

**UCHWAŁA NR XLVII/383/22
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w kwocie 4 113 104 zł.

2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 klasyfikowane są w działach:

- Transport i łączność	- 252 253 zł,
- Administracja publiczna	- 1 231 zł,
- Pomoc społeczna	- 3 670 000 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza	- 22 140 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 167 480 zł.

§ 2.

Termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2023 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 jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Kubicius

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2022**

Dokładność / kolejność		zwiększenia
dział-rozdz-DB-par-poz		
Razem:		4 113 104
600	Transport i łączność	
60014	Drogi publiczne powiatowe	252 253
03	<i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i>	
4270	Zakup usług remontowych	
	<i>Remont drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle i Istebnej na odc. ok 3,4 km wraz z elementami przebudowy(PT)</i>	4 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 353
	<i>Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - kontynuacja (PT)</i>	232 593
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)</i>	14 760
750	Administracja publiczna	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	1 231
4307	Zakup usług pozostałych	
	<i>"BezGranicznie Turystyczni", kampania billboardowa</i>	1 046
4309	Zakup usług pozostałych	
	<i>"BezGranicznie Turystyczni", kampania billboardowa</i>	185
852	Pomoc społeczna	
85202	Domy pomocy społecznej	
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	3 670 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego - DPS w Pogórze (Dwór)</i>	520 000
	<i>Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego - WTZ w Drogomyślu</i>	3 150 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 140
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Wykonanie dokumentacji ppoż SSM Granit w Wiśle (PT)</i>	22 140
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92195	Pozostała działalność	167 480
111	<i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i>	12 500
4300	Zakup usług pozostałych	
	<i>Wydanie 24. Pamiątnika Cieszyńskiego</i>	12 500
104	<i>Wydział Inwestycji</i>	154 980
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<i>Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT)</i>	154 980

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

1. Remont drogi powiatowej 2674 S ul. Zameczek w Wiśle i Istebnej na odc. ok 3,4 km wraz z elementami przebudowy (PT) – 4.900 zł

Umowa z 17 sierpnia 2022 r. z firmą MILA PROJEKT Jacek Gawron na opracowanie dokumentacji o wartości 49.000 zł.

Termin opracowania dokumentacji do 19.12.2022r. Zgodnie z zawartą umową 10% wartości ryczałtowej może być wypłacone dopiero po przyjęciu zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno- budowlanej, co nastąpi w styczniu 2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2022 r. – 44.100 zł

2. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - kontynuacja (PT) - 232.593 zł

Umowa z 2 lutego 2021 r. z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 325.950 zł.

Termin umowy opracowania dokumentacji - 29 grudnia 2022 r.

Zgodnie z wnioskiem projektanta z dnia 2 grudnia 2022 r. termin opracowania dokumentacji projektowej zostanie przedłużony do 31 marca 2023 r.

Wykonanie w 2021 r: 35.547 zł

Planowane wykonanie umowy do końca 2022 r. – 93.357 zł.

3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) – 14.760 zł

Umowa z 12 kwietnia 2021 r. dla firmy ML DESIGN na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 159.408 zł.

Termin umowy wykonania: 14.12.2022r.

Zgodnie z zawartą umową 10% wartości ryczałtowej może być wypłacona dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID, co nastąpi początkiem 2023 roku.

Planowane wykonanie do końca 2022 r. – 144.648 zł

4. "BezGranicznie Turystyczni" – 1.231 zł

Umowa zawarta w dniu 26 lipca z Katarzyną Brych "Ad Elles" na kwotę 2.460 zł. (w części na rok 2022). Przedmiotem umowy jest nadzór strategiczny i kreatywny nad tworzoną, w ramach projektu pn. "BezGranicznie Turystyczni" kampanią billboardową. Umowa jest zawarta na czas trwania prac nad kampanią. W związku ze zmianami w harmonogramie - nie udało się w tym roku zrealizować całości

prac. Planowane wykonanie do końca roku 2022: 1.229 zł. Końcowa płatność planowana jest na początku 2023 r.

5. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego - DPS w Pogórze (Dwór) – 520.000 zł

Umowy na realizację zadania zostały zawarte z następującymi wykonawcami:

- Aspar sp. z o.o. z 1.07.2022 r. na kwotę 672.195 zł (roboty instalacyjne);
- Marbud sp. z o.o. z 1.07.2022 r. na kwotę 134.525,33 zł (roboty budowlane);
- BAT Adam Bulcewicz na łączną kwotę 8.578 zł (nadzór inwestorski);
- Warchałowski Marcin z 26.08.2022 r. na kwotę 4.700 zł (nadzór ornitologiczny).

Łączne zaangażowanie: 820.088 zł

Planowane wykonanie do końca 2022 r. – 321.104,42 zł.

6. Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego - WTZ w Drogomyślu - 3.150.000 zł

Umowy na realizację zadania zostały zawarte z następującymi wykonawcami:

- SUN-EKO z 25.05.2022 r. na kwotę 2.499.908,58 zł w zakresie robót budowlanych;
- SUN-EKO z 25.05.2022 r. na kwotę 1.392.453,60 zł w zakresie robót instalacyjnych;
- BIJ sp. z o.o. z 23.05.2022 na kwotę 522.627 zł w zakresie robót elektrycznych,
- nadzory inwestorskie na łączną kwotę 32.500 zł.
- nadzory autorskie na łączną kwotę 14.300 zł.
- Biuro Usług z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej i BHP Adam Somerlik z 2.12.2022 r. na kwotę 12.300 zł w zakresie przygotowania ekspertyzy p.poż.;

Łączne zaangażowanie: 4.462.989 zł

Planowane wykonanie do końca 2022 r. – 1.441.981,90 zł.

7. Wykonanie dokumentacji ppoż SSM Granit w Wiśle (PT) - 22.140 zł

Umowa zawarta w dniu 29.11.2022 r. z firmą Biuro Usług z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej i BHP Adam Somerlik o wartości 22.140 zł. Termin realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy wynosi 5 miesięcy od daty podpisania.

Planowane wykonanie do końca 2022 r. 0 zł.

Termin umowy wykonania prac - kwiecień 2023 r.

8. Wydanie 24. Pamiętnika Cieszyńskiego - 12.500 zł

Umowa z dnia 19.10.2022 r. na kwotę 12.500 zł zawarta z Polskim Towarzystwem Historycznym w sprawie wspólnego wydania 24. Pamiętnika Cieszyńskiego – termin wydania przesunięty został na I kwartał 2023 r. ze względu na przedłużający się termin składania tekstów przez autorów.

Planowane wykonanie do końca 2022 r. 0 zł.

**9. Centrum edukacyjno-kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich (PT) -
154.980zł**

Umowa zawarta w dniu 26.05.2022 r. z firmą INWUS na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z aneksem na łączną kwotę 154.980 zł. Ze względu na zwiększenie zakresu projektowego wydłużono termin realizacji umowy do końca lutego 2023 r.

Planowane wykonanie do końca 2022 r. 0 zł.