

**UCHWAŁA NR XIX/174/20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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 2020r. poz. 920) 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 uchwala:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		42 355
		dochody bieżące - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		45 413
		dochody bieżące - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		360 143
		dochody majątkowe - wpłata środków finansowych (niezrealizowane wydatki niewygasające)		
852		Pomoc społeczna		202 433
	85202	Domy pomocy społecznej		
		dochody bieżące - wpływy z usług, w tym: - DPS Skoczów, - DPS Cieszyn		181 621 20 812
razem:				650 344

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	-------	--------------	-------------

600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000	560 911
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe, w tym: - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - zadania pozostałe	800 000	400 000 160 911
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		300 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		202 433
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - związane z realizacją zadań statutowych		58 236 144 197
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		172 000
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		74 328 97 672
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		65 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
razem:			800 000	1 450 344

§ 3.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „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”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	234 987 735 zł
2. Wydatki	239 068 673 zł
w tym:	

a) wydatki bieżące:	194 580 007 zł
b) wydatki majątkowe:	44 488 666 zł
Deficyt budżetu w kwocie	4 080 938 zł
pokryty zostanie z:	
pożyczki z WFOŚiGW	720 000 zł
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	3 360 938 zł
wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i	
pożyczek z lat ubiegłych	

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Kubicius

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)	10 760 590	1 528 267		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.Wisła.								
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 Hażłachu	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 Hażłachu (od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażłacha do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. (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	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe/ PZDP
			Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.(wartość szacunkowa)						
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu	188 000	94 000		B: 94 000		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. Planuje się współfinansowanie po 50 %.						
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000	275 000		B: 275 000		Starostwo Powiatowe
			Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie modernizacji ok. 0,25 km drogi powiatowej tj. od miejsca zakończenia prac w 2019 r. do ronda na ul. Daszyńskiego. Planuje się współfinansowanie po 50 %.						
8	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja)	36 282	36 282				PZDP
			Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. nie obejmuje prac budowlanych w zakresie m.in. wykonania fundamentów, przyłącza energetycznego oraz instalacji oświetlenia.						
III Projekty techniczne									
9	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
			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.						
10	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	200 000				PZDP
			Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)						

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
11	60014	6050	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT) Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r., nie obejmuje wykonania w ramach dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2602 S w Brennej 13 podziałów geodezyjnych.	15 990	15 990				PZDP
12	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
13	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
14	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
15	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).	100 000	100 000				PZDP
16	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT) 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).	20 000	20 000				PZDP
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT) Na rok 2020 zaplanowano kontynuację toku projektowego przebudowy odcinka drogi o długości ok. 0,5 km obejmującej zmianę istniejącej niwelety drogi.	52 103	52 103				PZDP
18	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT) Planuje się kontynuację prac projektowych przebudowy odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S (ul. Breńska w Górkach Małych) od ronda w Górkach Wielkich do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z drogą gminną ul.Stara Droga.	66 496	66 496				PZDP

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
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	42 312	42 312				PZDP
Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią (wjazd do strefy przemysłowej)									
20	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczcach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT)	13 407	13 407				PZDP
Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczcach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (wartość szacunkowa).									
Ogółem zadania drogowe				29 515 180	5 862 824	K: 1 961 045	A: 8 451 022 B: 4 707 966	8 532 323	
Roboty budowlane									
Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
21	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)									
22	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)									
23	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.									
24	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 posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					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	
Zadania finansowane środkami własnymi										
25	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice	166 530	166 530				Starostwo Powiatowe	
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z organizacją ruchu) zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice oraz zaplanowano urządzenie terenu dla służb mundurowych w celach kontrolnych, w tym m.in. miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych, wydzielenie miejsc parkingowych na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz wskazanie drogi przejazdu oraz przystanku dla autobusu komunikacji miejskiej.										
26	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000		K: 250 000			Starostwo Powiatowe	
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.										
27	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	200 000	200 000				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)										
28	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe	
Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji. (wartość szacunkowa)										
29	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul.Wojska Polskiego 5	713 302	713 302				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).										
30	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					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
31	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									
32	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				I LO w Cieszynie
Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
33	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				CKZ w Bażanowicach
Zaplanowano modernizację posadzki (zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
34	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
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.									
35	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	12 623	12 623				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji ZSB w Cieszynie. Plan wydatków stanowi uzupełnienie planu wydatków niewygasających z końcem 2019 r.									
36	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
Zaplanowano dotację dla ZZOO 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.									
37	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	130 000	130 000				PDPS Pogórze
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)									

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
38	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 gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									
39	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie	70 300	70 300				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie.									
40	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	30 000				SSM Granit w Wiśle
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). (wartość szacunkowa)									
41	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									
42	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				I LO w Cieszynie
Zaplanowano wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
43	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	42 000	42 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności w związku z planowanym wnioskiem o dofinansowanie środkami unijnymi									
44	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 zadaszenia. (wartość szacunkowa)									

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
45	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)									
46	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. (wartość szacunkowa)									
47	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja)	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.									
48	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła (dokumentacja)	39 360	39 360				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przeniesienie filii OPDiR w Międzywściu zlokalizowanej w Zebrzydowicach do internatu ZSGH Wisła. (wartość szacunkowa)									
Ogółem roboty budowlane				12 239 896	5 113 796	K: 1 750 000	A: 4 076 450 B: 0	1 299 650	
Ogółem zadania inwestycyjne				41 755 076	10 976 620	K: 3 711 045	A: 12 527 472 B: 4 707 966	9 831 973	

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
			Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.						
2	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000	30 000				PZDP
			Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna (2 ostre i niebezpieczne łuki drogi).						
3	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację
					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
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	75020	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Starostwa Zaplanowano zakup monitora interaktywnego na potrzeby przeprowadzanie zdalnych obrad Rady i Zarządu Powiatu oraz Komisji.	30 800	30 800				Starostwo Powiatowe
7	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
8	85111	6220	Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn	2 060 800	400 000		A: 1 310 800 B: 350 000		Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano przekazanie dotacji dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup: - środków i sprzętu wykorzystywanego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 (realizacja umowy z Wojewodą Śląskim, płatne środkami budżetu państwa); - systemu InGenius oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku COVID - 19 (obecność koronawirusa; płatne z wolnych środków i pomocą finansową innych jst).						
9	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	5 500	5 500				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				2 319 100	658 300		A: 1 310 800 B: 350 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				409 990	409 990				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				4 500	4 500				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				44 488 666	12 049 410	K: 3 711 045	A: 13 838 272 B: 5 057 966	9 831 973	

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	18 233 460	Wartość programu, w tym:		10 760 590
					9 546 591	a) budżet Powiatu		1 528 267
					(2.225.313€)	b) budżet innych jst		700 000
						c) środki unijne		8 532 323
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020	13 407	Wartość programu, w tym:		13 407
						a) budżet Powiatu		13 407
						b) budżet innych jst		
						c) środki unijne		
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracowni 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:		1 930 787
						a) budżet Powiatu	96 537	
						b) budżet Państwa	193 080	
						c) środki unijne	1 641 170	
4	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	Wartość programu, w tym:		306 988
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	67 077	
					768 022	b) budżet Państwa	14 911	
						c) środki unijne	225 000	
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:		728 331
						a) budżet Powiatu		133 331
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		595 000
6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020	700 000	Wartość programu, w tym:		728 600
						a) budżet Powiatu		63 600
						b) budżet Państwa		70 000
						c) środki unijne		595 000

7	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn) (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2020	8 149 485	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu ** b) budżet Państwa c) środki unijne		12 623 12 623
8	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	6 442 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu ** b) budżet Państwa c) środki unijne		42 000 42 000
9	801	80195	Zdalna szkoła (wydatki bieżące) Cel zadania: zakup pomocy naukowych dla realizacji nauki zdalnej uczniów	2020	100 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	100 000	0
10	921	92118	Codzienne i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020	129 000 (30.000 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		129 000 12 900 6 450 109 650
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
11	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	14 590	
12	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 w Cieszynie	2019-2020	123 400 (28 369€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	95 246 95 246	
13	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2019-2020	170 103	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	170 103 170 103	
14	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	325 101 200 051 7 141 117 909	
15	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	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	67 445 67 445	

16	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły Jednostka realizująca: ZS w Istebnej	2019-2020	97 119	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	97 119 87 406 554 9 159	
17	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	79 623 79 623 	
18	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie	2018-2020	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu * b) budżet Państwa c) środki unijne	28 965 4 663 24 302	
19	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2019-2020	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	243 006 36 451 206 555	
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej								
20	852	85295	Śląskie pomaga - ochrona przed skutkami epidemii COVID-19 w Powiatowych DPS-ach (wydatki bieżące) Cel zadania: działania prewencyjne w okresie epidemii Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie	2020	167 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	167 000 25 050 141 950	
Ogółem:						40 466 038	3 625 973 904 602 240 736 2 480 635	12 414 551 1 806 128 776 450 9 831 973

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

** - płatne środkami własnymi Powiatu

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp 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	25 250	166 000	166 000	0	25 250
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	4	90 600	90 600	0	4
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	1 703 473	1 616 093	0	169 577