

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXII/.../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) 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			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000</b>	
		2710	dochody bieżące - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
710			<b>Działalność usługowa</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>275 000</b>
		0690	dochody bieżące - wpływy z różnych opłat		
750			<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>145 173</b>
		0780	dochody majątkowe - wpływy ze zbycia praw majątkowych		
758			<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 125</b>
		2990	dochody bieżące - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>128 404</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
			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:		

		2057	środki europejskie		121 073
		2059	budżet państwa		7 331
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>22 538</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>17 583</b>
		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
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 955</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>8 856</b>
		2460	dochody bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			<b>razem:</b>	<b>20 000</b>	<b>581 096</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>7 917 000</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	20 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		7 917 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 035 018</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>235 018</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>800 000</b>

		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>128 404</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>21 183</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>200 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 355</b>
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
<b>razem:</b>			<b>20 000</b>	<b>9 352 960</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

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

### § 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	240 420 925 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	219 317 782 zł
b) dochody majątkowe:	21 103 143 zł
2. Wydatki	252 999 623 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	216 436 272 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.

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

Pozycja	Treść	Plan 2021 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>20 298 201</b>
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
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>240 420 925</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>260 719 126</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>7 719 503</b>
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
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>252 999 623</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>260 719 126</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-12 578 698</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>12 578 698</b>
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
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach FDS, UE, RFIL</b>									
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			C: 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			C: 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.									
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
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.									
<b>III Projekty techniczne</b>									
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	<b>Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks.A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)</b>	<b>11 070</b>	<b>11 070</b>				<b>PZDP</b>
<b>Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach.</b>									
16	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	<b>188 000</b>	94 000		B: <b>94 000</b>		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 %.									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>19 885 478</b>	<b>4 697 097</b>		A: <b>1 197 381</b> B: <b>3 074 000</b> C:	<b>3 000 000</b>	
<b>Roboty budowlane</b>									



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
<b>I Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi</b>									
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) kontynuacja	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	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 posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)									
<b>II Zadania finansowane środkami własnymi, RFIL</b>									
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 orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachu wraz z orynnowaniem budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej. (wartość szacunkowa)								
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		A: B: C: 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			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
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, żywniowy), 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 gruntuowych 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	A: B: C: 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 <sup>2</sup> 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).						
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>15 700 790</b>	<b>3 693 136</b>	<b>K: 1 266 099</b>	<b>A: 4 003 806 B: 1 062 000 C:</b>	<b>3 749 255</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>35 586 268</b>	<b>8 390 233</b>	<b>K: 1 266 099</b>	<b>A: 5 201 187 B: 4 136 000 C:</b>	<b>6 749 255</b>	

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
<b>Zakupy inwestycyjne w 2021 r.</b>									
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.									
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>462 100</b>	<b>392 100</b>		A: B: C:	<b>70 000</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>512 083</b>	<b>512 083</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>2 900</b>	<b>2 900</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>36 563 351</b>	<b>9 297 316</b>	<b>K: 1 266 099</b>	A: B: C:	<b>5 271 187</b> <b>4 136 000</b>	<b>6 749 255</b>

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
<b>Roboty drogowe</b>									
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)	<b>4 434 564</b>	3 000 000		<b>B: 1 434 564</b>		PZDP
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>9 961 199</b>	<b>4 085 000</b>		<b>A: 2 005 935 B: 2 892 064 C: 978 200</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2021 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP</b>								
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	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>5 920 000</b>
						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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 652 644</b>	
						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	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>548 946</b>
						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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>456 492</b>	
						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	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	7 698 378	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>4 504 284</b>
						a) budżet Powiatu		1 266 099
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		3 238 185
6	855	85504	<b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b> ( wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	2021	3 001	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>3 001</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu	3 001	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
7	921	92118	<b>Codziennie i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego</b> ( wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2021	136 530 ( 30.340 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>60 412</b>	<b>76 118</b>
						a) budżet Powiatu	6 040	7 612
						b) budżet Państwa	3 021	3 806
						c) środki unijne	51 351	64 700
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
8	801	80195	<b>Let's break stereotypical thinking</b> (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 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>103 824</b>	
						a) budżet Powiatu*	79 144	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
c) środki unijne	24 680							
9	801	80195	<b>Relacje i innowacje</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2021	119 276	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>110 701</b>	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	110 701	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
10	801	80195	<b>LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2021	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>311 868</b>	
						a) budżet Powiatu *	186 834	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	125 034	
11	801	80195	<b>Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży</b> (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€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>56 250</b>	
						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	<b>Mobilność młodych techników ZSTiO - krokiem do sukcesu zawodowego</b> (wydatki bieżące)	2020-2021	298 210	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>298 210</b>	
			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	<b>Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego</b> (wydatki bieżące)	2019-2021	170 103	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>170 103</b>	
			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	<b>Ja, Ty, My</b> (wydatki bieżące)	2019-2021	97 119	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>94 719</b>	
			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	<b>Kształć się globalnie, pracuj lokalnie</b> (wydatki bieżące)	2018-2021	642 018	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>214 852</b>	
			a) budżet Powiatu *			<b>86 448</b>		
			b) budżet Państwa			<b>7 331</b>		
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			c) środki unijne	<b>121 073</b>	
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie					
16	801	80195	<b>Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy</b> (wydatki bieżące)	2019-2021	388 092 (90 254€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>135 492</b>	
			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 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>28 155</b>	
			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	
<b>Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy</b>								
18	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>167 000</b>	
			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	
<b>Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej</b>								
19	852	85295	Śląskie pomaga (wydatki bieżące)	2021	554 280	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>554 280</b>	
			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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>156 635</b>	
			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	
						<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>4 574 638</b>	<b>11 049 348</b>
						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
					<b>Ogółem:</b>	<b>19 029 680</b>		

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

**Uzasadnienie**  
**do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu**

1. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:
  - a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Zebrzydowice. Uchwałą Nr XXVII/236/21 z dnia 30 marca 2021 r. wprowadzono pomoc finansową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na remont (nakładka) ul. Granicznej w Kończycach Małych. Umowę o pomoc finansową podpisano dnia 5.07.br na kwotę 79.094 zł w związku z czym pomniejsza się dochody i wydatki bieżące na remont drogi;
  - b) tworzy się plan wydatków majątkowych w wys. 7.917.000 zł dla dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu” – 5.000.000 zł i „Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu” – 2.917.000 zł. Zadania finansowane środkami RFIL otrzymanymi przez Powiat we wrześniu 2020 r. Obecnie środki RFIL klasyfikowane są jako przychody budżetu.
2. Zwiększenie planu wydatków o 50.000 zł w dziale 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn Boguszowice - II etap. Planuje się dokonać zmiany organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) w celu uporządkowania całego terenu, w tym części przeznaczony na kontrole wykonywane przez KAS, SG, ITD.
3. Zwiększenie planu dochodów o 275.000 zł w dziale 710, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”. Wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji z tytułu wydawania map i danych z EGiB zostały zaplanowane na poziomie 1.200.000 zł, a wykonanie po 7 miesiącach nieznacznie przekroczyło plan (1.218.000 zł).
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się następujących zmian:
  - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.173 zł z tytułu sprzedaży świadectwa efektywności energetycznej, tzw. Białych certyfikatów. Na podstawie wniosku z 2019 r., w którym wykazano zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w związku z zakończeniem inwestycji „Termomodernizacja CKZiP w Bażanowicach”, Urząd Regulacji Energetyki przyznał Powiatowi Cieszyńskiemu 73.920 toe, które w czerwcu br. zostały spieniężone na Towarowej Giełdzie Energii. Po stronie wydatków tworzy się plan w wysokości 53.569 zł (43.552 zł +VAT) w celu zapłaty za usługi opracowania audytu energetycznego, wniosku do URE i monitorowania wniosku;

- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160.539 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne w Starostwie Powiatowym. Planuje się zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów, w tym: Wydział Architektury i Budownictwa – 3 etaty i Wydział Komunikacji – 3 etaty;
- c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.910 zł z przeznaczeniem na Certyfikaty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikację Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Zadanie będzie realizowane także w latach 2022-2023. Łączne wydatki wyniosą 34.440 zł. Zadanie ujęte w WPF.
- d) tworzy się plan wydatków w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie”. Zgodnie z koncepcją adaptacji wykonaną przez Sanepid planuje się wykonanie następujących prac:

- wymiana podłóg w biurach na płytki gresowe oraz wyrównanie progów z korytarzem,
- wyburzenie paru ścianek,
- gipsowanie i malowanie wszystkich ścian,
- wymiana drzwi wewnętrznych, ok 10 szt.
- wykonanie podwieszanych sufitów do instalacji w korytarzach,
- modernizacja instalacji elektrycznej i informatycznej,
- modernizacja centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie sieci wentylacyjnej,
- modernizacja pomieszczeń sanitarnych (2 łazienki),
- instalacja klimatyzacji.

Wykonanie i sfinansowanie przez Powiat prac adaptacyjnych nastąpi pod warunkiem podpisania przez PSSE Cieszyn umowy najmu. W ramach tworzonego planu wydatków planuje się również wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych na I piętrze obiektu Domu Dziecka.

- 5. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.125 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków, niewygasających wg stanu na 30.06.2021r.
- 6. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 128.404 zł dochody i wydatki bieżące unijne - druga część dotacji na projekt unijny pn.: „Kształcić się globalnie, pracuj lokalnie” w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany przez ZST w Cieszynie. Zgodnie

- z podpisaną umową dofinansowanie wynosi łącznie 642.018 zł, z którego pierwsza rata w kwocie 513.614 zł wpłynęła w 2019 r.;
7. W rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 21.183 zł, która pochodzi z oszczędności w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” i 85510 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz zwiększenie zatrudnienia w PCPR o ½ etatu oraz zatrudnienie psychologa na zastępstwo;
  8. W rozdz. 85410 „Internaty i bursy szkolne” dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup I wyposażenia dla internatu ZS im. Szybińskiego w Cieszynie;
  9. W rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.583 zł, który wynika z realizacji przez PCPR;
  10. W rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonuje się:
    - a) zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.600 zł, który wynika z wyższego wykonania dochodów niż zakładał plan, a które przeznacza się na wydatki PCPR z rozdz. 85219,
    - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.355 zł z przeznaczeniem na wydatki Domu Dziecka w Dziegielowie. Placówka otrzymała darowiznę, którą chce przeznaczyć na dofinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków;
  11. W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.856 zł, jako środki z lat poprzednich z WFOŚiGW za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu;
  12. W celu skorygowania niewłaściwej klasyfikacji dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy działami z 801 „Oświata i wychowanie” do 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na remont węzła sanitarnego w ZSGH w Wiśle;
  13. Zwiększane plany wydatków w wys. 8.771.864 zł (różnica pomiędzy zwiększonymi wydatkami i zwiększonymi dochodami) pokrywa się przychodami z wolnych środków po rozliczeniu 2020r.;
  14. W zakresie przychodów (ogólne zwiększenie o 8.771.864 zł) dokonuje się następujących zmian:
    - skreśla się planowany kredyt w kwocie 2.192.595 zł („Modernizacja internatu ZS w Cieszynie”,
    - zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z RFIL o kwotę 9.843.494 zł
    - zwiększa się przychody z tytułu środków własnych o kwotę 1.120.965 zł.

15. W wyniku powyższych zmian dotychczasowy deficyt budżetu 3.806.834 zł zwiększył się do kwoty 12.578.698 zł.
16. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
URP z dnia 10.08.br	239 788 627 zł	243 595 461 zł
UZP z dnia 12.08.br	+ 71 202 zł	+ 71 202 zł
aktualny projekt URP	+ 581 096 zł	+ 9 352 960 zł
	- 20 000 zł	- 20 000 zł
<b>plan po zmianach</b>	<b>= 240 420 925 zł</b>	<b>= 252 999 623 zł</b>