60014 | 6050 | Obniżenie niwelety jezdni w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S (PT) | 50 000 | 20 000 | | B: | 30 000 | PZDP |
| Obniżenie niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w Kończycach Wielkich w ciągu drogi powiatowej 2616S. Założono pomoc finansową Gminy Hażlach (15.000) i Gminy Zebrzydowice (15.000) | | | | | | | | | |
| 17 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2693S - ul. Przepilińskiego - etap I (PT) | 150 000 | 75 000 | 0 | B: | 75 000 | Starostwo Powiatowe |
| Zadanie planowane do powierzenia Miastu Cieszyn. I etap ma dotyczyć odcinka 0,85 km od ul. Stawowej do skrzyżowania z ul. Kajzara - wykonanie dokumentacji technicznej. | | | | | | | | | |
| Ogółem zadania drogowe | | | | 27 525 110 | 6 670 699 | K: | 0 | A: B: C: D: 4 339 474 3 597 937 0 12 917 000 | 0 |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację | |
|---|--------|------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | |
| Roboty budowlane | | | | | | | | | |
| 18 | 75020 | 6050 | Montaż systemu klimatyzacji w budynkach Starostwa | 10 000 | 10 000 | | | Starostwo Powiatowe | |
| Zaplanowano kontynuację montażu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej | | | | | | | | | |
| 19 | 75020 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej | 200 000 | 200 000 | | | Starostwo Powiatowe | |
| Zaplanowano modernizację pomieszczeń biurowych (PCPR, Biuro Transportu) w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej | | | | | | | | | |
| 20 | 75411 | 6050 | Budowa nowej siedziby KS PSP w Cieszynie (kontynuacja) | 2 074 834 | 74 834 | | A: 2 000 000 | KS PSP | |
| Zadanie dotyczy budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie przy ul. Motokrosowej. Prace budowlane trwają od 2020 r. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona w 2024 r. Zadanie finansowane z Budżetu Państwa. Powiat zadeklarował wsparcie w wysokości 235.000 zł w okresie 4 lat. | | | | | | | | | |
| 21 | 80195 | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej - hala przy ZST w Cieszynie - kontynuacja | 1 900 000 | 938 572 | | 961 428 | Starostwo Powiatowe | |
| Zaplanowano roboty termomodernizacyjne, w tym m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, modernizację instalacji wentylacji wentylacyjnej oraz oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadanie otrzymało łącznie dofinansowanie z UE - 5 855 226 w tym proporcjonalnie na halę ZST w Cieszynie : 961.428; Wartość inwestycji wg zawartych umów 2.536.288 w tym przerób 2021: 1.250.000zł, 2022r.: 1.366.496 zł; Zaplanowano również malowanie hali po dokonanej modernizacji (50.000zł) | | | | | | | | | |
| 22 | 80195 | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu | 7 750 000 | 2 856 202 | | 4 893 798 | Starostwo Powiatowe | |
| Zaplanowano roboty termomodernizacyjne, w tym m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz oświetlenie LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadanie otrzymało kwotę dofinansowania z UE - 5 855 226 w tym proporcjonalnie ZST w Ustroniu: 4.893.799; W okresie listopad - grudzień 2021 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót. | | | | | | | | | |
| 23 | 85202 | 6050 | Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (DPS Skoczów, WTZ, DPS Pogórze) | 4 782 759 | 1 158 635 | | A: B: C: 3 624 124 | Starostwo Powiatowe | |
| Planowany zakres prac: termomodernizacja obiektów WTZ w Drogomyślu, DPS Feniks (budynek gospodarczy i żywieniowy), DPS Pogórze (budynek DWÓR), w tym roboty budowlane, modernizacja instalacji c.w.u., c.o., modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja dachu w WTZ Drogomyśl, jako koszty niekwalifikowane. Pozyskano dotację z NFOSiGW w wys. 3.624.124 zł (90 % kosztów kwalifikowanych). | | | | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki wg źródeł finansowania | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|------------------------------------|--------|--------|--|---|-----------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 85202 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie | 32 000 | 32 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Planowany zakres prac: wykonanie robót dekarско-blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie. | | | | | | |
| 25 | 92118 | 6057/9 | Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego | 122 111 | 52 150 | | A: 3 887 | 66 074 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12.07.2021 r. okres realizacji: do 31.07.2022 r. Zadanie było wpisane do budżetu w 2021 r, jednakże ze względu na zbyt wysokie oferty Zarząd Powiatu zdecydował o jego unieważnieniu i przesunięciu realizacji na rok 2022. Zadanie będzie realizowane w Muzeum Beskidzkim w Wiśle w tzw. "Chacie kumornika" i obejmuje- wymianę pokrycia dachu i budowę komina i pieca w „Chacie kumornika” oraz remont kamiennej posiadki na terenie Enklawy | | | | | | |
| Ogółem roboty budowlane | | | | 16 871 704 | 5 322 393 | K: 0 | A: 2 003 887 B: 0 C: 3 624 124 | 5 921 300 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | 44 396 814 | 11 993 092 | K: 0 | A: 6 343 361 B: 3 597 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000 | 5 921 300 | |

Zakupy inwestycyjne w 2021 r.

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------|---------|--|------------|--|---------------------|
| 1 | 60014 | 6060 | Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi | 20 000 | 20 000 | | | | PZDP |
| | | | Środki przeznacza się na wykup gruntów i prawa wieczystego użytkowania zajęte pod drogi powiatowe | | | | | | |
| 2 | 60014 | 6060 | Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej | 40 000 | 40 000 | | | | PZDP |
| | | | Zaplanowano zakup i instalację jednego aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej | | | | | | |
| 3 | 60014 | 6060 | Zakup ssawy dla PZDP | 40 000 | 40 000 | | | | PZDP |
| | | | Zaplanowano zakup na potrzeby ZUD dla PZD ssawy do liści, śmieci, igieł i kurzu zalegających w rowach odwadniających oraz ściekach ulicznych itp. | | | | | | |
| 4 | 60014 | 6060 | Zakup radarowych rejestratorów prędkości | 40 000 | 40 000 | | | | PZDP |
| | | | Zaplanowano zakup 4 radarowych rejestratorów prędkości do zainstalowania przy drogach powiatowych. | | | | | | |
| 5 | 75411 | 6170 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie | 20 000 | 20 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Zaplanowano wkład własny Powiatu do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Cieszynie. | | | | | | |
| 6 | 85111 | 6220 | Zakup ambulansu dla ZZOZ w Cieszynie | 400 000 | 300 000 | | B: 100 000 | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Zaplanowano zakup dla ZZOZ w Cieszynie - dotacja inwestycyjna ; pomoc finansowa w wysokości 100.000 Miasto Cieszyn | | | | | | |
| 7 | 85510 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu | 75 000 | 75 000 | | | | DD w Międzywiciu |
| | | | Zaplanowano zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Międzywiciu celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki | | | | | | |
| 8 | 92118 | 6220 | Zakup eksponatów muzealnych | 9 000 | 9 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych | | | | | | |

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|--|--------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ogółem zakupy inwestycyjne | | | | 644 000 | 544 000 | - | A: 0 B: 100 000 | 0 | |
| REZERWA INWESTYCYJNA | | | | 1 109 624 | 1 109 624 | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM | | | | 6 000 | 6 000 | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 46 156 438 | 13 652 716 | 0 | A: 6 343 361 B: 3 697 937 C: 3 624 124 D: 12 917 000 | 5 921 300 | |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, RFDR)
B. Pomoc finansowa gmin
C. Dotacje z NFOŚiGW
D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

Wydatki remontowe w 2022 r.

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania remontowego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|---|--------|------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2022(6+7+8+9) | wg źródeł finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Roboty drogowe | | | | | | | | | |
| 1 | 60014 | 4270 | Remont drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie | 1 600 000 | 614 000 | | A: 786 000 B: 200 000 C: | | PZDP |
| Zaplanowano remont odcinka 0,8 km drogi powiatowej 2631 S - ul. Wyzwolenia w Zbytkowie. Planowane jest pozyskanie dofinansowania środkami RFRD - 786.000 zł | | | | | | | | | |
| 2 | 60014 | 4300 | Remont nawierzchni drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle - dokumentacja (PT) | 50 000 | 50 000 | | B: 0 | | PZDP |
| Wymagane jest zlecenie dokumentacji na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2674 S ul. Zameczek w Wiśle wraz z remontem poboczy umocnionych kostką betonową oraz ściekiem betonowym (od skrzyżowania z ul. Czarne do skrzyżowania z DW 941) na odcinku ok. 3,4 km | | | | | | | | | |
| 3 | 85410 | 4270 | Remont węzła sanitarnego w ZSGH Wisła -Internat | 100 000 | 100 000 | | A: B: C: | | Starostwo Powiatowe |
| Zaplanowano modernizację kolejnej łazienki w internacie ZSGH Wisła - III etap. Pierwsze dwa węzły sanitarne wyremontowano w 2021 r. | | | | | | | | | |
| Ogółem zadania remontowe | | | | 1 750 000 | 764 000 | 0 | 0 | A: 786 000 B: 200 000 C: 0 | |

B. Pomoc finansowa gmin
C. Dotacje z NFOŚiGW
D. Przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i Polskiego Ładu

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2022 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| L.p. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE | Źródło finansowania | 2022 r. | |
|--|-------|-------|--|------------------|---|------------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych | 2020-2022 | 495 172 | Wartość programu, w tym: | 495 172 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* | 24 759 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 49 517 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 420 896 | |
| 2 | 801 | 80195 | Poprawa efektywności energetycznej - hala sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków | 2020-2022 | 8 068 662 | Wartość programu, w tym: | | 1 900 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 938 572 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | 0 |
| | | | | | | c) środki unijne | | 961 428 |
| 3 | 801 | 80195 | Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu - kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków | 2020-2022 | 8 068 662 | Wartość programu, w tym: | | 7 750 000 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 2 856 202 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | 0 |
| | | | | | | c) środki unijne | | 4 893 798 |
| 4 | 801 | 80195 | Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych | 2020-2022 | 569 310 | Wartość programu, w tym: | 167 190 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* | 30 903 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 7 717 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 128 570 | |
| 5 | 801 | 80195 | Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół | 2021-2022 | 806 490 | Wartość programu, w tym: | 244 231 | 0 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 14 347 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 12 771 | |
| | | | | | | c) środki unijne | 217 113 | |

| L.p. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE | Źródło finansowania | 2022 r. | |
|--|-------|-------|---|------------------|---|------------------------------------|---------|-----------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 921 | 92118 | Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej | 2020-2022 | 139 424 (30.340 €) | Wartość programu, w tym: | 61 689 | 122 111 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | 6 170 | 52 150 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 3 084 | 3 887 |
| | | | | | | c) środki unijne | 52 435 | 66 074 |
| Zadania realizowane przez jednostki oświatowe | | | | | | | | |
| 7 | 801 | 80195 | Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie | 2021-2022 | 132 096 | Wartość programu, w tym: | 83 608 | 0 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 4 645 | |
| 8 | 801 | 80195 | Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn | 2019-2022 | 123 400 (28 369 €) | Wartość programu, w tym: | 91 791 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu* | 67 111 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| 9 | 801 | 80195 | Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie | 2020-2022 | 119 276 | Wartość programu, w tym: | 39 393 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* | 9 574 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| 10 | 801 | 80195 | Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie | 2020-2022 | 298 210 | Wartość programu, w tym: | 118 107 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu * | 118 107 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| 11 | 801 | 80195 | Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie | 2019-2022 | 127 775 (29 940€) | Wartość programu, w tym: | 83 493 | |
| | | | | | | a) budżet Powiatu * | 54 381 | |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | 29 112 | |

| L.p. | Dział | Rozdz | Nazwa i cel zadania | Okres realizacji | Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE | Źródło finansowania | 2022 r. | |
|--|-------|-------|---|------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 801 | 80195 | Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) | 2021-2022 | 56 832 | Wartość programu, w tym: | 32 384 | 0 |
| | | | Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół | | | a) budżet Powiatu | | |
| | | | Jednostka realizująca: I LO w Cieszynie | | | b) budżet Państwa | 1 801 | |
| | | | c) środki unijne | | | 30 583 | | |
| 13 | 801 | 80195 | LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) | 2018-2022 | 625 166 | Wartość programu, w tym: | 156 090 | |
| | | | Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów | | | a) budżet Powiatu * | 156 090 | |
| | | | Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | c) środki unijne | | | 0 | | |
| 14 | 801 | 80195 | Sektor kształcenie i szkolenia zawodowe (Erasmus +) (wydatki bieżące) | 2021-2022 | 57 189 | Wartość programu, w tym: | 210 428 | |
| | | | Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych umożliwiających dostosowanie do ewoluującego rynku pracy | | | a) budżet Powiatu * | 210 428 | |
| | | | Jednostka realizująca: ZSPT w Międzywiciu | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | c) środki unijne | | | 0 | | |
| Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy | | | | | | | | |
| 15 | 853 | 85395 | Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące) | 2022-2023 | 820 000 | Wartość programu, w tym: | 491 000 | |
| | | | Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia | | | a) budżet Powiatu | | |
| | | | Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie | | | b) budżet Państwa | 77 185 | |
| | | | c) środki unijne | | | 413 815 | | |
| Ogółem: | | | | | | 11 713 152 | 2 274 576 | 9 772 111 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* | 691 870 | 3 846 924 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | 156 720 | 3 887 |
| | | | | | | c) środki unijne | 1 425 986 | 5 921 300 |

budżet Powiatu*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2021 r.