

**UCHWAŁA NR XXXII/273/21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	
		2710	dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		275 000
		0690	dochody bieżące - wpływy z różnych opłat		
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		145 173
		0780	dochody majątkowe - wpływy ze zbycia praw majątkowych		
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 125
		2990	dochody bieżące - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
801			Oświata i wychowanie		128 404
	80195		Pozostała działalność		
		2057	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: środki europejskie		121 073
		2059	budżet państwa		7 331

855			Rodzina		22 538
	85508		Rodziny zastępcze		17 583
		0680	dochody bieżące - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		9 283
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		8 300
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 955
		0680	dochody bieżące - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 300
		0920	dochody bieżące - wpływy z pozostałych odsetek		2 300
		0960	dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 355
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 856
		2460	dochody bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			razem:	20 000	581 096

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	7 917 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		7 917 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
750		Administracja publiczna		1 035 018
	75020	Starostwa powiatowe		235 018
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		160 539
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		74 479
	75095	Pozostała działalność		800 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
801		Oświata i wychowanie		128 404

	80195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - związane z realizacją zadań statutowych		128 404
852		Pomoc społeczna		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		21 183
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410	Internaty i bursy szkolne		200 000
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 355
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			20 000	9 352 960

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		
	80115	Technika	200 000	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410	Internaty i bursy szkolne		200 000
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			200 000	200 000

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 12 578 698 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: 20 298 201 zł

a) kredyt 1 266 099 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 19 032 102 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*.

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	240 533 140 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	219 429 997 zł
b) dochody majątkowe:	21 103 143 zł
2. Wydatki	253 111 838 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	216 548 487 zł
b) wydatki majątkowe:	36 563 351 zł
Deficyt budżetu w kwocie	12 578 698 zł
pokryty zostanie z:	
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	12 578 698 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	20 298 201
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	1 266 099
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: - 9.843.494 środki z RFIL - 7.190.452 środki własne - 1.998.156 środki UE	19 032 102
2.	DOCHODY	240 533 140
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	260 831 341
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	7 719 503
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	2 700 098
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	419 405
c)	<i>wykup obligacji</i>	4 000 000
d)	<i>udzielenie pożyczki</i>	600 000
2.	WYDATKI	253 111 838
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	260 831 341
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 578 698
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	12 578 698
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 578 698

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, RFIL									
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	5 920 000	1 920 000		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)									
3	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	5 000 000			D: 5 000 000		PZDP
Zleca się realizację przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl.(wartość szacunkowa)									
3	60014	6050	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	2 917 000			D: 2 917 000		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. W sierpniu b.r. planowane jest wydanie decyzji ZRID dla inwestycji. Zadanie finansowane będzie również ze środków RFIL.									
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).									

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
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	600 000	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 przez Powiat i Miasto Ustroń po 50 % kosztów zadania.									
6	60014	6610	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	700 000			B: 700 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania Miastu Wisła. Zakres zaplanowanych prac obejmuje modernizację odcinka DP 2675 S - ul. Czarne w Wiśle (od mostu na potoku Biała Wisielka do nakładki wykonanej w 2018 r.) . Zadanie finansowane środkami M.Wisła otrzymanymi w formie pomocy finansowej.									
7	60014	6610	Modernizacja obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się powierzenie realizacji zadania (dwuletniego z łącznym szacunkowym kosztem ok. 500.000 zł) Miastu Wisła. Zakres zaplanowanych prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót drogowych dot. modernizacji obiektu mostowego na potoku Biała Wisielka w ciągu DP 2675 S. Zadanie finansowane środkami Powiatu.									
8	60016	6610	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich	115 000	115 000				Starostwo Powiatowe
Planuje się przekazanie dotacji dla gminy Hażlach (w wysokości 20 % kosztów zadania). Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z terminem realizacji do 30 września 2021r.									
III Projekty techniczne									
9	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).									

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
10	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)									
11	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)									
12	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)									
13	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.									
14	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.									
15	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks.A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)	11 070	11 070				PZDP
Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach.									
16	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 50 %.									
Ogółem zadania drogowe				19 885 478	4 697 097		A: 1 197 381 B: 3 074 000 C: D: 7 917 000	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								
17	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.								
18	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)								
19	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, RFIL								
20	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	250 000	250 000				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, zmiany organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) w celu uporządkowania całego terenu.								
21	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.								

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	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z orywnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachu wraz z orywnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej. (wartość szacunkowa)						
23	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)						
24	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)						
25	75095	6050	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie	800 000	800 000				Starostwo Powiatowe
			Zgodnie z koncepcją adaptacji wykonaną przez Sanepid planuje się wykonanie m.in: wymianę podłóg, wyburzenie ścianek, gipsowanie i malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, modernizacja instalacji elektrycznej i informatycznej, co i instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie sieci wentylacyjnej, modernizacja pomieszczeń sanitarnych, instalacja klimatyzacji, wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych na I piętrze obiektu Domu Dziecka. Wykonanie i sfinansowanie przez Powiat prac adaptacyjnych nastąpi pod warunkiem podpisania przez PSSE Cieszyn umowy najmu.						
26	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.						
27	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	117 200	117 200				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej. (wartość szacunkowa)						
	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	330 000		B: 1 062 000		Starostwo Powiatowe

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
28			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)						
29	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)						
30	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 601 000	674 506	K: 0	D: 1 926 494		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 wraz z ich wyposażeniem, 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. Pozyskano dofinansowanie ze środków RFIL (80 % kosztów zadania)(wartość kosztorysowa).						
31	85410	6050	Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
			Zaplanowano modernizację 120 m ² chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie w celu poprawy bezpieczeństwa dojścia i dojazdu dzieci i ich rodziców do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. (wartość szacunkowa)						
32	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)						
33	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła- rozliczenie końcowe	1 242	1 242				Starostwo Powiatowe
			Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2020 r. (Uchwała Rady XXIV/216/20 z 29.12.2020 r.) nie obejmowało kosztów odbioru końcowego zadania (m.in sanepid, kominiarz).						
Ogółem roboty budowlane				15 700 790	3 693 136	K: 1 266 099	A: 4 003 806 B: 1 062 000 C: D: 1 926 494	3 749 255	
Ogółem zadania inwestycyjne				35 586 268	8 390 233	K: 1 266 099	A: 5 201 187 B: 4 136 000 C: D: 9 843 494	6 749 255	

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
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	12 100	12 100				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				462 100	392 100		A: 70 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				512 083	512 083				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				2 900	2 900				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				36 563 351	9 297 316	K: 1 266 099	A: 5 271 187 B: 4 136 000 C: D: 9 843 494	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

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

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

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

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:		5 920 000
						a) budżet Powiatu		1 920 000
						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:	1 652 644	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	856 998	
						b) budżet Państwa	141 724	
						c) środki unijne	653 922	
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	2029-2021	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	

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) 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	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	2021	3 001	Wartość programu, w tym:	3 001	0
						a) budżet Powiatu	3 001	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
7	921	92118	Codziennie 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								
8	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 Cieszyn	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	103 824	
						a) budżet Powiatu*	79 144	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
c) środki unijne	24 680							
9	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym:	110 701	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	110 701	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
10	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	311 868	
						a) budżet Powiatu *	186 834	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	125 034	
11	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:	56 250	
						a) budżet Powiatu *	56 250	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		

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	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					
13	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	
			a) budżet Powiatu *			170 103		
			b) budżet Państwa					
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			c) środki unijne		
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie					
14	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2021	97 119	Wartość programu, w tym:	94 719	
			a) budżet Powiatu *			85 008		
			b) budżet Państwa					
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			c) środki unijne	9 711	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej					
15	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2021	642 018	Wartość programu, w tym:	214 852	
			a) budżet Powiatu *			86 448		
			b) budżet Państwa			7 331		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			c) środki unijne	121 073	
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie					
16	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	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			c) środki unijne	135 492	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn					

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
17	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	
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy								
18	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	167 000	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu *		
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	26 252	
						c) środki unijne	140 748	
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej								
19	852	85295	Śląskie pomaga (wydatki bieżące)	2021	554 280	Wartość programu, w tym:	554 280	
			Cel zadania: działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-Co V -2			a) budżet Powiatu		
			Jednostki realizujące: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie			b) budżet Państwa	83 142	
						c) środki unijne	471 138	
20	852	85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (wydatki bieżące)	2021	156 635	Wartość programu, w tym:	156 635	
			Cel zadania: wsparcie DPS w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, DPS Pogórze			b) budżet Państwa	24 798	
						c) środki unijne	131 837	
						Wartość programu, w tym:	4 574 638	11 049 348
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 149 082	3 296 287
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	312 584	1 003 806
						c) pożyczki i kredyty	0	0
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0
						e) środki unijne	2 112 972	6 749 255
					Ogółem:	19 029 680		

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