

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		2460	dochody bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		931
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	dochody majątkowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa		270 480
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		632 148
		0941	dochody bieżące - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 510
		2001	dochody bieżące - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z		71 638

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
			dochody bieżące - datacja 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:		550 000
		2057	środki europejskie		519 444
		2059	budżet państwa		30 556
852			Pomoc społeczna		678 365
	85202		Domy pomocy społecznej		231 969
		0830	dochody bieżące - wpływy z usług		202 885
		2700	dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 084
	85295		Pozostała działalność	446 396	446 396
		2180	dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		446 396
		2700	dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 396	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 508
		0970	dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		2 299
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			razem:	446 396	1 928 731

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna		931
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
600		Transport i łączność	199 000	600 000

	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	199 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		600 000
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	145 021	
		wydatki bieżące - obsługa długu publicznego		
801		Oświata i wychowanie		877 749
	80195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224 840
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		652 909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 832
		- związane z realizacją zadań statutowych		516 002
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 075
852		Pomoc społeczna		253 174
	85202	Domy pomocy społecznej		231 969
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 835
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		75 050
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		29 084
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		21 205
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 205
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495	Pozostała działalność		18 900
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
855		Rodzina		25 602
	85508	Rodziny zastępcze		2 299
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 303
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 344
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		15 959
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000

	92118	Muzea		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
razem:			344 021	1 826 356

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000	
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		274 300
	80115	Technika		60 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	80116	Szkoły policealne		51 385
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		11 215
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		111 700
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
852		Pomoc społeczna		
	85295	Pozostała działalność		5 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	525 700
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza		365 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		160 700
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
	85495	Pozostała działalność	5 000	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
razem:			805 000	805 000

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:

12 578 698 zł

pokryty zostanie z wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, w tym: wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:

20 298 201 zł

- a) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL 9 843 494 zł
- b) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE 1 998 156 zł
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7 190 452 zł
- d) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 266 099 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.

Zmienić załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2021”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	242 160 818 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	220 757 675 zł
b) dochody majątkowe:	21 403 143 zł
2. Wydatki	254 739 516 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	217 926 165 zł
b) wydatki majątkowe:	36 813 351 zł
Deficyt budżetu w kwocie	12 578 698 zł

pokryty zostanie:	
kredytem	1 266 099 zł
wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 190 452 zł
niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 122 147

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

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	20 298 201
a)	(§ 905) przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z RFIL	9 843 494
b)	(§ 906) przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki UE	1 998 156
c)	(§ 950) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 190 452
d)	(§ 952) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 266 099
2.	DOCHODY	242 160 818
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	262 459 019
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	7 719 503
a)	(§ 992) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	2 700 098
b)	(§ 992) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach	419 405
c)	(§ 982) wykup obligacji	4 000 000
d)	(§ 991) udzielone pożyczki	600 000
2.	WYDATKI	254 739 516
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	262 459 019
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 578 698

4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	12 578 698
a)	kretyt	1 266 099
b)	wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 190 452
c)	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 122 147

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, RFIL									
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)									
3	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	5 000 000			D: 5 000 000		Starostwo Powiatowe
Zleca się realizację przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl.(wartość szacunkowa)									
4	60014	6050	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu	2 917 000			D: 2 917 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Prace projektowe zostały ukończone. W sierpniu b.r. planowane jest wydanie decyzji ZRID dla inwestycji. Zadanie finansowane będzie również ze środków RFIL.									
II Pozostałe zadania drogowe									
5	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).									
5	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie	600 000	300 000		B: 300 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się modernizację drogi powiatowej 2607 S - ul. Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok 1 km.									

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
6	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 %.									
7	60014	6610	Modernizacja ul. Równica w Ustroniu	600 000	300 000		B: 300 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Miastu Ustroń 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.									
8	60014	6610	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle	1 000 000			B: 1 000 000		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.									
9	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									
10	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).									
11	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)									
12	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)									

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
13	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)									
14	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.									
15	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.									
16	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks.A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)	11 070	11 070				PZDP
Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach.									
17	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Prace projektowe zostały ukończone. Jednakże przed złożeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji ZRID wymagane jest uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury w zakresie szerokości jezdni. Planuje się współfinansowanie 50 %.									
18	60014	6050	Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle DP 2673 S - uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (dokumentacja)	19 000	19 000				PZDP
Wykonanie dokumntacji technicznej celem naprawy uszkodzonego przepustu i muru oporowego									
Ogółem zadania drogowe				20 504 478	4 716 097		A: 1 197 381 B: 3 674 000 C: D: 7 917 000	3 000 000	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty budowlane									
I	Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi								
19	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.									
20	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)									
21	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)									
II	Zadania finansowane środkami własnymi, RFIL								
22	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice- II etap	250 000	250 000				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, zmiany organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) w celu uporządkowania całego terenu.									
23	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
24	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)								
25	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)								
26	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.								
27	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.								
28	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)								
29	80120	6050	Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	171 713	171 713				Starostwo Powiatowe
	Zaplanowano roboty budowlane na dachu budynku głównego I LO celem uszczelnienia oraz wymianę orynnowania na budynku przybudówki.								
30	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	1 392 000	330 000		B: 1 062 000		Starostwo Powiatowe
	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)								

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
31	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie	90 830	90 830				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie uszczelnienia mocowania paneli fotowoltaicznych.									
32	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)									
33	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie	2 601 000	674 506	K: 0	D: 1 926 494		Starostwo Powiatowe
W 2020 r. sporządzono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się przebudowę pomieszczeń II i III piętra internatu przy ul. Kraszewskiego 11. Zaplanowane prace obejmują: modernizację pokoi wraz z ich wyposażeniem, świetlic, sanitariatów, korytarzy, utworzenie i wyposażenie dodatkowych indywidualnych łazienek pomiędzy pokojami, wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej, utworzenie aneksów kuchennych ze stolikami oraz pomieszczeń biurowych wraz z wymianą instal. elektr., instalacji wod.-kan. oraz oświetleniowej na LED. Pozyskano dofinansowanie ze środków RFIL (80 % kosztów zadania)(wartość kosztorysowa).									
34	85410	6050	Modernizacja betonowego chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację 120 m ² chodnika przed budynkiem internatu ZS w Cieszynie w celu poprawy bezpieczeństwa dojścia i dojazdu dzieci i ich rodziców do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. (wartość szacunkowa)									
35	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)									
36	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła- rozliczenie końcowe	1 242	1 242				Starostwo Powiatowe
Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2020 r. (Uchwała Rady XXIV/216/20 z 29.12.2020 r.) nie obejmowało kosztów odbioru końcowego zadania (m.in sanepid, kominiarz).									
Ogółem roboty budowlane				15 713 333	3 705 679	K: 1 266 099	A: 4 003 806 B: 1 062 000 C: D: 1 926 494	3 749 255	
Ogółem zadania inwestycyjne				36 217 811	8 421 776	K: 1 266 099	A: 5 201 187 B: 4 736 000 C: D: 9 843 494	6 749 255	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakupy inwestycyjne w 2021 r.									
1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi	20 000	20 000				PZDP
Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.									
2	60014	6060	Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP	200 000	200 000				PZDP
Zaplanowano zakup specjalistycznego samochodu WUKO na potrzeby ZUD dla PZDP.									
3	60014	6060	Zakup 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.									
4	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.									
5	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				365 000	295 000		A: 70 000		
REZERWA INWESTYCYJNA				230 540	230 540				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				36 813 351	8 947 316	K: 1 266 099	A: 5 271 187 B: 4 736 000 C: D: 9 843 494	6 749 255	

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

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

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wydatki remontowe w 2021 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
1	60014	4270	Remont drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie	5 526 635	1 085 000		A: 2 005 935 B: 1 457 500 C: 978 200		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont odcinka 0,635 km drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha w Skoczowie. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania środkami FDS. Planuje się współfinansowanie wkładu własnego po 50 % z Gmina Skoczów oraz dofinansowanie zadania przez gestorów sieci (wartość szacunkowa)									
2	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	4 434 564	3 000 000		B: 1 434 564		PZDP
Ogółem zadania drogowe				9 961 199	4 085 000		A: 2 005 935 B: 2 892 064 C: 978 200		

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

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

C. Inne źródła

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

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

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP								
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020-2021	3 000 000	Wartość programu, w tym:		5 920 000
						a) budżet Powiatu		1 920 000
						b) budżet innych jst		1 000 000
						c) środki unijne		3 000 000
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim (szkolenia, staże, wyposażenie) (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, zorganizowanie staży i praktyk	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym:	1 652 644	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	856 998	
						b) budżet Państwa	141 724	
						c) środki unijne	653 922	
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - (2 pracowni) kontynuacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	711 600	Wartość programu, w tym:		548 946
						a) budżet Powiatu		102 576
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		446 370
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - nowoczesność naszą siłą (wydatki bieżące) Cel zadania: kursy, szkolenia, staże, praktyki, zakupy wyposażenia dla pracowni zawodowych	2020-2022	569 310	Wartość programu, w tym:	477 253	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	227 253	
						b) budżet Państwa	26 316	
						c) środki unijne	223 684	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2021 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	7 698 378	Wartość programu, w tym:		5 053 230
						a) budżet Powiatu		1 368 675
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		3 684 555
6	801	80195	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół	2021-2022	995 418	Wartość programu, w tym:	550 000	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	30 556	
						c) środki unijne	519 444	
7	855	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (wydatki bieżące) Cel zadania: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej	2021	3 001	Wartość programu, w tym:	5 300	0
						a) budżet Powiatu	5 300	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
8	921	92118	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020-2021	136 530 (30.340 €)	Wartość programu, w tym:	60 412	76 118
						a) budżet Powiatu	6 040	7 612
						b) budżet Państwa	3 021	3 806
						c) środki unijne	51 351	64 700
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
9	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO Cieszyn	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	114 334	
						a) budżet Powiatu*	79 144	
						b) budżet Państwa		
						d) środki pozyskane z pozostałych jst		
						c) środki unijne	35 190	
10	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące) Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2020-2021	119 276	Wartość programu, w tym:	110 701	
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*	110 701	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
11	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2021	625 166	Wartość programu, w tym:	311 868	
						a) budżet Powiatu *	186 834	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	125 034	

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	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	85 362	
			a) budżet Powiatu *			56 250		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			29 112		
13	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					
14	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:	212 629	
			a) budżet Powiatu *			170 103		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			42 526		
15	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2021	97 119	Wartość programu, w tym:	94 719	
			a) budżet Powiatu *			85 008		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			9 711		
16	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2021	642 018	Wartość programu, w tym:	214 852	
			a) budżet Powiatu *			86 448		
			b) budżet Państwa			7 331		
			c) środki unijne			121 073		
17	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2021	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	135 492	
			a) budżet Powiatu					
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			135 492		
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie					
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie					
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie					
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej					
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie					
			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
18	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2021	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym:	28 155	
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			a) budżet Powiatu *	3 853	
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	24 302	
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy								
19	853	85395	Mój cel zatrudnienie (wydatki bieżące)	2022-2023	820 000	Wartość programu, w tym:	167 000	
			Cel zadania: wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy i utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia			a) budżet Powiatu *		
			Jednostka realizująca: PUP w Cieszynie			b) budżet Państwa	26 252	
						c) środki unijne	140 748	
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej								
20	852	85295	Śląskie pomaga (wydatki bieżące)	2021	554 280	Wartość programu, w tym:	554 280	
			Cel zadania: działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-Co V -2			a) budżet Powiatu		
			Jednostki realizujące: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie			b) budżet Państwa	83 142	
						c) środki unijne	471 138	
21	852	85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (wydatki bieżące)	2021	156 635	Wartość programu, w tym:	156 635	
			Cel zadania: wsparcie DPS w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie, DPS Pogórze			b) budżet Państwa	24 798	
						c) środki unijne	131 837	
						Wartość programu, w tym:	5 229 846	11 598 294
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu	2 172 142	3 398 863
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	343 140	1 003 806
						c) pożyczki i kredyty	0	0
						d) środki pozyskane z pozostałych jst	0	0
						e) środki unijne	2 714 564	7 195 625
					Ogółem:	20 025 098		

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

Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2021

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
II LO Cieszyn	801	80120	0	56 910	56 910	0	0
I LO Cieszyn	801	80120	1	24 800	24 800	0	1
ZSO Wisła	801	80120	3 451	11 880	11 880	0	3 451
ZSTiO Skoczów	801	80115	1	14 708	14 708	0	1
ZSEG Cieszyn	801	80115	0	53 900	53 900	0	0
	801	80148	0	100 000	100 000	0	0
ZSGH Wisła	801	80115	1 478	14 900	14 900	0	1 478
	801	80148	823	130 000	130 000	0	823
	854	85410	1 916	59 000	59 000	0	1 916
ZS Cieszyn	801	80115	3 166	54 700	54 700	0	3 166
	854	85410	6 230	70 000	70 000	0	6 230
ZSB Cieszyn	801	80115	1 403	5 700	5 700	0	1 403
ZST Ustroń	801	80115	1 477	21 800	21 800	0	1 477
ZS Istebna	801	80117	0	1 000	1 000	0	0
ZST Cieszyn	801	80115	11 439	166 000	166 000	0	11 439
ZSPT Międzywieć	801	80115	0	50 600	50 600	0	0
CKZ Bażanowice	801	80140	0	177 900	148 700	0	29 200
ZPSWR Cieszyn	854	85403	18 898	337 300	337 300	0	18 898
ZPPP Cieszyn	854	85406	0	0	0	0	0
SSM Wisła	854	85417	0	240 000	180 000	0	60 000
		SUMA	50 283	1 591 098	1 501 898	0	139 483

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 931 zł pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty wypłacane dla rolników, którzy dokonali zalesień gruntów rolnych na podstawie decyzji Starosty;
2. W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł stanowiących pomoc finansową Miasta Cieszyna na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km”;
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł, jako dotację celową dla Miasta Cieszyna na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km.”
Finansowanie zadania:
 - 300.000 zł – pomoc finansowa m. Cieszyna
 - 300.00 zł – przeniesienie z planu remontów bieżących (nakładki)
 - c) dokonuje się przeniesienia kwoty 800.000 zł pomiędzy działami budżetowymi z planu wydatków remontowych PZDP i przeznacza na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdziałach 80115, 80116, 80134, 80151, 80152, 85404, 85419;
 - d) zwiększa się plan wydatków bieżących PZDP o kwotę 101.000 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 (zadanie ujęte w WPF – 900.00 zł na 2022 r.);
 - e) kwota 199.000 zł zmniejszenie wydatków bieżących w § 2 uchwały w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynika z wykazania „persaldem” kwoty zmniejszenia 300.000 zł i kwoty zwiększenia 101.000 zł;
3. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Relacja wykonania 112.000 zł (po 9 miesiącach) do dotychczasowego planu 300.000 zł uzasadnia proponowane zmniejszenie planu. Na niskie wykonanie ma wpływ wcześniejsza (6 kwietnia br.) spłata całości obligacji (4.000.000 zł);
4. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 270.480 zł z tytułu otrzymanej przez Powiat rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające

uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach oświatowych 80195: kwota 224.840 zł i w rozdziale 85495: kwota 18.900 zł.

Różnica w wysokości 26.740 zł została przeniesiona wcześniej uchwałą Zarządu.

5. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących unijnych o kwotę 10.510 zł z przeznaczeniem dla II LO Cieszyn na realizację projektu z programu Erasmus+ „Let’s break stereotypical thinking”;
 - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących unijnych o kwotę 42.526 zł z przeznaczeniem dla ZSTiO Skoczów na realizację projektu z programu Erasmus+ „Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego”;
 - c) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących unijnych o kwotę 29.112 zł z przeznaczeniem dla ZS Cieszyn na realizację projektu z programu Erasmus+ „Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży”;
 - d) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących unijnych o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem dla I LO Cieszyn, II LO Cieszyn i Starostwa na realizację projektu „Nowoczesna edukacja II – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”;
 - e) zwiększa się plan wydatków bieżących unijnych o kwotę 20.761 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”
6. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów i wydatków w PDPS Skoczów o kwotę 137.885 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup usług;
 - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków w PDPS Cieszyn o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na energię, remonty i pozostałe usługi;
 - c) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 29.084 zł z tytułu wpływu z niepublicznych domów pomocy społecznej stanowiących wymagany wkład własny (20%) do otrzymanej dotacji z budżetu państwa (DPS „Betania – kwota 2.733 zł, DPS Konwentu Bonifratów - kwota 11.321 zł, EDO „Emaus” w Dzięgielowie – kwota 7.905 zł, DPS w Strumieniu – kwota 7.125 zł);
7. W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.205 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia będące rekompensatą za dodatkowe obowiązki służbowe dla 4 pracowników PCPR (16.205 zł) oraz wydatki na materiały biurowe i zakup licencji programu do rejestracji wniosków PFRON (5.000 zł);

8. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian:
 - a) Zmiana klasyfikacji dochodów bieżących (446.396 zł) – w celu ujęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w marcu b.r. przez DPS-y w nowym paragrafie dochodów wynikającym ze zmiany rozporządzenia Min. Finansów;
 - b) dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł pomiędzy działami budżetowymi z (854 na 852) w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności dotyczących poradnictwa specjalistycznego (zwiększone potrzeby dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie psychologiczne);
9. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.508 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu obsługi PFRON (2,5% od uzyskanych wpływów). Dotychczasowy plan wynosi 80.000 zł, a wykonanie wg stanu na 30.09.2021 r. 130.000 zł.
10. W rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” i 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.299 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania;
11. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan wydatków bieżących dla Domu Dziecka w Międzyzwieciu o kwotę 23.303 zł z przeznaczeniem na zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby kuchni oraz zwiększenie etatowe (5/8 etatu) plus umowa zlecenie;
12. W rozdziale 92118 „Muzea” zwiększa się dotację o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia sieciowe i programy informatyczne w Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
13. W wyniku powyższych zmian dotychczasowy deficyt budżetu 12.578.698 zł pozostaje niezmienny.
14. Zmiany w stanie budżetu od ostatniej Uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet:

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dnia 31.08.br	240 533 140 zł	253 111 838 zł
UZP z dnia 09.09.br	+ 38 203 zł	+ 38 203 zł
UZP z dnia 16.09.br	+ 34 000 zł	+ 34 000 zł
UZP z dnia 30.09.br	+ 73 140 zł	+ 73 140 zł
aktualny projekt URP	+ 1 482 335 zł	+ 1 482 335 zł
plan po zmianach	= 242 160 818 zł	= 254 739 516 zł