

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/ /20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
758		Różne rozliczenia		
	75816	Wpływy do rozliczenia		4 754 367
		dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej		81 884
		dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85324	Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
855		Rodzina		12 850
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		a) dochody bieżące, w tym:		
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań		4 900
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		6 850
		b) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 100
		razem:		4 887 101

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		4 754 367
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 754 367
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	250 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
852		Pomoc społeczna		119 884
	85202	Domy pomocy społecznej		81 884
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		38 000
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		7 048 30 952
855		Rodzina		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 850
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
razem:			250 000	4 887 101

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		62 349
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	62 349	
		wydatki bieżące - obsługa długu		
852		Pomoc społeczna		172 000
	85202	Domy pomocy społecznej		161 616
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		10 384
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 000	
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 602	
		- związane z realizacją zadań statutowych	74 398	
razem:			234 349	234 349

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 1 869 893 zł

pokryty zostanie z:

- a) pożyczki 720 000 zł

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- b) wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 149 893 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: 6 812 591 zł

- a) kredyt 1 500 000 zł

- b) pożyczka 720 000 zł

- c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 592 591 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: 4 942 698 zł

- a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 3 531 625 zł

- b) spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 411 073 zł

- c) wykup obligacji 1 000 000 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 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody 253 772 754 zł

2. Wydatki 255 642 647 zł

w tym:

a) wydatki bieżące: 255 642 647 zł

b) wydatki majątkowe: 50 638 337 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 869 893 zł

pokryty zostanie z:

pożyczki z WFOŚiGW 720 000 zł

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1 149 893 zł

wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek z lat ubiegłych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdz. 75816 „Wpływy do rozliczenia ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.754.367 zł z tyt. otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
W dniu 4.09.20 r. wpłynęła na rachunek Powiatu kwota w wys. 6.631.311 zł. Dotychczas uchwałami Rady Powiatu wprowadzono do budżetu: 1.372.944 zł we wrześniu oraz 504.000 zł w październiku. Środki przeznacza się na wydatki majątkowe – zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 21.07.2020 r.
2. W rozdz. 85202 ”Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.884 zł, które stanowią wpłaty z Niepublicznych DPS-ów w celu zapewnienia wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa dot. przeciwdziałaniu COVID-19.
3. W rozdz. 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.000 zł z tytułu obsługi PFRON. Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
4. W rozdz. 85510 „Działalność placówek wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków dla OPDiR Międzyzwieć (9.850 zł) i dla DD C-n (3.000 zł). Zwiększenia dochodów dotyczą otrzymanych odszkodowań, spadków i darowizn. Wydatki przeznaczone będą na doposażenia jednostek.
5. W rozdz. 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego” dokonuje się zmniejszenia (wykreślenia) planu wydatków w wys. 250.000 zł przeznaczonych na dotację dla UŚ Cieszyn na modernizację basenu ze względu na przeniesienie wypłaty na 2021 r. - zgodnie z wnioskiem Uniwersytetu Śląskiego (pismo z dnia 19.10 br.).
6. W rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.349 zł, poprzez przeniesienie pomiędzy działami budżetowymi 757 „Obsługa długu publicznego” i 750 „Administracja publiczna”. W celu sfinansowania powyższego, dokonuje się zmniejszenia planu obsługi długu (odsetki) – aktualny plan 743.200 zł, przewidywane wykonanie 380.000 zł.
Środki przeznacza się na składkę nadzwyczajną w celu utworzenia Funduszu Rezerwowego dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nr 6/LXVIII/2020 z dn. 26.06.2020 r.
7. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wys. 172.000 zł pomiędzy działami budżetowymi, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i 852 „Pomoc społeczna”. Oszczędności w planie wydatków Zespołu Orzekającego wynikają z zwiększenia dotacji na

zadanie rządowe i zastąpienie dochodów własnych, które początkowo finansowały działalność Zespołu. Z w/w środków planuje się sfinansować nagrody dla pracowników pomocy społecznej z okazji Święta Pracownika Socjalnego.

8. W związku z przeniesieniem wypłaty dotacji dla UŚ na 2021 r., dokonuje się zmniejszenia przychodów w wys. 250.000 zł (planowany kredyt). Po zmianie planowany kredyt wynosił będzie 1.500.000 zł, a planowany deficyt ulegnie obniżeniu z kwoty 2.119.893 zł do 1.869.893 zł.
9. W okresie od 27.10 br. (ostatnia URP zmieniająca budżet), Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do budżetu zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 5.032.865 zł

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dn. 27.10. br.	243 852 788 zł	+ 245 972 681 zł
UZP z dn. 29.10. br.	+ 70 000 zł	+ 70 000 zł
UZP z dn. 10.11. br.	+ 4 962 865 zł	+ 4 962 865 zł
projekt URP z 24.11 br.	+ 4 887 101 zł	+ 4 637 101 zł
plan po zmianach	= 253 772 754 zł	= 255 642 647 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2020 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	6 812 591
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	1 500 000
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 592 591
2.	DOCHODY	253 772 754
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	260 585 345
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 942 698
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	3 531 625
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i>	411 073
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	255 642 647
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	260 585 345
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-1 869 893
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	1 869 893
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 149 893

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 760 590	1 528 267		B: 700 000	4 121 887 4 410 436	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul. Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Termin: 31.05.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować z M. Wisła.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 551 799	1 196 000		A: 6 151 799 B: 1 700 000 C: 504 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona przebudowa drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) wraz z przebudową mostu nad Bajerką. Planowany termin: 31.12.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	3 500 000		0	A: 1 787 056 B: 340 000 C: 1 372 944		Starostwo Powiatowe
Zadanie komplementarne do zadania, na które G. Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. Zakres prac obejmuje przebudowę odc. 0,98 km ul. Długiej w Hażlachu (od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażlach do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny finansowany środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.									
4	60014	6050	Zadania inwestycyjne finansowane środkami RFIL	4 754 367		0	A: B: C: 4 754 367		Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Pozostałe zadania drogowe									
5	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie Zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m od ronda w ciągu ul. Objazdowej do wyremontowanego odcinka ul. Stalmacha w 2016 r. Przed rozpoczęciem zadania należy opracować dokumentację i otrzymać decyzję realizacyjną ZRID. Planuje się współfinansowanie po 50 %.	2 230 000	1 115 000		B: 1 115 000		Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.(wartość szacunkowa)	130 000	55 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe/ PZDP
7	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Planuje się współfinansowanie po 50 %.	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
8	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie modernizacji ok. 0,25 km drogi powiatowej tj. od miejsca zakończenia prac w 2019 r. do ronda na ul. Daszyńskiego. Planuje się współfinansowanie po 50 %.	550 000	275 000		B: 275 000		Starostwo Powiatowe
9	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja) Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. nie obejmuje prac budowlanych w zakresie m.in. wykonania fundamentów, przyłącza energetycznego oraz instalacji oświetlenia.	36 282	36 282				PZDP
III Projekty techniczne									
10	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.	20 000	20 000		B: 0		PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	200 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)									
12	60014	6050	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)	82 486	82 486				PZDP
Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. (jako "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT)", jako kontynuacja prac projektowych przebudowy odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S (ul. Breńska w Górkach Małych) od ronda w Górkach Wielkich do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z drogą gminną ul.Stara Droga), nie obejmowało wykonania 13 podziałów geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowej przebudowy drogi .									
13	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	10 000	10 000		B: 0		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)									
14	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	10 000	10 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. (wartość szacunkowa)									
15	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	10 000	10 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).									
16	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	10 000	10 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).									
17	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej remontu ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z poboczem na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa).									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2020 (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			refundacje wydatków z lat poprzednich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	52 103				PZDP	
Na rok 2020 zaplanowano kontynuację toku projektowego przebudowy odcinka drogi o długości ok. 0,5 km obejmującej zmianę istniejącej niwelety drogi.										
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	42 312	42 312				PZDP	
Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią (wjazd do strefy przemysłowej)										
20	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie na odc. 175 m pomiędzy torami PKP (PT)	20 000	20 000				PZDP	
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę odcinka ok 175 m usytuowanego pomiędzy przejazdami kolejowymi. (w tym, m.in.: przebudowę konstrukcji drogi, chodnika, poboczy, zjazdów, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej) (wartość szacunkowa)										
21	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT)	13 407	13 407				PZDP	
Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (wartość szacunkowa).										
Ogółem zadania drogowe				32 191 346	4 789 857	K: 0	A: 7 938 855 B: 4 299 000 C: 6 631 311	8 532 323		
Roboty budowlane										
Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi										
22	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji - rozliczenie końcowe	15 102	15 102				Starostwo Powiatowe	
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na nadzór inwestorski w ramach zadania obejmującego budowę baz danych, modernizację i rozbudowę systemu informatycznego,.										

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
23	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Zaplanowane prace budowlane obejmują utworzenie (poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia) 2 nowych pracowni zawodowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 578.531 zł (wartość szacunkowa)	350 000	65 450			284 550	Starostwo Powiatowe
24	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja) Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.	5 000 000			A: 5 000 000		KP PSP
25	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego Złożono niosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika" remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe
Zadania finansowane środkami własnymi									
26	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z organizacją ruchu) zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice oraz zaplanowano urządzenie terenu dla służb mundurowych w celach kontrolnych, w tym m.in. miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych, wydzielenie miejsc parkingowych na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz wskazanie drogi przejazdu oraz przystanku dla autobusu komunikacji miejskiej.	166 530	166 530				Starostwo Powiatowe
27	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji (wartość szacunkowa)	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
28	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji.	380 000	380 000				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	713 302	713 302				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na planowany zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, istnieje konieczność zorganizowania archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w nowe regały magazynowe oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 do nowej lokalizacji (wartość szacunkowa).									
30	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej									
31	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	120 750				ZST w Ustroniu
Zaplanowano roboty budowlane budynku szkoły (wymiana drzwi do warsztatów szkolnych, remont łazienek, usunięcie pleśni) oraz sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej) ZST w Ustroniu									
32	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				I LO w Cieszynie
Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
33	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				CKZ w Bażanowicach
Zaplanowano modernizację posadzki (zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
34	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji budynku II LO w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory. Termin realizacji- wrzesień 2020 r.									
35	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	12 623	12 623				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji ZSB w Cieszynie. Plan wydatków stanowi uzupełnienie planu wydatków niewygasających z końcem 2019 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. (roboty budowlane, zakup wyposażenia dla oddziałów obserwacyjno-zakaźnego oraz gruźlicy i chorób płuc wraz z niezbędnymi pracami zewnętrznymi, do realizacji w latach 2019-2020). Powiat otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego po 3 mln zł w roku 2019 i 2020.								
37	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	143 000	143 000				PDPS Pogórze
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu (pow. 200 m ²) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem.								
38	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku WTZ w Drogomyślu. Zadanie obejmuje także obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)								
39	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie	70 300	70 300				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie.								
40	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	56 000	56 000				SSM Granit w Wiśle
	Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). (wartość szacunkowa)								
41	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano modernizację dróg dojazdowych wokół budynku DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
42	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła Zaplanowano zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej oraz wykonanie robót budowlanych w internacie ZSGH Wisła w celu przeniesienie tam filii OPDiR w Międzywiciu zlokalizowanej w Zebrzydowicach. (wartość kosztorsowa)	547 360	547 360				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe									
43	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)	10 000	10 000				I LO w Cieszynie
44	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi.	45 800	45 800				Starostwo Powiatowe
45	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów poprzez m.in. ułożenie nowych płytek tarasowych, odnowienie balustrad, wykonanie zadaszania. (wartość szacunkowa)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
46	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej adaptacji 250m ² strychu budynku na 2 klasopracownie, korytarz komunikacyjny i sanitariaty. (wartość szacunkowa)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
47	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia siedziby filii ZPP w Skoczowie z III pietra na Parter budynku. Prace budowlane obejmować maja m.in.: roboty adaptacyjne z wymiana drzwi, łazienek instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów wymianę posadzek w części pomieszczeń. (wartość szacunkowa)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
48	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				15 448 867	5 548 217	K: 1 500 000	A: 8 006 450 B: 394 200		
Ogółem zadania inwestycyjne				47 640 213	10 338 074	K: 1 500 000	A: 15 945 305 B: 4 299 000 C: 6 631 311	8 926 523	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	20 000	20 000				PZDP
2	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna (2 ostre i niebezpieczne łuki drogi) oraz 1 wyświetlacza w ciągu drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Chybiu w rejonie skrzyżowania z ul. Okrężną (finansowane pomocą finansową G. Chybie.	42 608	30 000		B: 12 608		PZDP
3	60014	6060	Zakup kosiarki drogowej dla brygady ZUD PZDP w Cieszynie Zaplanowano zakup nowej kosiarki drogowej na potrzeby brygady ZUD PZDP w Cieszynie.	26 000	26 000				PZDP
4	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
5	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (centralny UPS serwerowni przy ul. Bobreckiej odpowiedzialny za prace infrastruktury kluczowej SI).	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
7	75020	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Starostwa Zaplanowano zakup monitora interaktywnego na potrzeby przeprowadzanie zdalnych obrad Rady i Zarządu Powiatu oraz Komisji.	30 800	30 800				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	75411	6060	Zakup samochodów dla potrzeb KP PSP	198 000			A: 198 000		KP PSP
Zaplanowane zakupu lekkiego samochodu operacyjnego oraz kwatermistrzowskiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KP PSP finansowane będą dotacją z budżetu państwa. (wartość szacunkowa)									
9	75411	6060	Zakup komputerowego testera wydajności aparatów oddechowych	44 526			A: 44 526		KP PSP
Zaplanowany zakup komputerowego testera wydajności aparatów oddechowych zasilanych powietrzem dla potrzeb KP PSP finansowany będzie dotacją z budżetu państwa. (wartość szacunkowa)									
10	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.									
11	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	13 200	660		A: 1 320	11 220	Starostwo Powiatowe
Projekt obejmuje zakup wyposażenia, a także przeprowadzenie kursów i staży dla uczniów i nauczycieli (jako wydatek bieżący). Projekt otrzymał dofinansowanie środkami EFS w 2020 r. (wartość szacunkowa)									
12	85111	6220/ 6060	Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn	2 060 800	400 000		A: 1 310 800 B: 350 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup środków i sprzętu wykorzystywanego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 (realizacja umowy z Wojewodą Śląskim, płatne środkami budżetu państwa); Zaplanowano zakup dla ZZOZ Cieszyn systemu InGenius oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku COVID - 19 (obecność koronawirusa; płatne z wolnych środków i pomocą finansową innych jst).									
13	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
14	92118	6220	Zakup instalacji sygnalizacji pożarowej Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup i montaż specjalistycznej instalacji sygnalizacji pożarowej budynku Muzeum w Górkach Wielkich.	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				2 647 934	719 460		A: 1 554 646 B: 362 608	11 220	
REZERWA INWESTYCYJNA				350 190	350 190				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 638 337	11 407 724	K: 1 500 000	A: 17 499 951 B: 4 661 608 C: 6 631 311	8 937 743	

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, w tym **RFIL**