

**UCHWAŁA NR XV/ 138 /20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 044 000	
		dochody bieżące - dzierżawa nieruchomości Boguszowice	1 044 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500
801		Oświata i wychowanie		220 426
	80115	Technika		39 732
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		39 732
	80120	Licea ogólnokształcące		697
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		697
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		15 868
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		15 868
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 064
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		5 064
	80195	Pozostała działalność		159 065
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		159 065
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 731
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		525
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		525
	85410	Internaty i bursy szkolne		20 206
		dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		20 206

razem:	1 044 000	241 657
---------------	------------------	----------------

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 493
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		33 493
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		25 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		500
801		Oświata i wychowanie		1 030 203
	80115	Technika		55 002
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		55 002
	80120	Licea ogólnokształcące		697
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		697
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		15 868
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		15 868
	80195	Pozostała działalność		958 636
		a) wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 665 800 314 12 326
		b) wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		51 331
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		203 087
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 087
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 525
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		525
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		525
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		10 000

razem:	1 302 808
---------------	------------------

§ 3.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:	1 353 019 zł
pokryty zostanie z:	

- | | |
|---|--------------|
| a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 633 019 zł |
| b) pożyczki | 720 000 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: | 6 884 937 zł |
| a) kredyt | 4 059 786 zł |
| b) pożyczka | 720 000 zł |
| c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2 105 151 zł |
| - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 356 911 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 748 240 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: | 5 531 918 zł |
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 4 120 845 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 411 073 zł |
| c) wykup obligacji | 1 000 000 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> . | |

§ 4.

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.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020r., 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.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Dochody | 228 498 849 zł |
| 2. Wydatki | 229 851 868 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 187 512 206 zł |

b) wydatki majątkowe:	42 339 662 zł
Deficyt budżetu w kwocie	1 353 019 zł
pokryty zostanie z:	
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	633 019 zł
pożyczki z WFOŚiGW	720 000 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 2020 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	6 884 937
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	4 059 786
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym:	2 105 151
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	748 240
	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 356 911
2.	DOCHODY	228 498 849
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	235 383 786
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 531 918
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>4 120 845</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>411 073</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
2.	WYDATKI	229 851 868
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	235 383 786
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-1 353 019
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	1 353 019
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000
b)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	633 019

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 360 590	1 128 267		B: 700 000	4 121 887 4 410 436	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Termin: 31.05.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować z M.Wiśla.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 930 000	1 828 967		A: 6 272 067 B: 1 828 966		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona przebudowa drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) wraz z przebudową mostu nad Bajerką. Planowany termin: 31.12.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. (wartość szacunkowa)									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	4 600 000		K: 1 961 045	A: 2 178 955 B: 460 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. Zakres prac obejmuje przebudowę odc. 0,98 km ul. Długiej w Hażlachu (od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażłacha do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożony we wrześniu 2019 r. i oczekuje na ocenę. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków . (wartość szacunkowa)									
II Pozostałe zadania drogowe									
4	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	1 115 000		B: 1 115 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m od ronda w ciągu ul. Objazdowej do wyremontowanego odcinka ul. Stalmacha w 2016 r. Przed rozpoczęciem zadania należy opracować dokumentację i otrzymać decyzję realizacyjną ZRID. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.(wartość szacunkowa)	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe/ PZDP
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Planuje się współfinansowanie po 50 %.	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
III Projekty techniczne									
7	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
8	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)	200 000	200 000				PZDP
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od. 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
10	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. (wartość szacunkowa)	130 000	130 000				PZDP
11	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).	110 000	110 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).									
13	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej remontu ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z poboczem na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa).									
Ogółem zadania drogowe				28 338 590	4 961 234	K: 1 961 045	A: 8 451 022 B: 4 432 966	8 532 323	
Roboty budowlane									
Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
14	80195	6057/9	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie	1 823 989		K: 348 741		1 475 248	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi (RPO WSLI RIT) otrzymał pozytywną ocenę formalną. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz instalacji elektrycznej dla systemu wentylacji i pompy ciepła. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
15	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	728 331	133 331			595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w styczniu 2020 r. Prace budowlane miałyby obejmować utworzenie (przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia) 2 nowych pracowni zawodowych. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
16	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	728 600	63 600		A: 70 000	595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania środkami EFS w 2020 r. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, a także przeprowadzenie kursów i staży. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
17	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	1 000 000			A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika" remont kamiennej posiadki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)									
Zadania finansowane środkami własnymi									
19	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice (PT)	13 530	13 530	K:			Starostwo Powiatowe
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice									
20	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000		K: 250 000			Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w WPF. Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie realizacji 1 etapu zadania - "Modernizacja basenu" zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie. Zobowiązano się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu (modernizacja basenu i sali gimnastycznej- lata kolejne), na które otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.									
21	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji (wartość szacunkowa)									
22	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji. (wartość szacunkowa)									
23	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	426 302	426 302				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na planowany zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, istnieje konieczność zorganizowania archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w nowe regały magazynowe oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 do nowej lokalizacji (wartość szacunkowa).									
24	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2020 (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.
									refundacje wydatków z lat poprzednich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	120 750				ZST w Ustroniu
Zaplanowano roboty budowlane budynku szkoły (wymiana drzwi do warsztatów szkolnych, remont łazienek, usunięcie pleśni) oraz sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej) ZST w Ustroniu									
26	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				Starostwo Powiatowe
Postulat poprzez WE - Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
27	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację posadzki (zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
28	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w WPF. Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji budynku II LO w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory. Termin realizacji- wrzesień 2020 r.									
29	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w WPF. Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. (roboty budowlane, zakup wyposażenia dla oddziałów obserwacyjno-zakaźnego oraz gruźlicy i chorób płuc wraz z niezbędnymi pracami zewnętrznymi, do realizacji w latach 2019-2020). Powiat otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego po 3 mln zł w roku 2019 i 2020.									
30	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	130 000	130 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu (pow. 200 m ²) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem. (wartość szacunkowa)									
31	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku WTZ w Drogomyślu. Zadanie obejmuje także obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntuowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). (wartość szacunkowa)									
33	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację dróg dojazdowych wokół budynku DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
Dokumentacje projektowe									
34	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Postulat poprzez WE - wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
35	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	23 000	23 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności w związku z planowanym wnioskiem o dofinansowanie środkami unijnymi.									
36	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów poprzez m.in. ułożenie nowych płytek tarasowych, odnowienie balustrad, wykonanie zadaszania. (wartość szacunkowa)									
37	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej adaptacji 250m ² strychu budynku na 2 klasopracownie, korytarz komunikacyjny i sanitariaty. (wartość szacunkowa)									
38	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia siedziby filii ZPP w Skoczowie z III pietra na Parter budynku. Prace budowlane obejmować maja m.in.: roboty adaptacyjne z wymiana drzwi, łazienek instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów wymianę posadzek w części pomieszczeń. 9 wartość szacunkowa)									
39	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja)	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Postulat poprzez WE oraz Komisji Edukacji Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.									
Ogółem roboty budowlane				13 182 602	4 232 513	K: 2 098 741	A: 4 076 450 B: 0	2 774 898	
Ogółem zadania inwestycyjne				41 521 192	9 193 747	K: 4 059 786	A: 12 527 472 B: 4 432 966	11 307 221	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	20 000	20 000				PZDP
2	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna (2 ostre i niebezpieczne luki drogi).	30 000	30 000				PZDP
3	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
4	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (centralny UPS serwerowni przy ul. Bobreckiej odpowiedzialny za prace infrastruktury kluczowej SI).	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
6	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
Ogółem zakupy inwestycyjne				222 000	222 000				
REZERWA INWESTYCYJNA				586 470	586 470				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				10 000	10 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				42 339 662	10 012 217	K: 4 059 786	A: 12 527 472 B: 4 432 966	11 307 221	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2020	17 733 460 9 546 591 (2.225.313€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		10 360 590 1 128 267 700 000 8 532 323
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, staże i praktyki, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni w 9 placówkach	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 930 787 96 537 193 080 1 641 170	
3	801	80195	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz I i II LO Cieszyn) Cel zadania: podniesienie kompetencji uczniów	2019-2020	791 396 768 022	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu, budżet Powiatu* b) budżet Państwa c) środki unijne	263 285 23 374 14 911 225 000	
4	801	80195	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie niskiej emisji	2020	1 823 989	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 823 989 348 741 1 475 248	
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020	700 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	728 331 133 331 595 000	

6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach (wydatki majątkowe)	2020	700 000	Wartość programu, w tym:		728 600
			Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów			a) budżet Powiatu	63 600	
						b) budżet Państwa	70 000	
						c) środki unijne	595 000	
7	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)(wydatki majątkowe)	2020-2022	5 800 000	Wartość programu, w tym:		23 000
			Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków			a) budżet Powiatu *	23 000	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
8	921	92118	Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe)	2020	129 000 (30.000 €)	Wartość programu, w tym:		129 000
			Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej			a) budżet Powiatu	12 900	
						b) budżet Państwa	6 450	
						c) środki unijne	109 650	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
9	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące)	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym:		14 590
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	14 590	
10	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)	2019-2020	123 400 (28 369€)	Wartość programu, w tym:		95 246
			Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie			a) budżet Powiatu *	95 246	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
11	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2019-2020	170 103	Wartość programu, w tym:		170 103
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			a) budżet Powiatu *	170 103	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
12	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym:		325 101
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			a) budżet Powiatu *	200 051	
						b) budżet Państwa	7 141	
						c) środki unijne	117 909	
13	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:		67 445
			Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			a) budżet Powiatu *	67 445	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		

14	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2020	97 119	Wartość programu, w tym:	97 119		
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	87 406		
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa	554		
15	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym:	79 623		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	79 623		
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne			
16	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279	Wartość programu, w tym:	28 965		
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań		(28 437 €)	a) budżet Powiatu *	4 663		
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne	24 302		
17	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2020	388 092	Wartość programu, w tym:	243 006		
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego		(90 254€)	a) budżet Powiatu	36 451		
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne	206 555		
Ogółem:						25 010 275	3 315 270	13 793 510	
							a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	860 899	1 709 839
							b) budżet innych jst, budżet Państwa	215 686	776 450
							c) środki unijne	2 238 685	11 307 221

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r.

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	3	59 060	59 060	0	3
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	23	24 800	24 800	0	23
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	698	11 845	11 845	0	698
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	170	14 708	14 708	0	170
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	9	79 460	79 460	0	9
		801	80148	0	130 000	130 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	286	18 700	18 700	0	286
		801	80148	5 065	130 000	130 000	0	5 065
		854	85410	11 621	74 000	74 000	0	11 621
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	10 060	97 700	97 700	0	10 060
		854	85410	8 587	70 000	70 000	0	8 587
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	924	6 800	6 800	0	924
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	3 046	21 800	21 800	0	3 046
10.	ZS w Istebnej	801	80117	11	1 000	1 000		11
11.	ZST w Cieszynie	801	80115	4	166 000	166 000	0	4
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	25 250	45 600	45 600	0	25 250
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	15 869	134 700	107 320	0	43 249
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	526	332 300	332 300	0	526
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406			0	0	0
16.	SSM w Wiśle	854	85417	45	240 000	180 000	0	60 045
Ogółem				82 197	1 658 473	1 571 093	0	169 577