

Projekt

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

z dnia 27 października 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
600		<b>Transport i łączność</b>	249 234	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
		dochody majątkowe, w tym:		
		- pomoc finansowa M. Skoczów	128 966	
		- środki z funduszu dróg samorządowych	120 268	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	504 000	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
		dochody majątkowe - sprzedaż mienia		
852		<b>Pomoc społeczna</b>		327 078
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		dochody bieżące, w tym:		
		- wpływy z usług:		327 078
		<i>DPS Cieszyn</i>		142 978
		<i>DPS Skoczów</i>		100 700
		<i>DPS Pogórze</i>		83 400
758		<b>Różne rozliczenia</b>		
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		504 000
		dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
<b>razem:</b>			<b>753 234</b>	<b>831 078</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		<b>Transport i łączność</b>	378 201	34 128
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		

		a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	378 201	34 128
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>94 839</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>327 078</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		148 378 178 700
<b>razem:</b>			<b>378 201</b>	<b>456 045</b>

### § 3.

Przeniesienia w planie dochodów budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		a) dochody bieżące - dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst b) dochody majątkowe - dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst	10 000	10 000
<b>razem:</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

### § 4.

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 642</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 804</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 995</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 228</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 042</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 501</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 541</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 249</b>	
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>486 960</b>
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
<b>razem:</b>			<b>486 960</b>	<b>486 960</b>

#### § 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	243 778 760 zł
2. Wydatki	245 898 653 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	204 048 311 zł
b) wydatki majątkowe:	41 850 342 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

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach FDS, UE</b>									
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)	9 551 799	1 196 000		A: 6 151 799 B: 1 700 000 C: 504 000		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 oraz <b>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> .									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	3 500 000		0	A: 1 787 056 B: 340 000 C: 1 372 944		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 Brzezie w kierunku centrum Hażlach do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny finansowany środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.									
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
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	130 000	55 000		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.									
<b>III Projekty techniczne</b>									
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)	42 312	42 312				PZDP
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)									
19	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ul. Góreckiej w Skoczowie na odc. 175 m pomiędzy torami PKP ( PT)	20 000	20 000				PZDP
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje przebudowę odcinka ok 175 m usytuowanego pomiędzy przejazdami kolejowymi. (w tym, m.in.: przebudowę konstrukcji drogi, chodnika, poboczy, zjazdów, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej) (wartość szacunkowa)									
20	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczcach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT)	13 407	13 407				PZDP
Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczcach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (wartość szacunkowa).									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>27 436 979</b>	<b>4 789 857</b>	<b>K: 0</b>	<b>A: 7 938 855 B: 4 299 000 C: 1 876 944</b>	<b>8 532 323</b>	
<b>Roboty budowlane</b>									
<b>Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi</b>									
20	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	350 000	65 450			284 550	Starostwo Powiatowe
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)									
21	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	1 000 000			A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									

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. refundacje wydatków z lat poprzednich	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe
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)									
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
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.									



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
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									
29	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	120 750				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									
30	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				I LO w Cieszynie
Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
31	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				CKZ w Bażanowicach
Zaplanowano modernizację posadzki ( zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
32	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
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.									
33	80195	6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	12 623	12 623				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji ZSB w Cieszynie. Plan wydatków stanowi uzupełnienie planu wydatków niewygasających z końcem 2019 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
34	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
	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.								
35	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	143 000	143 000				PDPS Pogórze
	Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu ( pow. 200 m <sup>2</sup> ) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem.								
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 )								

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
40	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła Zaplanowano zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej oraz wykonanie robót budowlanych w internacie ZSGH Wisła w celu przeniesienie tam filii OPDiR w Międzywiciu zlokalizowanej w Zebrzydowicach. (wartość kosztorsowa )	547 360	547 360				Starostwo Powiatowe
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
41	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)	10 000	10 000				I LO w Cieszynie
42	80195	6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi.	45 800	45 800				Starostwo Powiatowe
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 zadaszania. (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 <sup>2</sup> 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
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>11 657 765</b>	<b>5 507 115</b>	<b>K: 1 750 000</b>	<b>A: 4 006 450 B: 0</b>	<b>394 200</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>39 094 744</b>	<b>10 296 972</b>	<b>K: 1 750 000</b>	<b>A: 11 945 305 B: 4 299 000 C: 1 876 944</b>	<b>8 926 523</b>	

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

**Zakupy inwestycyjne w 2020 r.**

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	20 000	20 000				PZDP
2	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
3	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
4	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
5	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
6	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
7	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn

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
8	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
9	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
10	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych  Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	6 200	6 200				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>2 345 608</b>	<b>659 660</b>		<b>A: 1 312 120 B: 362 608</b>	<b>11 220</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>406 190</b>	<b>406 190</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>3 800</b>	<b>3 800</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>41 850 342</b>	<b>11 366 622</b>	<b>K: 1 750 000</b>	<b>A: 13 257 425 B: 4 661 608 C: 1 876 944</b>	<b>8 937 743</b>	

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

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

C. Inne źródła, w tym RFIL

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

1. W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie – II etap (kontynuacja)” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 249.234 zł w tym:
  - 128.966 zł z tyt. pomocy finansowej M. Skoczów, plan po zmianach 1.700.000 zł,
  - 120.268 zł z funduszu dróg samorządowych, plan po zmianach 6.151.799 złZmniejsza się plan wydatków o kwotę 378.201 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 9.551.799 zł.
2. W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.128 zł na dotację dla M. Skoczów z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników ( 7.584 mb x 4,50 zł) przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa na sezon zimowy 2020/21.
3. W rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 504.000 zł ze względu na brak sprzedaży nieruchomości w Bażanowicach ( dz. 236/1 o pow. 4,6009 ha i dz. 234/4 pow. 0,2039 ha)
4. W rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 504.000 zł z tyt. środków z RFIL, które planuje się przeznaczyć na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie – II etap (kontynuacja)”
5. W rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 327.078 zł dla trzech DPSów:
  - a) DPS Cieszyn – 142.978 zł, w zakresie dochodów z odpłatności mieszkańców aktualny plan 2.840.812 zł, wyk. po 9 m-cach 2.272.947 zł (80%), w zakresie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia ( 57.978 zł – 2 odprawy), zakup środków żywności ( 45.000 zł) i usług pozostałych ( 40.000 zł – np. wywóz śmieci, kanalizacji, odpadów szkodliwych i medycznych itp.),
  - b) DPS Skoczów – 100.700 zł, w zakresie dochodów z odpłatności mieszkańców aktualny plan 3.781.621 zł, wyk. po 9 m-cach 2.915.267 zł (77%) w zakresie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia (20.300 zł – odprawa emerytalna), zakup żywności ( 54.400 zł) i usług pozostałych ( 26.000 zł – wywóz ścieków, usługi pocztowe itp.)

- c) DPS Pogórze – 83.400 zł, w zakresie dochodów z odpłatności mieszkańców aktualny plan 5.350.976 zł, wyk. po 9 m-cach 4.278.104 zł ( 80%) w zakresie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia ( 70.100 zł – nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalne + FEP) i zakup usług pozostałych ( 13.300 zł – wywóz odpadów medycznych, ścieków itp.)
6. W rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.839 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zwalczania pandemii ( np. dezynfekcja itp.) oraz w związku z otwarciem Wydziału Komunikacji w nowej lokalizacji.
7. W związku z ze zmianami w zakwalifikowaniu części wynagrodzeń, jako niedotyczące administracji rządowej dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach funduszu płac pracowników Starostwa kwoty 486.960 zł pomiędzy działami: z działów: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 100 – Górnictwo i kopalnictwo, 600- Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa do działu 750 – Administracja publiczna.
8. W rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 10.000 zł z majątkowych do bieżących w ramach umowy dotyczącej finansowania środkami budżetu Województwa Śląskiego, prac w zakresie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem. W związku z realizacją zakupów po niżej 10 tys. zł należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej.