

**UCHWAŁA NR XXV/220/21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 stycznia 2021 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) 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
801			Oświata i wychowanie		317 774
	80115		Technika		18 961
		2400	dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		
	80120		Licea ogólnokształcące		3 451
		2400	dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		823
		2400	dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		
	80195		Pozostała działalność		294 539
		2001	dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		24 302
		2057	dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		134 745
		2058	dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		115 169
		2059	dochody bieżące - środki budżetu państwa dot. projektów realizowanych przez szkoły		20 323
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		27 044
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		18 898
		2400	dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		
	85410		Internaty i bursy szkolne		8 146
		2400	dochody bieżące - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		
			razem:		344 818

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		60 000
801		Oświata i wychowanie		2 324 076
	80115	Technika		16 491
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		11 439
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	80120	Licea ogólnokształcące		3 451
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	80195	Pozostała działalność		2 292 695
		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		81 237 2 199 132 12 326
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		18 898
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
razem:				2 402 974

§ 3.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 1 546 103 zł

pokryty zostanie z 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. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: 6 665 606 zł
 - a) kredyt 3 458 694 zł
 - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 206 912 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: 5 119 503 zł
 - a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 2 700 098 zł
 - b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 419 405 zł
 - c) wykup obligacji 2 000 000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 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	228 720 311 zł
2. Wydatki	230 266 414 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	208 536 417 zł
b) wydatki majątkowe:	21 729 997 zł
Deficyt budżetu w kwocie	1 546 103 zł
pokryty zostanie z:	
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 546 103 zł
wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	

§ 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 2021 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	6 665 606
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	3 458 694
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 206 912
2.	DOCHODY	228 720 311
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	235 385 917
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 119 503
a)	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>2 700 098</i>
b)	<i>splata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i>	<i>419 405</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>2 000 000</i>
2.	WYDATKI	230 266 414
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	235 385 917
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-1 546 103
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	1 546 103
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 546 103

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I	6 000 000	2 000 000		B: 1 000 000	3 000 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rzeczową realizację zadania przebudowy odcinka o dł. 2,65 km drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I", które otrzymało dofinansowanie środkami PROW w wys. 3.000.000 zł. Zaplanowane prace obejmują roboty drogowe w zakresie m.in nawierzchni, krawężników i obrzeży istniejącej kanalizacji, odwodnienia drogi, umocnienia poboczy. W 2020 r. zaktualizowano dokumentację projektową. (wartość szacunkowa).									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach	2 035 000	637 619		A: 1 197 381 B: 200 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przebudowę odcinka 0,293 km drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczna do skrzyżowania z ul. Skotnia. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. (wartość szacunkowa)									
II Pozostałe zadania drogowe									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP	800 000	400 000		B: 400 000		PZDP
Planuje się zlecenie robót drogowych w zakresie przebudowy ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami PKP. (wartość szacunkowa).									
4	60014	6610	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie	440 000	220 000		B: 220 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy od. 0,3 kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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									
5	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP
Zlecono dokumentację projektową przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Wiślańską i Stawową - termin realizacji: maj 2022 r. Wartość ofertowa 326.000 zł, pozostała część: 126.000 zł ujęte w WPF 2022 r.									
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
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)									
7	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	150 000	150 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl.(wartość szacunkowa)									
8	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)	100 000	100 000				PZDP
Zaplanowano przebudowę mostu drogowego na potoku Dziechcinka w ciągu drogi powiatowej 2672 S ul. Dziechcinka w Wiśle. (wartość szacunkowa)									
9	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S (ul.Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	130 000	130 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.									
10	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	110 000	110 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych.									
11	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustron obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Prace projektowe zostały ukończone. Jednakże przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID wymagane jest uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury w zakresie szerokości jezdni. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
Ogółem zadania drogowe				10 273 000	4 001 619		A: 1 197 381 B: 2 074 000 C:	3 000 000	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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 budowlane									
I Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
12	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie	4 504 284		K: 1 266 099		3 238 185	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano m.in: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji c.o. z zastosowaniem pompy ciepła, instalację wentylacyjną oraz oświetlenie LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach RPO, która ma nastąpić w lutym 2021 r. Planowana realizacja zadania (łącznie koszt 7.698.378 zł) w okresie - 1 maja 2021-31 maja 2022 r.								
13	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownice) <i>kontynuacja</i>	352 000	65 824			286 176	Starostwo Powiatowe
	Zaplanowane kontynuację realizacji zadania poprzez zakup wyposażenia 2 nowych pracowni zawodowych. Zadanie (dwuletnie) dofinansowane środkami unijnymi EFRR w ramach RPO WSI w wysokości 578.531 zł (wartość szacunkowa)								
14	92118	6057/9	Codziennie i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	76 118	7 612		A: 3 806	64 700	Starostwo Powiatowe
	Złożony (w grudniu 2019 r.) wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński otrzymał pozytywną ocenę. Zaplanowany 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)								
II Zadania finansowane środkami własnymi									
15	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie kolejnego etapu zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice, w tym m.in wykonanie oświetlenia, ograniczników wjazdu oraz miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych.								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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
16	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - I etap basen	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie zadania "Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - etap I basen". W umowie z dnia 05.06.2020 r. Powiat Cieszyński zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu w wys. 500.000 zł w latach 2020-2021. W dniu 19.10.2020 r. Uniwersytet Śląski zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty dotacji z 2020 r. i zaplanowanie całej przewidzianej dotacji w wys. 500.000 zł w 2021 r. Na realizację tego zadania UŚ otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.								
17	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej. (wartość szacunkowa)								
18	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	220 000	220 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji. (wartość ofertowa)								
19	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Nieruchomości. (wartość szacunkowa)								
20	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	60 000	60 000				KP PSP
	Zaplanowano wkład Powiatu do w/w zadania inwestycyjnego. Na wniosek KP PSP Zarząd Powiatu przychylił się w kierunku dofinansowania inwestycji do 2024 r. w łącznej kwocie 235.000 zł – w latach 2022-2024 zaplanowane w WPF								
21	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	117 000	117 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej. (wartość ofertowa)								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (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
22	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	330 000		A: B: 1 062 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku „Zameczek”, w którym siedzibę ma WTZ w Drogomyślu. Całe zadanie obejmuje także prace termomodernizacyjne w obiektach DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR) polegające na: modernizacji instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacji wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymian stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania złożony w grudniu 2016 r., środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									
23	85406	6050	Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w celu przeniesienia siedziby filii ZPPP w Skoczowie z III piętra na parter budynku. Zakres prac adaptacyjnych obejmuje min.: wymianę drzwi, modernizację łazienek i instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę posadzek w części pomieszczeń. (wartość szacunkowa)									
24	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 192 595		K: 2 192 595	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
W 2020 r. sporządzono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się przebudowę pomieszczeń II i III piętra internatu przy ul. Kraszewskiego 11. Zaplanowane prace obejmują: modernizację pokoi, świetlic, sanitariatów, korytarzy, utworzenie i wyposażenie dodatkowych indywidualnych łazienek pomiędzy pokojami, wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej, utworzenie aneksów kuchennych ze stolikami oraz pomieszczeń biurowych wraz z wymianą instal. elektr., instalacji wod.-kan. oraz oświetleniowej na LED. Złożono wniosek o dofinansowanie środkami RFIL (80 % kosztów zadania)(wartość kosztorysowa)									
25	85510	6050	Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn'- II etap	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej za budynkiem DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
26	92118	6050	Konserwacja gontów na budynku Starej Kuźni Muzeum w Wiśle	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wymianę oraz konserwację gontów na budynku Starej Kuźni na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. (wartość szacunkowa)									
Ogółem roboty budowlane				10 228 997	2 115 436	K: 3 458 694	A: 3 806 B: 1 062 000 C:	3 589 061	
Ogółem zadania inwestycyjne				20 501 997	6 117 055	K: 3 458 694	A: 1 201 187 B: 3 136 000 C:	6 589 061	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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
Zakupy inwestycyjne w 2021 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 specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP	200 000	200 000				PZDP
Zaplanowano zakup specjalistycznego samochodu WUKO na potrzeby ZUD dla PZDP.									
3	60014	6060	Zakup programu ewidencji dróg	100 000	100 000				PZDP
Zaplanowano zakup programu do ewidencji zarządzanej sieci drogowej przez PZDP									
4	60014	6060	Zakup aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej	60 000	60 000				PZDP
Zaplanowano zakup i instalację aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej.									
5	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	70 000			A: 70 000		PINB
Zaplanowany zakup samochodu osobowego Fiat Panda Cross 4x4 na potrzeby kontroli prowadzonych w terenie przez inspektorów PINB będzie finansowany dotacją Wojewody z budżetu państwa.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				450 000	380 000		A: 70 000 B: C:		
REZERWA INWESTYCYJNA				763 000	763 000				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				15 000	15 000				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				21 729 997	7 275 055	K: 3 458 694	A: 1 271 187 B: 3 136 000 C:	6 589 061	

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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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

Wydatki remontowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki				Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2021 (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 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie	5 154 135	1 085 000		A: 2 005 935 B: 1 085 000 C: 978 200		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont odcinka 0,635 km drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. Planuje się współfinansowanie wkładu własnego po 50 % z Gmina Skoczów oraz dofinansowanie zadania przez gestorów sieci (wartość szacunkowa)									
2	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	3 000 000	3 000 000				PZDP
Ogółem zadania drogowe				8 154 135	4 085 000		A: 2 005 935 B: 1 085 000 C: 978 200		

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 2021 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	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP								
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020-2021	3 000 000	Wartość programu, w tym:		6 000 000
						a) budżet Powiatu		2 000 000
						b) budżet innych jst		1 000 000
						c) środki unijne		3 000 000
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim (szkolenia, staże, wyposażenie) (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, zorganizowanie staży i praktyk	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym:	1 278 992	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	755 808	
						b) budżet Państwa	55 073	
						c) środki unijne	468 111	
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	711 600	Wartość programu, w tym:		352 000
						a) budżet Powiatu		65 824
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		286 176
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w 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:	456 491	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	206 491	
						b) budżet Państwa	26 316	
						c) środki unijne	223 684	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe)	2020-2022	7 698 378	Wartość programu, w tym:		4 504 284
			a) budżet Powiatu				1 266 099	
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne				3 238 185	
6	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące)	2020-2021	136 530 (30.340 €)	Wartość programu, w tym:	60 412	76 118
			a) budżet Powiatu			6 040	7 612	
			b) budżet Państwa			3 021	3 806	
			c) środki unijne			51 351	64 700	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	103 824	
			a) budżet Powiatu*			79 144		
			b) budżet Państwa					
Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
Jednostka realizująca: II LO Cieszyn						c) środki unijne	24 680	
8	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące)	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym:	110 701	
			a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*			110 701		
			b) budżet Państwa					
Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej						c) środki unijne		
Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie								
9	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	311 868	
			a) budżet Powiatu *			186 834		
			b) budżet Państwa					
Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów						c) środki unijne	125 034	
Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie								
10	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	56 250	
			a) budżet Powiatu *			56 250		
			b) budżet Państwa					
Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych						c) środki unijne		
Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie								
11	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2021	298 210	Wartość programu, w tym:	298 210	
			a) budżet Powiatu *			298 210		
			b) budżet Państwa					
Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów						c) środki unijne		
Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie								

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2019-2021	170 103	Wartość programu, w tym:	170 103		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	170 103		
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne			
13	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2021	97 119	Wartość programu, w tym:	94 719		
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	85 008		
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne	9 711		
14	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2021	642 018	Wartość programu, w tym:	86 448		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	86 448		
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne			
15	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2021	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	135 492		
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			a) budżet Powiatu			
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne	135 492		
16	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2021	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym:	28 155		
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			a) budżet Powiatu *	3 853		
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie			b) budżet Państwa			
						c) środki unijne	24 302		
					Ogółem:	17 107 672	Wartość programu, w tym:	3 191 665	10 932 402
							a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 044 890	3 339 535
							b) budżet innych jst, budżet Państwa	84 410	1 003 806
							c) środki unijne	1 062 365	6 589 061

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r.

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2021**

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	0	56 910	56 910	0	0
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	1	24 800	24 800	0	1
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	3 451	11 880	11 880	0	3 451
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	1	14 708	14 708	0	1
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	0	53 900	53 900	0	0
		801	80148	0	100 000	100 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	1 478	14 900	14 900	0	1 478
		801	80148	823	130 000	130 000	0	823
		854	85410	1 916	59 000	59 000	0	1 916
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	3 166	54 700	54 700	0	3 166
		854	85410	6 230	70 000	70 000	0	6 230
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	1 403	5 700	5 700	0	1 403
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	1 477	21 800	21 800	0	1 477
10.	ZS w Istebnej	801	80117	0	1 000	1 000		0
11.	ZST w Cieszynie	801	80115	0	166 000	166 000	0	0
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	11 439	50 600	50 600	0	11 439
13.	CKZ w Bażanowicach	801	80140	0	139 900	110 700	0	29 200
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	18 898	337 300	337 300	0	18 898
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406	0	0	0	0	0
16.	SSM w Wiśle	854	85417	0	240 000	180 000	0	60 000
Ogółem				50 283	1 553 098	1 463 898	0	139 483