

Projekt

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

z dnia 30 listopada 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 |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| 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 | 220 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 9 530 418 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 270 480 |
| | | 2920 | dochody bieżące - subwencje ogólne z budżetu państwa | | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 9 259 938 |
| | | 2760 | dochody bieżące - środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | |
| | | 6257 | dochody majątkowe - 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 | 3 206 146 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 23 985 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
| | | 0830 | dochody bieżące - wpływy z usług | | 16 600 |
| | | 0960 | dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 100 |
| | | 0970 | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | | 5 285 |
| 855 | | | Rodzina | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 28 428 |
| | | 0750 | dochody bieżące - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 211 |
| | | 0960 | dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 24 402 |
| | | 0970 | dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | | 3 815 |
| | | | razem: | 3 426 146 | 9 582 831 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 440 000 | 8 274 952 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | 8 274 952 |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | 440 000 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 750 000 | 246 740 |
| | 75019 | Rady powiatów | | 87 392 |
| | | wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 159 348 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 000 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | 74 348 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 750 000 | |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 472 245 | 1 593 740 |
| | 80115 | Technika | | 110 550 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 1 700 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 36 900 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 472 245 | 1 444 590 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 94 590 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | 300 000 |
| | | wydatki majątkowe - na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 4 472 245 | 1 050 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 23 985 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 600 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | 7 385 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 384 986 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 855 | | Rodzina | | 28 428 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | 28 428 |
| razem: | | | 5 662 245 | 10 552 831 |

§ 3.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000 | |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 60 000 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 11 950 |
| | 80115 | Technika | | 11 950 |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 950 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 11 950 | |
| | | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | | |
| razem: | | | 71 950 | 71 950 |

§ 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie:

11 312 599 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

7 190 452

pokryty zostanie 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

2. **Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:**

19 032 102 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

0 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

250 130 453 zł

w tym:

a) dochody bieżące:

232 153 456 zł

b) dochody majątkowe:

17 976 997 zł

| | |
|--|----------------|
| 2. Wydatki | 261 443 052 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 229 191 946 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 32 251 106 zł |
| Deficyt budżetu w kwocie | 11 312 599 zł |
| pokryty zostanie: | |
| kredytem | 0 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 zł |

§ 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 | 19 032 102 |
| 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 | 0 |
| 2. | DOCHODY | 250 130 453 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 269 162 555 |
| 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 | 261 443 052 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 269 162 555 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -11 312 599 |

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 4. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU: | 11 312 599 |
| a) | kredyt | 0 |
| 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 | 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). | | | | | | | | | |
| 6 | 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 |
| 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 Wiselka 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) | 156 000 | 156 000 | | | | 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 dokumentacji technicznej celem naprawy uszkodzonego przepustu i muru oporowego | | | | | | | | | |
| Ogółem zadania drogowe | | | | 20 090 478 | 4 522 097 | | A: 1 197 381 B: 3 454 000 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 | 1 082 039 | 1 050 000 | | | 32 039 | 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 | 258 000 | 258 000 | | | | 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 | 50 000 | 50 000 | | | | 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. Realizacja zadania jest wstrzymana ze względu na brak uzgodnienia koniecznych robót budowlanych przez konserwatora zabytków. | | | | | | | | |
| 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 orywnowania 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 | | | | 11 549 088 | 4 013 679 | K: 0 | A: 4 003 806 B: 1 062 000 C: D: 1 926 494 | 543 109 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | 31 639 566 | 8 535 776 | K: 0 | A: 5 201 187 B: 4 516 000 C: D: 9 843 494 | 3 543 109 | |

| 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. | | | | | | | | | |
| 6 | 92118 | 6220 | Zakupu sprzętu elektronicznego zabezpieczającego muzealne serwery. | 50 000 | 50 000 | | | | Starostwo Powiatowe |
| Dotacja na sfinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego zabezpieczającego muzealne serwery. | | | | | | | | | |
| Ogółem zakupy inwestycyjne | | | | 415 000 | 345 000 | | A: 70 000 | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA | | | | 196 540 | 196 540 | | | | |
| REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM | | | | 0 | 0 | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 32 251 106 | 9 077 316 | K: 0 | A: 5 271 187 B: 4 516 000 C: D: 9 843 494 | 3 543 109 | |

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 majątkowe (finansowane środkami RFIL 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 (RFIL) | | 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 | 6050 | Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu | 5 000 000 | | | D: 5 000 000 | | Starostwo Powiatowe |
| Zleca się realizację przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl.(wartość szacunkowa) | | | | | | | | | |
| 2 | 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. | | | | | | | | | |
| Roboty budowlane | | | | | | | | | |
| 3 | 85410 | 6050 | Modernizacja internatu ZS w Cieszynie | 2 601 000 | 674 506 | | 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). | | | | | | | | | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | 10 518 000 | 674 506 | | D: 9 843 494 | | |

- 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: | | 1 082 039 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu | | 1 050 000 |
| | | | | | | b) budżet Państwa | | |
| | | | | | | c) środki unijne | | 32 039 |
| 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 | 2019-2021 | 123 400 (28 369 €) | Wartość programu, w tym: | 114 334 | |
| | | | Jednostka realizująca: II LO Cieszyn | | | 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 | 2020-2021 | 119 276 | Wartość programu, w tym: | 110 701 | |
| | | | Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie | | | 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 | 2018-2021 | 625 166 | Wartość programu, w tym: | 311 868 | |
| | | | Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie | | | 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 | 7 627 103 |
| | | | | | | a) budżet Powiatu, budżet Powiatu | 2 172 142 | 3 080 188 |
| | | | | | | 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 | 3 543 109 |
| | | | | | Ogółem: | 20 025 098 | | |

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

Dochody i wydatki
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| DOCHODY | | |
|----------------|---|----------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 852 | Pomoc społeczna | 446 396 |
| 85295 | dochody bieżące - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | |
| Razem: | | 446 396 |

| WYDATKI | | |
|----------------|--|----------------|
| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
| 852 | Pomoc społeczna | 446 396 |
| 85295 | Pozostała działalność | |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 448 |
| | wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 70 875 |
| | wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące | 232 073 |
| Razem: | | 446 396 |

Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu
z dnia 30 listopada w sprawie zmian budżetu

1. W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:
 - a) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów (220.000 zł) i wydatków (440.000 zł) poprzez wykreślenie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Hallera w Cieszynie”. Zadanie jest powierzone do realizacji Gminie Cieszyn i będzie realizowane w roku 2022, co zostało ujęte w projekcie budżetu,
 - b) zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.274.952 zł w celu „zrównoważenia” budżetu.
2. W rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się przeniesienia w planie wydatków pomiędzy działami budżetowymi (710 do 750) kwoty 60.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Wydziału Geodezji m.in. zakup krzeseł ergonomicznych.
3. W rozdz. 75019 „Rady Powiatów” zwiększa się plan wydatków w kwocie 87.392 zł z przeznaczeniem na diety radnych. Miesięczny skutek podniesienia podstawy naliczania diet z 1,5 do 2,4-krotności kwoty bazowej wynosi 21.848 zł x 4 miesiące.
4. W rozdz. 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększa się plan wydatków o 159.348 zł z przeznaczeniem na:
 - a) 85.000 zł – zwiększenie funduszu płac w Starostwie ze względu na wzrost wynagrodzeń etatowych członków Zarządu,
 - b) 74.348 zł – zwiększenie wydatków bieżących Starostwa wynikających m.in. z uruchomienia Terenowego Biura Paszportowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79.
5. W rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 750.000zł na zadanie inwestycyjne pn: „Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie na potrzeby Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie”. Plan po zmianie będzie wynosił 50.000 zł. Realizacja zadania jest wstrzymana ze względu na brak uzgodnienia koniecznych robót budowlanych przez konserwatora zabytków.
6. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów w kwocie 9.530.418 zł:
 - a) 8.274.952 zł – dodatkowe (jednorazowe) uzupełnienie subwencji ogólnej, planowany wpływ do 28.12.2021 r. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu na remonty dróg powiatowych, natomiast faktycznie środki te nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym, wejdą do „nadwyżki” budżetowej i jako przychody budżetowe w 2022 r. zostały ujęte w projekcie budżetu 2022 r., jako źródło finansowania wydatków,
 - b) 984.986 zł – środki wynikające z podziału rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego – wpływ 10.11.2021 r., po stronie wydatków ujęto w działach oświatowych (851 i 854) na uzupełnienie braków jednostek oświatowych,

c) 270.480 zł - zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków zaplanowano w dziale 801 zajęcia wspomagające dla powiatowych jednostek organizacyjnych oświaty na łączną kwotę 243.740 zł. Różnica w wysokości 26.740 zł została wcześniej wprowadzona do budżetu przez Zarząd Powiatu.

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

a) 3.206.146 zł – zmniejszenie planu dochodów unijnych (majątkowych),

b) 3.422.245 zł - aktualizacja (zmniejszenie) planu wydatków zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa efektywności energetycznej ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie”. Plan po zmianie będzie wynosił 1.082.039 zł i będzie dostosowany do przewidywanego przerobu dot. hali sportowej w Cieszynie w br. Dokonuje się także zmiany źródeł finansowania, tj. środki unijne w kwocie 3.238.185 zł zastępuje się kwotą 32.039 zł, tj. realną do uzyskania w br. oraz wykreśla się planowany kredyt w wysokości 1.266.099 zł, który zastępuje się dochodami własnymi. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022, co zostało ujęte w projekcie budżetu,

c) 300.000 zł – zwiększenie planu wydatków na potrzeby jednostek oświatowych + 384.986 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

8. W rozdz. 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków (16.600 zł - DPS Feniks w Skoczowie i 7.385 zł - DPS Pogórze).

9. W rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 28.428 zł (9.613 zł – DD Międzyświeć, 3.815 zł - DD Cieszyn, 15.000 zł – DD Wisła).

10. W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu ulega (o kwotę 1.266.099 zł – rezygnacja z kredytu) deficyt budżetu, który po zmianie będzie wynosił 11.312.599 zł.

| | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| URP z dnia 26.10.br | 243.607.668 zł | 256.186.366 zł |
| UZP z dnia 28.10.br | - 553.444 zł | - 553.444 zł |
| | + 255.960 zł | + 255.960 zł |
| UZP z dnia 18.11.br | - 21.591 zł | - 21.591 zł |
| | + 685.175 zł | + 685.175 zł |
| aktualny projekt URP | - 3.426.146 zł | - 5.662.245 zł |
| | + 9.582.831 zł | + 10.552.831 zł |
| plan po zmianach | = 250 130 453 zł | = 261 443 052 zł |