

**UCHWAŁA NR XXVII/236/21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		4 000 117
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 243 553
		2170	środki z FRPA		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 754 564
		0490	a) wydatki bieżące, w tym: - wpływy z opłat (M. Ustroń)		20 000
		2710	- pomoc finansowa jst: M. Skoczów G. Hażlach G. Goleiszów M. Strumień G. Zebrzydowice G. Dębowiec		1 434 564 672 500 250 000 200 000 162 064 100 000 50 000
		6300	b) dochody majątkowe - pomoc finansowa (M. Ustroń)		300 000
	60095		Pozostała działalność		2 000
		0690	dochody bieżące - wpływy z różnych opłat		
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	293 718	
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		292 356
		6257	dochody majątkowe - środki unijne na projekt pn.: " Podniesienie jakości kształcenia poprzez infrastrukturę w ZST Cieszyn"		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		91 659
	85333		Powiatowe urzędy pracy		

		2690	dochody bieżące - środki z Funduszu Pracy		
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		20 000
		0960	dochody bieżące, w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000
		0970	- wpływy z różnych dochodów		5 000
			razem:	293 718	4 404 132

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		4 613 737
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 390 654
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 221 083
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące		1 871 675 24 000 1 434 564
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		413 111
	60095	Pozostała działalność		2 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		292 200
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801		Oświata i wychowanie		238 962
	80195	Pozostała działalność		
		a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		42 016 196 946
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		95 459
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
852		Pomoc społeczna		231 300
	85202	Domy pomocy społecznej		212 300
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 300
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		19 000

		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495	Pozostała działalność		13 284
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
855		Rodzina		92 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 000
		- związane z realizacją zadań statutowych		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118	Muzea		28 500
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
razem:				5 605 442

§ 3.

Przeniesienie w planie dochodów budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000	5 000
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów, w tym: DD Cieszyn DD Międzyzwieć	5 000	5 000
razem:				5 000	5 000

§ 4.

Przeniesienie w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i leśnictwo		
	01095	Pozostała działalność	634	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
600		Transport i łączność		
	60095	Pozostała działalność		634
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801		Oświata i wychowanie	9 583	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 953	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		

	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	7 630	
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność		15 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 583
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 630
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 953
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	85495	Pozostała działalność	15 000	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
		razem:	25 217	25 217

§ 5.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 3 041 131 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: 10 760 634 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 7 301 940 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: 7 719 503 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 4 000 000 zł
 - d) udzielenie pożyczki 600 000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

W uchwale XXV/220/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu w załączniku nr 4 w tabeli - plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2021:

w poz. nr 11 ZST w Cieszynie stan środków obrotowych na początek roku: jest wpisana kwota 0, a winna być 11.439 zł,

w poz. nr 12 ZSPT w Międzywiciu stan środków obrotowych na początek roku: jest wpisana kwota 11.439 zł, a winna być 0 zł

§ 7.

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.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2021 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2021r., 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.

§ 10.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	237 361 138 zł
2. Wydatki	240 402 269 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	214 140 918 zł
b) wydatki majątkowe:	26 261 351 zł
Deficyt budżetu w kwocie	3 041 131 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	3 041 131 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

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	10 760 634
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	7 301 940
2.	DOCHODY	237 361 138
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	248 121 772
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	7 719 503
a)	<i>splata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>2 700 098</i>
b)	<i>splata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>419 405</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>4 000 000</i>
d)	<i>udzielenie pożyczki</i>	<i>600 000</i>
2.	WYDATKI	240 402 269
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	248 121 772
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-3 041 131
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	3 041 131
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 041 131

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 %.									
5	60014	6610	Modernizacja ul. Równica w Ustroniu	300 000			B: 300 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Ustroń. Zakres prac zaplanowanych obejmuje roboty drogowe na odc. ok. 1 km od skrzyżowania z drogą powiatową 2651 S ul. Turystyczna w kierunku Równicy. Zadanie finansowane pomocą finansową Miasta.									

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
III Projekty techniczne									
6	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań (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 i Stawową. (wartość szacunkowa).									
7	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)									
8	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)									
9	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)									
10	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.									
11	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	159 408	159 408				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych.									
12	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	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. 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				10 622 408	4 051 027		A: 1 197 381 B: 2 374 000 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								
13	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.								
14	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracownie) <i>kontynuacja</i>	548 946	102 576			446 370	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)								
15	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								
16	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzeni 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
17	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.								
18	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)								
19	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 szacunkowa)								
20	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)								
21	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	4 060 000	60 000		A: 4 000 000		KP PSP
	Zaplanowano kontynuację rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie.								
22	80115	6050	Przylączenie 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 szacunkowa)								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
23	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)								
	85406	6050	Przeniesienie siedziby filii ZPPP w Skoczowie	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
24	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)								
	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 192 595		K: 2 192 595	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
25	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)								
	85510	6050	Przebudowa dróg dojazdowych przy DD Cieszyn- II etap	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
26	Zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej za budynkiem DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)								
Ogółem roboty budowlane				14 410 943	2 137 188	K: 3 458 694	A: 4 003 806 B: 1 062 000 C:	3 749 255	
Ogółem zadania inwestycyjne				25 033 351	6 188 215	K: 3 458 694	A: 5 201 187 B: 3 436 000 C:	6 749 255	

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.									
6	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				459 000	389 000		A: 70 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				763 000	763 000		B:		
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				6 000	6 000		C:		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				26 261 351	7 346 215	K: 3 458 694	A: 5 271 187 B: 3 436 000	6 749 255	

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	5 526 635	1 085 000		A: 2 005 935 B: 1 457 500 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)	4 434 564	3 000 000		B: 1 434 564		PZDP
Ogółem zadania drogowe				9 961 199	4 085 000		A: 2 005 935 B: 2 892 064 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

Lp.	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:	1 278 993	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	755 809	
						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 pracowni) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020-2021	711 600	Wartość programu, w tym:		548 946
						a) budżet Powiatu		102 576
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		446 370
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym:	456 492	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	206 492	
						b) budżet Państwa	26 316	
						c) środki unijne	223 684	

Lp.	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) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	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) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	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	
			Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			a) budżet Powiatu*	79 144	
8	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące)	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym:	110 701	
			Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie			a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	110 701	
9	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	311 868	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			a) budżet Powiatu *	186 834	
10	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	56 250	
			Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			a) budżet Powiatu *	56 250	
11	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2021	298 210	Wartość programu, w tym:	298 210	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			a) budżet Powiatu *	298 210	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		

Lp.	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:	17 495 764	3 191 667	11 129 348
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 044 892	3 376 287
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	84 410	1 003 806
						c) środki unijne	1 062 365	6 749 255

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