

Projekt

**UCHWAŁA NR XXX/ /21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		709 936
		2710	dochody bieżące - pomoc finansowa M. Strumień		137 936
		6257	dochody majątkowe, w tym 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		572 000
801			Oświata i wychowanie		280 436
	80115		Technika		
		0940	dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 974
	80195		Pozostała działalność		272 462
			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:		272 462
		2057	środki europejskie		185 811
		2059	budżet państwa		86 651
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		5 000
		2700	dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów		

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
			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:		167 000
		2057	środki europejskie		140 748
		2059	środki budżetu państwa		26 252
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		1 690
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
			razem:		1 164 062

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		837 936
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		137 936
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		700 000
801		Oświata i wychowanie		381 625
	80115	Technika		7 974
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	80195	Pozostała działalność		373 651
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 943
		- związane z realizacją zadań statutowych		335 108
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 600
851		Ochrona zdrowia		
	85195	Pozostała działalność		5 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167 000

	85395	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195	Pozostała działalność		1 690
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
razem:				1 393 251

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	8 000	
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		8 000
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
razem:			8 000	8 000

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 3 806 834 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: 11 526 337 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 8 067 643 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	238 893 487 zł
2. Wydatki	242 700 321 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	215 103 970 zł
b) wydatki majątkowe:	27 596 351 zł
Deficyt budżetu w kwocie	3 806 834 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	3 806 834 zł

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2021 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	11 526 337
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	8 067 643
2.	DOCHODY	238 893 487
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	250 419 824
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	242 700 321
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	250 419 824
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-3 806 834
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	3 806 834
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 806 834

Wydatki majątkowe w 2021 r.

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
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczcach 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 Kaczcach 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	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.									

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.	
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 Wiselka 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 Wiselka 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 Wiselka 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).									
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 Dziehcinka w ciągu drogi powiatowej 2672 S ul. Dziehcinka w Wiśle. (wartość szacunkowa)									

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
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	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				11 957 408	4 686 027		A: 1 197 381 B: 3 074 000 C:	3 000 000	
Roboty budowlane									
I	Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi								
16	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.									
17	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)									

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
18	92118	6057/9	Codzienne 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 posiadki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)								
II Zadania finansowane środkami własnymi									
19	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie kolejnego etapu zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice, w tym m.in wykonanie oświetlenia, ograniczników wjazdu oraz miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych.								
20	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.								
21	75020	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z orynowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachu wraz z orynowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej. (wartość szacunkowa)								
22	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)								

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
23	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)								
24	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.								
25	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)								
26	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	330 000		A: B: C: 1 062 000		Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku „Zameczek”, w którym siedzibę ma WTZ w Drogomyślu. Całe zadanie obejmuje także prace termomodernizacyjne w obiektach DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR) polegające na: modernizacji instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacji wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymian stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania złożony w grudniu 2016 r., środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)								
27	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)								
28	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 216 000	23 405	K: 2 192 595	A: B: C:		Starostwo Powiatowe
	W 2020 r. sporządzono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się przebudowę pomieszczeń II i III piętra internatu przy ul. Kraszewskiego 11. Zaplanowane prace obejmują: modernizację pokoi, świetlic, sanitariatów, korytarzy, utworzenie i wyposażenie dodatkowych indywidualnych łazienek pomiędzy pokojami, wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej, utworzenie aneksów kuchennych ze stolikami oraz pomieszczeń biurowych wraz z wymianą instal. elektr., instalacji wod.-kan. oraz oświetleniowej na LED. Złożono wniosek o dofinansowanie środkami RFIL (80 % kosztów zadania)(wartość kosztorysowa)								

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
29	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)									
30	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				14 435 790	2 162 035	K: 3 458 694	A: 4 003 806 B: 1 062 000 C:	3 749 255	
Ogółem zadania inwestycyjne				26 393 198	6 848 062	K: 3 458 694	A: 5 201 187 B: 4 136 000 C:	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				738 153	738 153		B:		
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				2 900	2 900		C:		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				27 596 351	7 981 215	K: 3 458 694	A: 5 271 187 B: 4 136 000 C:	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 Kaczcach 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)	2020-2022	7 698 378	Wartość programu, w tym:		4 504 284
			a) budżet Powiatu				1 266 099	
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne				3 238 185	
6	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące)	2020-2021	136 530 (30.340 €)	Wartość programu, w tym:	60 412	76 118
			a) budżet Powiatu			6 040	7 612	
			b) budżet Państwa			3 021	3 806	
			c) środki unijne			51 351	64 700	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
7	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	103 824	
			a) budżet Powiatu*			79 144		
			b) budżet Państwa					
			d) środki pozyskane z pozostałych jst					
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			c) środki unijne	24 680	
8	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące)	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym:	110 701	
			a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*			110 701		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne					
			Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie					
9	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	311 868	
			a) budżet Powiatu *			186 834		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			125 034		
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie					
10	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	56 250	
			a) budżet Powiatu *			56 250		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne					
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie					
11	801	80195	Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2020-2021	298 210	Wartość programu, w tym:	298 210	
			a) budżet Powiatu *			298 210		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne					
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie					

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

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 Powiatowy Urząd Pracy								
17	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	
						Wartość programu, w tym:	3 732 318	11 049 348
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 146 081	3 296 287
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	197 313	1 003 806
						c) pożyczki i kredyty	0	0
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0
						e) środki unijne	1 388 924	6 749 255
				Ogółem:	18 315 764			

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

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdziale 60014 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 137.936 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Strumięń. Uchwałą Nr XXVII/236/21 z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzono pomoc finansową w wysokości 162.064 zł. Łączna pomoc finansowa w 2021 r. wyniesie 300.000 zł z przeznaczeniem na ul. Bielską w Zabłociu
 - b) zwiększa się plan dochodów z projektu UE „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Ćadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” – dot. ul. Czarne w Wiśle, o kwotę 572.000 zł (127.239,18 € x 4,5 zł – przewidywany kurs). Środki pochodzą z oszczędności partnera projektu „Żylińskiego Kraju” i dzięki staraniom Zarządu Powiatu zostały skierowane na rozliczenie naszej części projektu. Planowany termin otrzymania środków – IV kw. 2021 r.
 - c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle (od mostu na potoku Biała Wiselka do nakładki wykonanej w 2018 r. - ok. 1 km)”. Zadanie będzie realizowane przez Miasto Wisła. Finansowanie z pomocy finansowej Miasta Wisła sklasyfikowanej dotychczas w budżecie, jako trzecia transza (700.000 zł) za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Czarne w Wiśle”
2. W dziale 801 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w rozdz. 80115 „Technika” zwiększa się plan ZS im. W. Szybińskiego w Cieszynie w zakresie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.974 zł jako rozliczenie z lat ubiegłych (korekta PFRON) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.
 - b) w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” w projekcie unijnym pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim (kursy i szkolenia) zwiększa się plan dochodów o kwotę 272.462 zł z tyt. środków unijnych oraz plan wydatków o kwotę 373.651 zł na realizację projektu przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego.
 - c) z rozdz. 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 8.000 zł dotychczas przypisanych do Wydziału Edukacji do rozdz. 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” z przeznaczeniem na stypendia Starosty Cieszyńskiego. Kwoty przyznanych stypendiów po 2.000 zł dla czterech szkół.

3. W rozdz. 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu dofinansowania środkami funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na punkt szczepień.
4. Wprowadza się nowy projekt unijny pn.: „ Mój cel zatrudnienie”, który będzie realizowany od 1.06.2021-30.06.2023 przez PUP w Cieszynie. Całkowita wartość projektu wynosi 820.000 zł, w tym środki UE 691.096 zł i środki budżetu państwa – 128.904 zł. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków w 2021 r. o kwotę 167.000 zł, pozostałe części projektu będą realizowane w latach 2022-2023 i zostaną wprowadzone do WPF w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”.
5. W rozdz. 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.690 zł z tyt. wpływów ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe publikacji oraz albumu płytowego. Po stronie wydatków w/w środki planuje się przeznaczyć na nagrody konkursowe,
6. Zwiększone plany wydatków w wys. 229.189 zł pokrywa się przychodami z wolnych środków po rozliczeniu 2020 r.:
7. W wyniku powyższych zmian dotychczasowy deficyt budżetu 3.577.645zł zwiększa się do kwoty 3.806.834 zł.
8. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dnia 25.05.br	237 409 470 zł	240 987 115 zł
UZP z dnia 27.05.br	+ 48 010 zł	+ 48 010 zł
UZP z dnia 10.06.br	+ 271 945 zł	+ 271 945 zł
aktualny projekt URP	+ 1 164 062 zł	+ 1 393 251 zł
plan po zmianach	= 238 893 487 zł	= 242 700 321 zł