

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

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

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

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna	140 443	580
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z ARiMR - dotacja z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowej	140 443	580
600		Transport i łączność	710 657	4 722 218
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 688 610
		dochody bieżące - środki z FRPA		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	710 657	33 608
		a) dochody bieżące, w tym: - pomoc finansowa: M. Strumień G. Goleszów	38 758 38 758	21 000 21 000
		b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa: M. Cieszyn G. Hażlach G. Chybie - środki z funduszu dróg samorządowych	671 899 160 000 120 000 391 899	12 608
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 664
		dochody bieżące - 25%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem		
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 372 944
		dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu		

		Inwestycji Lokalnych		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	962 910	319 275
		a) dochody bieżące, w tym:		
		<i>dofinansowanie projektu unijnego pn.: " Podniesienie jakości kształcenia... w CKZ Bażanowice, w tym:</i>		199 999
		- środki unijne		178 947
		- budżet państwa		21 052
		<i>dofinansowanie projektu unijnego pn.: " Relacje i innowacje" w tym:</i>		119 276
		- środki unijne		
		b) dochody majątkowe, w tym:		
		<i>dofinansowanie projektu unijnego pn.: " Podniesienie jakości kształcenia... w CKZ Bażanowice, w tym:</i>	652 460	
		- środki unijne	583 780	
		- budżet państwa	68 680	
		<i>dofinansowanie środkami unijnymi projektu unijnego pn.: " Podniesienie jakości kształcenia... w ZST Cieszyn, w tym:</i>	310 450	
		- środki unijne		
852		Pomoc społeczna		32 202
	85202	Domy pomocy społecznej		
		dochody bieżące, w tym:		
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł		32 202
855		Rodzina		30 342
	85508	Rodziny zastępcze		15 430
		dochody bieżące - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 912
		dochody bieżące, w tym:		
		- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,		5 912
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		7 000
		- wpływy z różnych dochodów		2 000
		razem:	1 814 010	6 511 225

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna	159 293	580
		wydatki bieżące, w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych	159 293	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		580
600		Transport i łączność	1 700 000	4 733 994

	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		4 700 386
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000	33 608
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		21 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	1 700 000	12 608
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		54 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	1 106 931	343 276
		a) wydatki bieżące, w tym:		330 076
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		
		<i>projekt unijny pn.: "Podniesienie jakości kształcenia... w CKZ Bażanowice"</i>		210 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 555
		- związane z realizacją zadań statutowych		196 245
		<i>projekt unijny pn.: "Relacje i innowacje"</i>		119 276
		- związane z realizacją zadań statutowych		
		b) wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 106 931	13 200
		<i>projekt unijny pn.: "Podniesienie jakości kształcenia... w CKZ Bażanowice"</i>	728 600	13 200
		<i>projekt unijny pn.: "Podniesienie jakości kształcenia... w ZST Cieszyn"</i>	378 331	
852		Pomoc społeczna		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		51 044
		wydatki bieżące, w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800
		- związane z realizacją zadań statutowych		46 244
855		Rodzina		519 500
	85508	Rodziny zastępcze		2 500
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		517 000
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		9 000
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		508 000
		razem:	2 966 224	5 702 394

§ 3.

Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
855		Rodzina	3 102 000	3 102 000
	85508	Rodziny zastępcze	1 658 000	1 658 000
		dochody bieżące, w tym: - współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, - otrzymane dotacje na podstawie porozumień z powiatami - wpływy z różnych dochodów	1 658 000	824 000 834 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 444 000	1 444 000
		dochody bieżące, w tym: - współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, - otrzymane dotacje na podstawie porozumień z powiatami - wpływy z różnych dochodów	1 444 000	1 380 000 64 000
razem:			3 102 000	3 102 000

§ 4.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 760	
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
710		Działalność usługowa		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14 760
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		
razem:			14 760	14 760

§ 5.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 2 119 893 zł
pokryty zostanie z:

- a) pożyczki 720 000 zł
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
- b) wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 399 893 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: 7 062 591 zł
 - a) kredyt 1 750 000 zł
 - b) pożyczka 720 000 zł

c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 592 591 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	4 942 698 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 531 625 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia	411 073 zł
c) wykup obligacji	1 000 000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 1 do uchwały</i> .	

§ 6.

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.

§ 7.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020 r., 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.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	243 206 966 zł
2. Wydatki	245 326 859 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	203 088 316 zł
b) wydatki majątkowe:	42 238 543 zł
Deficyt budżetu w kwocie	2 119 893 zł
pokryty zostanie z:	
pożyczki z WFOŚiGW	720 000 zł
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 399 893 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 2020 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	7 062 591
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	1 750 000
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 592 591
2.	DOCHODY	243 206 966
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	250 269 557
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	4 942 698
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 531 625</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i>	<i>411 073</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
2.	WYDATKI	245 326 859
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	250 269 557
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-2 119 893
4.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:	2 119 893
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 399 893

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 760 590	1 528 267		B: 700 000	4 121 887 4 410 436	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Termin: 31.05.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować z M.Wiśla.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 930 000	1 828 967		A: 6 272 067 B: 1 828 966		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona przebudowa drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) wraz z przebudową mostu nad Bajerką. Planowany termin: 31.12.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	3 500 000	1 372 944	K: 0	A: 1 787 056 B: 340 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie komplementarne do zadania, na które G.Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. Zakres prac obejmuje przebudowę odc. 0,98 km ul. Długiej w Hażlachu (od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażlachu do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny finansowany środkami RFIL.									
II Pozostałe zadania drogowe									
4	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	1 115 000		B: 1 115 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m od ronda w ciągu ul. Objazdowej do wyremontowanego odcinka ul. Stalmacha w 2016 r. Przed rozpoczęciem zadania należy opracować dokumentację i otrzymać decyzję realizacyjną ZRID. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe/ PZDP
Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.(wartość szacunkowa)									
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu	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. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000	275 000		B: 275 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie modernizacji ok. 0,25 km drogi powiatowej tj. od miejsca zakończenia prac w 2019 r. do ronda na ul. Daszyńskiego. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
8	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja)	36 282	36 282				PZDP
Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. nie obejmuje prac budowlanych w zakresie m.in. wykonania fundamentów, przyłącza energetycznego oraz instalacji oświetlenia.									
III Projekty techniczne									
9	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT)	20 000	20 000		B: 0		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.									
10	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	200 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	60014	6050	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)	82 486	82 486				PZDP
Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. (jako "Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT)", jako kontynuacja prac projektowych przebudowy odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S (ul. Breńska w Górkach Małych) od ronda w Górkach Wielkich do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z drogą gminną ul.Stara Droga), nie obejmowało wykonania 13 podziałów geodezyjnych w ramach dokumentacji projektowej przebudowy drogi .									
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	10 000	10 000		B: 0		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od. 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)									
13	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	10 000	10 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. (wartość szacunkowa)									
14	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	10 000	10 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).									
15	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)	10 000	10 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).									
16	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej remontu ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z poboczem na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa).									
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	52 103				PZDP
Na rok 2020 zaplanowano kontynuację toku projektowego przebudowy odcinka drogi o długości ok. 0,5 km obejmującej zmianę istniejącej niwelety drogi.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT) Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią (wjazd do strefy przemysłowej)	42 312	42 312				PZDP
19	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT) Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (wartość szacunkowa).	13 407	13 407				PZDP
Ogółem zadania drogowe				27 815 180	6 795 768	K: 0	A: 8 059 123 B: 4 427 966	8 532 323	
Roboty budowlane									
Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi									
20	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Zaplanowane prace budowlane obejmują utworzenie (poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia) 2 nowych pracowni zawodowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 578.531 zł (wartość szacunkowa)	350 000	65 450			284 550	Starostwo Powiatowe
21	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja) Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.	1 000 000			A: 1 000 000		KP PSP
22	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego Złożono niosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika" remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. (wartość szacunkowa)	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania finansowane środkami własnymi									
23	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice	166 530	166 530				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z organizacją ruchu) zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice oraz zaplanowano urządzenie terenu dla służb mundurowych w celach kontrolnych, w tym m.in. miejsca dla posadowienia wagi dla samochodów ciężarowych, wydzielenie miejsc parkingowych na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz wskazanie drogi przejazdu oraz przystanku dla autobusu komunikacji miejskiej.									
24	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000		K: 250 000			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie realizacji 1 etapu zadania - "Modernizacja basenu" zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie. Zobowiązano się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu (modernizacja basenu i sali gimnastycznej- lata kolejne), na które otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.									
25	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji (wartość szacunkowa)									
26	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	380 000	380 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji.									
27	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	713 302	713 302				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na planowany zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, istnieje konieczność zorganizowania archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w nowe regały magazynowe oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5 do nowej lokalizacji (wartość szacunkowa).									
28	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu Zaplanowano roboty budowlane budynku szkoły (wymiana drzwi do warsztatów szkolnych, remont łazienek, usunięcie pleśni) oraz sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej) ZST w Ustroniu	120 750	120 750				ZST w Ustroniu
30	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)	59 100	59 100				I LO w Cieszynie
31	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach Zaplanowano modernizację posadzki (zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)	40 000	40 000				CKZ w Bażanowicach
32	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja) Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji budynku II LO w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory. Termin realizacji- wrzesień 2020 r.	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
33	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn) Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji ZSB w Cieszynie. Plan wydatków stanowi uzupełnienie planu wydatków niewygasających z końcem 2019 r.	12 623	12 623				Starostwo Powiatowe
34	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja) Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie utworzenia kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. (roboty budowlane, zakup wyposażenia dla oddziałów obserwacyjno-zakaźnego oraz gruźlicy i chorób płuc wraz z niezbędnymi pracami zewnętrznymi, do realizacji w latach 2019-2020). Powiat otrzymał pomoc finansową Województwa Śląskiego po 3 mln zł w roku 2019 i 2020.	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
35	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu (pow. 200 m ²) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem.	143 000	143 000				PDPS Pogórze

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku WTZ w Drogomyślu. Zadanie obejmuje także obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), DPS Pogórze (Filia Bursztyn oraz budynek DWÓR). Planowany zakres prac to: modernizacja instalacji c.w.u., źródła ciepła c.o., ocieplenie dachu, modernizacja wentylacji oraz źródeł ciepła c.o. z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									
37	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie	70 300	70 300				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszynie.									
38	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	30 000				SSM Granit w Wiśle
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). (wartość szacunkowa)									
39	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację dróg dojazdowych wokół budynku DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)									
40	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła	547 360	547 360				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w internacie ZSGH Wisła w celu przeniesienie tam filii OPDiR w Międzywiciu zlokalizowanej w Zebrzydowicach. (wartość kosztorysowa)									
Dokumentacje projektowe									
41	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				I LO w Cieszynie
Zaplanowano wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
42	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja)	45 800	45 800				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów poprzez m.in. ułożenie nowych płytek tarasowych, odnowienie balustrad, wykonanie zadaszzenia. (wartość szacunkowa)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
44	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej adaptacji 250m ² strychu budynku na 2 klasopracownie, korytarz komunikacyjny i sanitariaty. (wartość szacunkowa)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
45	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia siedziby filii ZPP w Skoczowie z III pietra na Parter budynku. Prace budowlane obejmować maja m.in.: roboty adaptacyjne z wymiana drzwi, łazienek instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów wymianę posadzek w części pomieszczeń. (wartość szacunkowa)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
46	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				11 657 765	5 507 115	K: 1 750 000	A: 4 006 450 B: 0	394 200	
Ogółem zadania inwestycyjne				39 472 945	12 302 883	K: 1 750 000	A: 12 065 573 B: 4 427 966	8 926 523	

Zakupy inwestycyjne w 2020 r.

1	01042	6060	Zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego Zaplanowany zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego na potrzeby Wydziału Środowiska zostanie sfinansowany pozyskanymi środkami od Marszałka Województwa Śląskiego.	10 000			A: 10 000		Starostwo Powiatowe
2	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	20 000	20 000				PZDP

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna (2 ostre i niebezpieczne luki drogi) oraz 1 wyświetlacza w ciągu drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Chybiu w rejonie skrzyżowania z ul. Okrężną (finansowane pomocą finansową G. Chybie .	42 608	30 000		B: 12 608		PZDP
4	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
5	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (centralny UPS serwerowni przy ul. Bobreckiej odpowiedzialny za prace infrastruktury kluczowej SI).	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
7	75020	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Starostwa Zaplanowano zakup monitora interaktywnego na potrzeby przeprowadzanie zdalnych obrad Rady i Zarządu Powiatu oraz Komisji.	30 800	30 800				Starostwo Powiatowe
8	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
9	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach Projekt obejmuje zakup wyposażenia, a także przeprowadzenie kursów i staży dla uczniów i nauczycieli (jako wydatek bieżący). Projekt otrzymał dofinansowanie środkami EFS w 2020 r. (wartość szacunkowa)	13 200	660		A: 1 320	11 220	Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	85111	6220/ 6060	Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn Zaplanowano przekazanie dotacji dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup środków i sprzętu wykorzystywanego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 (realizacja umowy z Wojewodą Śląskim, płatne środkami budżetu państwa); Zaplanowano zakup dla ZZOZ Cieszyn systemu InGenius oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku COVID - 19 (obecność koronawirusa; płatne z wolnych środków i pomocą finansową innych jst).	2 060 800	400 000		A: 1 310 800 B: 350 000		Starostwo Powiatowe
11	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	5 500	5 500				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				2 354 908	658 960		A: 1 322 120 B: 350 000	11 220	
REZERWA INWESTYCYJNA				406 190	406 190				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				4 500	4 500				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				42 238 543	13 372 533	K: 1 750 000	A: 13 387 693 B: 4 777 966	8 937 743	

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020 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	2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz PZDP								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2020	18 233 460	Wartość programu, w tym:		10 760 590
						a) budżet Powiatu		1 528 267
						b) budżet innych jst		700 000
					(2.225.313€)	c) środki unijne		8 532 323
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020	13 407	Wartość programu, w tym:		13 407
						a) budżet Powiatu		13 407
						b) budżet innych jst		
						c) środki unijne		
3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, staże i praktyki, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni w 9 placówkach	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym:		1 930 787
						a) budżet Powiatu		96 537
						b) budżet Państwa		193 080
						c) środki unijne		1 641 170
4	801	80195	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz I i II LO Cieszyn) Cel zadania: podniesienie kompetencji uczniów	2019-2020	791 396	Wartość programu, w tym:		306 988
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*		67 077
						b) budżet Państwa		14 911
					768 022	c) środki unijne		225 000
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2029-2021	702 000	Wartość programu, w tym:		350 000
						a) budżet Powiatu		65 450
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		284 550

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020-2022	571 000	Wartość programu, w tym:	210 800	13 200
						a) budżet Powiatu	10 801	660
						b) budżet Państwa	21 052	1 320
						c) środki unijne	178 947	11 220
7	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn) (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2020	8 149 485	Wartość programu, w tym:		12 623
						a) budżet Powiatu **		12 623
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
8	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	6 442 000	Wartość programu, w tym:		45 800
						a) budżet Powiatu **		45 800
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
9	801	80195	Zdalna szkoła (wydatki bieżące) Cel zadania: zakup pomocy naukowych dla realizacji nauki zdalnej uczniów	2020	100 000	Wartość programu, w tym:	100 000	0
						a) budżet Powiatu *		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	100 000	
10	921	92118	Codziennie i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020	129 000 (30.000 €)	Wartość programu, w tym:		129 000
						a) budżet Powiatu		12 900
						b) budżet Państwa		6 450
						c) środki unijne		109 650
11	921	92118	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	2020	1 059 505	Wartość programu, w tym:	1 059 505	
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	166 554	
						c) środki unijne	892 951	
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
12	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym:	16 433	
						a) budżet Powiatu	1 843	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	14 590	
13	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 w Cieszynie	2019-2020	123 400 (28 369€)	Wartość programu, w tym:	95 246	
						a) budżet Powiatu *	95 246	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	801	80195	Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego (wydatki bieżące)	2019-2020	170 103	Wartość programu, w tym:	170 103	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	170 103	
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
15	801	80195	LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie (wydatki bieżące)	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym:	325 101	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	200 051	
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			b) budżet Państwa	7 141	
16	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940€)	Wartość programu, w tym:	67 445	
			Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych			a) budżet Powiatu *	67 445	
			Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie			b) budżet Państwa		
17	801	80195	Ja, Ty, My (wydatki bieżące)	2019-2020	97 119	Wartość programu, w tym:	97 119	
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	87 406	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa	554	
18	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym:	79 623	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	79 623	
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie			b) budżet Państwa		
19	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym:	28 965	
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			a) budżet Powiatu *	4 663	
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie			b) budżet Państwa		
20	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2020	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	243 006	
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			a) budżet Powiatu	36 451	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa		
21	801	80195	Relacje i innowacje (wydatki bieżące)	2020	119 276	Wartość programu, w tym:	119 276	
			Cel zadania: nadanie nowego wymiaru ofercie edukacyjnej			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	119 276	

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki pomocy społecznej								
22	852	85295	Śląskie pomaga - ochrona przed skutkami epidemii COVID-19 w Powiatowych DPS-ach (wydatki bieżące)	2020	167 000	Wartość programu, w tym:	167 000	
			Cel zadania: działania prewencyjne w okresie epidemii			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: DPS Feniks w Skoczowie, DPS Pogórze, DPS Pogodna Jesień w Cieszynie			b) budżet Państwa	25 050	
						c) środki unijne	141 950	
23	853	85395	Śląskie kadry DPS vs. COVID-19 (wydatki bieżące)	2020	448 050	Wartość programu, w tym:	448 050	
			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			b) budżet Państwa	70 434	
						c) środki unijne	377 616	
Ogółem:						41 965 869	5 465 447	11 324 620
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*/ **	917 246	1 679 107
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	498 776	707 770
						c) środki unijne	4 049 425	8 937 743

*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r.

** - płatne środkami własnymi Powiatu

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” :
 - a) w związku ze znaczącym obniżeniem kosztów opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów prywatnych na terenie gminy Wiśla zmniejsza się plan dochodów o kwotę 140.443 zł (aktualny plan 215.767 zł - plan po zmianach 75.324 zł) z tyt. dotacji z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159.293 zł (dotychczasowy plan 270.293 zł - plan po zmianach 111.000 zł)
 - b) W rozdz. 02001 "Gospodarka leśna" w związku z waloryzacją stawki za zalesienia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 580 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów wypłacanych dla rolników za zalesienie gruntów rolnych (aktualny plan 84.057 zł)
2. W rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy" w związku z podniesieniem dopłaty z FRPA do wozokilometra z 1 zł na 3 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.688.610 zł z tyt. dopłat ze środków FRPA oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.700.386 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla operatorów (firm przewozowych). Plan dochodów z FRPA po zmianie 7.211.679 zł
3. W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe":
 - a) dokonuje się zmian planu dochodów z tyt. pomocy finansowych Gmin:
 - 318.758 zł zmniejszenia dot. Gmin Cieszyn, Hażlach i Goleszów
 - 33.608 zł zwiększenia dot. Gmin Strumień i Chybie
 - b) 391.899 zł zmniejszenie planowanego dochodu z FDS
 - c) 1.700.000 zł zmniejszenie wydatków majątkowych:
 - 1.100.000 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu" ze względu na niższe niż planowane ceny poprzetargowe (dotychczasowy plan wydatków 4.600.000 zł, po zmianie 3.500.000 zł).
 - 180.000 zł " Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską" (PT) dotychczasowy plan 200.000 zł, po zmianie 20.000 zł.
 - 120.000 zł "Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów" (PT) dotychczasowy plan 130.000 zł, po zmianie 10.000 zł.
 - 110.000 zł Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT), dotychczasowy plan 120.000 zł, po zmianie 10.000 zł.
 - 100.000 zł Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), dotychczasowy plan 110.000 zł, po zmianie 10.000 zł.
 - 90.000 zł Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT), dotychczasowy plan 100.000 zł, po zmianie 10.000 zł
 - d) 33.608 zł zwiększenie dot. wydatków majątkowych:
 - 21.000 zł z przeznaczeniem na umocnienie poboczy na odc. 143 mb o szer. 1 m na drodze 2633 S ul. Bielska w Zabłociu (w rejonie szkoły i przedszkola).
 - 12.608 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż przez PZDP wyświetlacza prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 2633 S ul. Bielska w Chybiu w rejonie skrzyżowania z ul. Okrężną.
4. W rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.664 zł z tyt. 25% -wego udziału w dochodach Skarbu Państwa. Dotychczasowy plan wynosi 741.722 zł, a wykonanie po 7-miu miesiącach: 769.884 zł tj. 103,8%.
5. W rozdz. 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) czynsz za okres 17.08. - 31.12.2020 r. z tyt. najmu oraz media dot. obiektów Wydziału Komunikacji w Boguszowicach w łącznej wys. 35.000 zł,
 - b) uzupełnienie planu wydatków o kwotę 19.000 zł z tyt. ubezpieczenia mienia Powiatu

6. Ustala się plan dochodów majątkowych z RFIL w wys. 1.372.944 zł, wykonanie według wpływu z 4.09.br 6.631.311 zł.
7. W rozdz. 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) projekt unijny pn.: " Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ZST w Cieszynie" (dotychczasowy plan w budżecie: dochody z UE 595.000 zł i wydatki: 728.331 zł) w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu projektu unijnego dokonuje się zmian w planie budżetu. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 310.450 zł (plan po zm. 284.550 zł) oraz plan wydatków o kwotę 378.331 zł (plan po zm. 350.000 zł)
 - b) projekt unijny pn.: " Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą" (aktualny plan dochodów: 665.000 zł, plan wydatków: 728.600 zł) w związku z otrzymaniem informacji o dofinansowaniu projektu unijnego dokonuje się korekty planu budżetu. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 452.461 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 504.600 zł.
 - c) projekt unijny pn.: " Relacje i innowacje" w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 119.276 zł z przeznaczeniem na nowy projekt unijny pn. " Relacje i innowacje", który będzie realizowany przez II LO Cieszyn
8. W rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.202 zł stanowiącą wpłaty z Niepublicznych DPSów w celu zapewnienia wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa dot. przeciwdziałaniu COVID-19.
9. W rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.044 zł, w tym:
 - a) 46.244 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. zakupy wyposażenia, usługi oraz szkolenia)
 - b) 4.800 zł na dodatki specjalne dla dwóch pracowników PCPR dot. realizacji programu unijnego pn.: " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
10. W rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.430 zł oraz w 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" o kwotę 5.912 zł z tyt. wpływów od rodziców za opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 9.000 zł z tyt. darowizn (7.000 zł) i nawiązek sądowych (2.000 zł)
11. W rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie przez zespół specjalistów diagnoz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
12. W rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł. DD w Cieszynie środki planuje przeznaczyć na zakup odzieży zimowej dla wychowanków.
13. W rozdz. 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych" zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.000 zł. Środki przeznacza się na rzeczową realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła"
14. Dokonuje się przeniesienia kwoty 3.102.000 zł w planie dochodów w dziale 855 "Rodzina" pomiędzy paragrafami oraz jednostkami odpowiedzialnymi za realizację z planu PCPR do planu Starostwa dot. wpływów z innych JST za dzieci przebywające w naszych placówkach.
15. Dokonuje się przeniesienia kwoty 14.760 zł w planie wydatków pomiędzy działami z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" do dz. 710 "Działalność usługowa" dot. udzielenia przez Powiat dotacji dla M. Skoczów z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obręb Skoczów - Pogórze.
16. Zmniejsza się planowany przychód z kredytu o kwotę 1.961.045 zł.
Możliwość rezygnacji z kredytu wynika z:

niższa, poprzetargowa wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu"

przeznaczenie środków z RFIL (1.372.944 zł) na wkład własny do w/w zadania inwestycyjnego

17. Powyższe zmiany powodują obniżenie deficytu budżetu z kwoty 4.080.938 zł do kwoty 2.119.893 zł
16. W okresie od 23.06.br (ostatnia URP zmieniająca budżet), Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do budżetu zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 3.522.016 zł.

	DOCHODY	WYDATKI
URP z dn.23.06.br	234 987 735 zł	239 068 673 zł
UZP z dn. 09.07.br	+ 642 918 zł	+ 642 918 zł
UZP z dn. 30.07.br	+ 1 340 413 zł	+ 1 340 413 zł
UZP z dn. 20.08.br	+ 98 378 zł	+ 98 378 zł
UZP z dn. 03.09.br	+ 931 521 zł	+ 931 521 zł
UZP z dn. 16.09.br	+ 508 786 zł	+ 508 786 zł
projekt URP z dn. 29.09.br	+ 4 697 215 zł	+ 2 736 170 zł
plan po zmianach	= 243 206 966 zł	= 245 326 859 zł