

**UCHWAŁA NR VI/.../19  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 marca 2019 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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Zmienić dochody budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>320 000</b>
		dochody majątkowe: - pomoc finansowa (G. Ustroń) - pomoc finansowa ( G. Hażlach)		300 000 20 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
		dochody bieżące - wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>295 634</b>
		subwencja ogólna - część oświatowa		295 634
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164 095</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		164 095
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		
		dochody bieżące - wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>134</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		
		dochody bieżące - dotacje na zadania bieżące		134
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>30 000</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - wpływy z różnych dochodów		20 000 10 000

<b>razem:</b>		<b>809 932</b>
---------------	--	----------------

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>320 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		320 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>185 858</b>
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 860
		- pozostałe wydatki		160 198
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		
		wydatki bieżące- związane z realizacją zadań statutowych		39
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>134</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		134
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>295 634</b>
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		295 634
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>30 000</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		30 000
<b>razem:</b>				<b>831 695</b>

**§ 3.**

Przeniesienia planie wydatków:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	300 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		300 000

<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		
	<b>73019</b>	<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>		<b>250 000</b>
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		250 000
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>250 000</b>	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	250 000	
<b>razem:</b>			<b>550 000</b>	<b>550 000</b>

#### § 4.

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

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

Deficyt budżetu w kwocie: 12 509 720 zł  
pokryty zostanie z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu 8 433 890 zł

b) kredytu 4 075 830 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 18 110 077 zł

a) kredyty 9 676 187 zł

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 433 890 zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 5 600 357 zł

a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 4 158 425 zł

b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 441 932 zł

c) wykup obligacji 1 000 000 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 2019 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019r., 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.

#### § 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody 236 539 325

2. Wydatki 249 049 045

w tym:	
a) wydatki bieżące:	166 156 876
b) wydatki majątkowe:	82 892 169
Deficyt budżetu w kwocie	12 509 720
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4 075 830
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	8 433 890

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<b>Pozycja</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2019 r.</b>
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 110 077</b>
	<i>Kredyty ogółem, w tym:</i>	9 676 187
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów ( pożyczek, obligacji)	5 600 357
b)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 075 830
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	8 433 890
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>236 539 325</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>254 649 402</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>5 600 357</b>
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	4 158 425
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	441 932
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>249 049 045</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>254 649 402</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-12 509 720</b>

## Wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO</b>									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	15 118 000		K: 3 845 844	B: 3 845 843	7 426 313	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie, planowane do realizacji w latach 2019-2020, otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z M.Wisła (wartość kosztorysowa).									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	3 833 828		K: 1 437 686	A: 1 916 914 B: 479 228		Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakres robót obejmuje prace drogowe (nowa konstrukcja, poszerzenie i ujednolicenie szerokości, odwodnienie) na odc. ok 1 km od obrębu posesji nr 194 przy ul. Cieszyńskiej w Puńcowie do skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie. Wkład własny planuje się finansować ze środków własnych - 75% i G.Goleszów - 25%. Realizacja prac drogowych na odcinku od 4+805 do 5+868 km drogi uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środkami PRGiPID. Wniosek o dofinansowanie złożono 17 września 2018 i oczekuje na rozpatrzenie.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	1 800 000	482 480		A: 835 041 B: 482 479		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie prac na odc. 0,29 km, w tym m.in: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, budowa jednostronnego chodnika, przebudowa 2 skrzyżowań i przystanków autobusowych. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW. Wkład własny planuje się finansować w częściach równych z Gminą Strumień. Realizacja prac drogowych na odcinku uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu środkami PRGiPID. Wniosek o dofinansowanie złożono 17 września 2018 i oczekuje na rozpatrzenie.									
4	60014	6057/9	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap	10 000 000	750 000		B: 750 000	8 500 000	Starostwo Powiatowe
Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania środkami unijnymi (RPO 85%). Wkład własny planuje się finansować z M.Skoczów po 50%. Zakres robót obejmowałby przebudowę drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. (wartość szacunkowa)									
5	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	8 000 000		K: 2 000 000	A: 4 000 000 B: 2 000 000 C:		Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakres zadania to rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu tymczasowego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w Ochabach o długości 77 m w ciągu drogi powiatowej 2619 S. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami RSO i od pozytywnej decyzji zależeć będzie realizacja zadania. Wkład własny miałby być współfinansowany z M. Skoczów po 50%. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	500 000	400 000		B: 100 000		Starostwo Powiatowe
<p>Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW, roboty drogowe winny być rozpoczęte do 30.04.2019 r. i realizowane w latach 2019-2020. 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. Oczekuje się na wydanie decyzji realizacyjnej. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Haźlach w sprawie wspólnej realizacji zadania. Z chwilą pojawienia się możliwości dofinansowania z różnych programów dotacyjnych będzie składany wniosek o dofinansowanie (wartość szacunkowa).</p>									
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
7	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie	3 200 000	1 600 000		B: 1 600 000		Starostwo Powiatowe
<p>Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie aneksowanego porozumienia i współfinansowane po 50 %. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, w tym: przebudowę ul. Frysztańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną, likwidację zawężenia drogi w rejonie muru oporowego (budowa muru i poszerzenie jezdni), przebudowę skrzyżowania ul. Frysztańskiej z ul. Hażlaską, budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Hażlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki Bobrówka, wykonanie chodników oraz odcinka drogi do ul. Folwarcznej (wartość szacunkowa).</p>									
8	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
<p>Zadanie powierzone Miastu Cieszyn na mocy porozumienia i współfinansowane po 50 %. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia, Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki wraz z obustronną wymianą krawężników, utwardzeniem pobocza wzdłuż placu targowego oraz przebudową parkingu w rejonie kościoła Pw. Świętej Elżbiety. (wartość szacunkowa)</p>									
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	1 750 000	875 000		B: 875 000		Starostwo Powiatowe
<p>Zadanie powierzone do realizacji M.Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m. Dokumentacja projektowa zlecona w 2018 r. Planuje się współfinansowanie po 50 %.</p>									
10	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
<p>Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.</p>									
11	60014	6610	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie	164 646	82 323		B: 82 323		Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano kontynuację toku projektowego i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie uporządkowania wód opadowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku tj. dopływu Bobrówki. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%.</p>									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
12	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu w Cieszynie	600 000	300 000		B: 300 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację 0,9 km drogi powiatowej. Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń i współfinansowane po 50%.									
13	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania	691 392	691 392				Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Inwestycja oddana do użytkowania w kwietniu 2018 r.									
<b>IV Projekty techniczne</b>									
14	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
W 2017 r. Miasto Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częścią przebudową drogi. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację toku projektowego. Zadanie powierzone Gminie Ustroń.									
15	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	49 815	49 815				PZDP
Zakres dokumentacji projektowej obejmować ma budowę chodników i zatok autobusowych na odcinku od wjazdu do strefy przemysłowej do skrzyżowania z drogą gminną ul. Folwarczna.									
16	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (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. Dokumentacja będzie podstawą w kolejnych latach do wnioskowania o dofinansowanie rzeczowej realizacji prac.									
17	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT- kontynuacja)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się kontynuację prac projektowych przebudowy odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S od ronda w Górkach Wielkich do skrzyżowania z drogą gminną Stara Droga. Termin zakończenia prac projektowych: 31 lipiec 2019 r.									
18	60014	6050	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	200 000	40 000		A: 160 000		PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej budowy nowego mostu na Wiśle w Strumieniu finansowanej w części (80%) dotacją z budżetu państwa w ramach programu "Mosty dla regionów". Termin składania wniosków: 29.03.2019 r.(wartość szacunkowa)									
19	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie (PT)	70 000	70 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odc. 350 m drogi, od posesji nr 175 do skrzyżowania z ul. Północną w Kaczycach. (wartość szacunkowa)									
20	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S ( ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów ( PT)	140 000	140 000				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)									



Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
21	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).									
22	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu (PT)	50 000	50 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej modernizacji ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z budową chodnika na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa).									
23	60014	6610	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	84 768	42 384		B: 42 384		Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 2 końcowych odcinków (od rond w ciągu ul. Katowickiej do skrzyżowania z ul. Kościelną o dł. 270 m oraz od skrzyżowania z ul. Jabłonną do skrzyżowania z ul. Frysztacką o dł. 1570 m) drogi powiatowej 2691 S ul. Hażlaska. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%.									
24	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)	20 000			B: 20 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Tulipanową w Pogwizdowie do istniejącego chodnika w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie. Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach (wartość umowna) i finansowane środkami Gminy.									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>47 690 449</b>	<b>6 397 394</b>	<b>K: 7 283 530</b>	<b>A: 6 911 955</b> <b>B: 11 171 257</b>	<b>15 926 313</b>	
<b>Roboty budowlane</b>									
<b>Zadania finansowane środkami zewnętrznymi</b>									
25	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 762 315	1 246 847			4 515 468	Starostwo Powiatowe
Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego, zakupu sprzętu informatycznego. Plan wydatków obejmuje także koszty szkoleń, nadzorów, a także zakupów sprzętu i prac dodatkowych ( k. niekwalifikowane)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
26	80130	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu	3 513 982	471 410	K: 108 582		2 933 990	Starostwo Powiatowe
<p>Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach RPO WSL. Szacunkowy koszt 3.514 tys. zł obejmuje koszty robót i nadzorów. Rzeczowa realizacja zadania, w tym m.in.: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz instalacji co., wykonanie izolacji ścian fundamentowych, budowa powietrznej pompy ciepła, docieplenie cokołu, stropu i dachu, a także adaptacja mniejszej hali warsztatów na salę gimnastyczną uzależniona jest od pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ( 85 % kosztów kwalifikowanych rozstrzygnięcie konkursu- 03.2019 r.).</p>									
27	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja	8 459 782	<b>2 114 248</b>			6 345 534	Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano kontynuację realizacji zadania, które otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RIT RPO (85% kosztów kwalifikowanych). Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. CKPiZ w Bazanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory, w tym:</p> <p>I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków</p> <p>II LO - modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznej pompy ciepła, remont elewacji,</p> <p>ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o.,</p> <p>CKPiZ – II etap kompleksowej termomodernizacji 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram, wymianę źródła ciepła (z węglowego na gazowy) i instalacji c.o., budowę głębinowych pomp ciepła; I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r.</p>									
28	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	500 000	75 000			425 000	Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano kontynuację zadania dofinansowanego środkami unijnymi w ramach RPO WSL ( 85% kosztów kwalifikowanych), rozpoczętego w 2018 r. (w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic). Na rok 2019, zaplanowano roboty budowlane w zakresie remontu elewacji, wymiany pokrycia dachowego w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót i nadzorów. Termin realizacji zadania: 30.09.2019 r.</p>									
29	92118	6057/9	Adaptacja strychu Pałacu Larischów	1 478 000	221 700			1 256 300	Starostwo Powiatowe
<p>W ramach zadania, dla którego złożono wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Programu INTERRREG V-A Republika Czeska-Polska ( 85 % kosztów, 2.855.205 zł, rozstrzygnięcie konkursu- luty 2019 r. ) planuje się adaptację strychu Pałacu Larischów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie na magazyny muzealne i utworzenie sal ekspozycyjnych wraz z nowymi wystawami prezentującymi nie wystawione dotychczas ekspozyty. W ramach zadania zakupiony zostanie także sprzęt ( rzutnik, ekran, 4 laptopy, 2 monitory dotykowe, 40 audio przewodników).</p>									
30	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	87 100	33 684		A: 2 967 B: C:	50 449	Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy pokazowego folusza wraz z zagospodarowaniem terenu w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami Programu INTERREG oraz budżetu państwa. Termin realizacji: 30.09.2019 r.</p>									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 669 282		K: 784 075	B: 6 885 207		Starostwo Powiatowe
<p>W grudniu 2016 r. złożono wniosek do NFOŚiGW o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Zadanie obejmuje obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy i WTZ) oraz 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. Plan wydatków obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, koszty robót budowlanych oraz nadzory. Realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.</p>									
32	85220	6050	Utworzenie Domu Samotnej Matki	3 000 000		K: 1 500 000	A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
<p>Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Za życiem". Planuje się zagospodarowanie jednego z budynków Powiatu na terenie ZZOZ Cieszyn na dom samotnej matki. Zakres robót obejmowałby m.in: osuszenie budynku, remont dachu z naprawą kominów, budowę ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji ppoż. i przyzywowej, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie otoczenia budynku. (wartość szacunkowa )</p>									
33	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie	1 150 000	150 000		A: 1 000 000		KP PSP
<p>Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.</p>									
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
34	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
<p>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.</p>									
35	75020	6050	Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano wymianę okien na sali sesyjnej oraz jej zapleczu w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej wraz z montażem rolet zewnętrznych (wartość szacunkowa).</p>									
36	75020	6050	Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
<p>Zaplanowano remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej od strony parkingu. (wartość szacunkowa )</p>									
37	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	500 000	500 000				Starostwo Powiatowe
<p>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).</p>									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
38	75020	6050	Zakup i montaż systemu kolejkowego do Wydziału Geodezji	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup i montaż systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Geodezji w budynku Starostwa przy ul. Szerokiej (wartość szacunkowa).									
39	80115	6050	Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu	128 000	128 000				Starostwo Powiatowe/ZST w Ustroniu
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w tym: remont korytarza I piętra, usunięcie zagrzybienia w budynku (poprzez demontaż boazerii korytarza parteru budynku oraz klatki schodowej, osuszenie oraz malowanie z wykonaniem tynku strukturalnego do wys. 140 cm ), a także wykonanie przyłączenia budynku szkoły do kanalizacji miejskiej. ( wartość szacunkowa)									
40	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - I etap	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano malowanie holu wejściowego i parteru budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
41	80120	6050	Roboty budowlane na strychu budynku I LO w Cieszynie	17 284	17 284				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane (m.in. demontaż starej strzelnicy, odgrzybienie i impregnacja więźby dachowej) na strychu budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość kosztorysowa)									
42	80130	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w ZST w Cieszynie	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych, w tym m.in. wentylacja mechaniczna budynku sali gimnastycznej.									
43	80130	6050	Odrzybienie przyziemia w ZST w Cieszynie	105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane, decyzja Sanepidu, w zakresie osuszenia i remontu korytarza oraz szatni w przyziemiu ZST Cieszyn (wartość szacunkowa).									
44	80130	6050	Naprawa poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie	15 000	15 000				ZSEG
Zaplanowano naprawę poszycia dachu budynku szkoły ZSEG w Cieszynie. (wartość szacunkowa)									
45	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń	25 000	25 000				ZST w Ustroniu
Zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej ZST Ustroń. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
46	80306	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000	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.									
47	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów	135 000	135 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku głównego PDS Feniks w Skoczowie . Plan wydatków obejmuje dokumentację i roboty budowlane. (wartość szacunkowa)									
48	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu. (wartość szacunkowa)									
49	85311	6050	<b>Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Zaplanowano naprawę odcinka (ok. 135 mb ) ogrodzenia WTZ w Drogomyślu rozgraniczającego nieruchomości Powiatu i Miasta Strumięń (przyszły trakt spacerowy). Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. (wartość szacunkowa)</b>									
50	85410	6050	Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle	15 000	15 000				ZSGH w Wiśle
Zaplanowano wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle do pierwszej studzienki.(wartość szacunkowa)									
51	85417	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit	30 000	30 000				SSM Granit
Zaplanowano utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i instalację rury do podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit. ( wartość szacunkowa)									
52	85510	6050	Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzywieć	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację elewacji budynku OPDiR Międzywieć - front i ściany boczne (wartość szacunkowa).									
53	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć	20 000	20 000				<b>OPDiR Międzywieć</b>
Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
54	85510	6050	Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont dróg dojazdowych na terenie DD Cieszyn. ( wartość szacunkowa )									
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
55	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Cieszynie na terenie amfiteatru. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia. Nowy obiekt miałby służyć uczniom cieszyńskich szkół (I LO, II LO, ZSB, SP-4) oraz klubów sportowych, a także mieszkańcom Cieszyna (parking).									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>33 730 745</b>	<b>6 348 173</b>	<b>K: 2 392 657</b>	<b>A: 2 502 967</b> <b>B: 6 960 207</b>	<b>15 526 741</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>81 421 194</b>	<b>12 745 567</b>	<b>K: 9 676 187</b>	<b>A: 9 414 922</b> <b>B: 18 131 464</b>	<b>31 453 054</b>	

**Zakupy inwestycyjne w 2019 r.**

1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	130 000	130 000				PZDP
Zaplanowano zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZUD.									
2	60014	6610	Zakup parkomatów	141 284	141 284				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na zakup nowych i modernizację dotychczasowych parkomatów umiejscowionych w strefie płatnego parkowania w ciągu dróg powiatowych na terenie Cieszyna.									
3	75020	6060	Zakup samochodów osobowych	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup reprezentacyjnego samochodu osobowego oraz zakup samochodu na użytek pracowników Starostwa.									
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (serwer backup, macierz dyskowa).									
5	75095	6010	Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykup kolejnych 100 udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.									
6	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	25 000			A: 25 000		KP PSP
Zaplanowany zakup rejestratora rozmów finansowany będzie dotacją z budżetu państwa.									
7	85111	6220	Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn	49 691	49 691				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (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
8	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000				PCPR
Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników PCPR.									
				755 975	730 975		A: 25 000		
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>705 000</b>	<b>705 000</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>82 892 169</b>	<b>14 191 542</b>	<b>K: 9 676 187</b>	<b>A: 9 439 922</b> <b>B: 18 131 464</b>	<b>31 453 054</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

1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	2 700 000	2 700 000				PZDP
<b>RAZEM</b>				<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>				

## Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2019 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe</b>								
1	600	60014	<b>Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2020	15 118 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		<b>15 118 000</b> 3 845 844 3 845 843 7 426 313
2	600	60014	<b>Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie- II etap</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2019	10 000 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		<b>10 000 000</b> 750 000 750 000 8 500 000
3	710	71012	<b>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji</b> (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2019	10 348 216	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	<b>35 858</b> 11 356	<b>5 762 315</b> 1 246 847 4 515 468
4	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego</b> (wydatki majątkowe ) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2019	8 149 485	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		<b>8 459 782</b> 2 114 248 6 345 534
5	801	80130	<b>Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu</b> (wydatki majątkowe ) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2019	3 513 982	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		<b>3 513 982</b> 579 992 2 933 990
6	750	75075	<b>Śląsk Cieszyński bez granic</b> (wydatki bieżące ) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego	2019	129 486	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	<b>129 486</b> 12 949 6 474	110 063
7	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe</b> (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2019-2020	2 961 286	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	<b>500 000</b> 25 000 50 000	425 000



8	921	92118	<b>Adaptacja strychu Pałacu Larischów w ramach projektu Lekcja genealogii- szlak historyczno-genealogiczny na pograniczu</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury oraz poszerzenie oferty kulturalnej	2019-2020	3 359 065	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 478 000</b>
						a) budżet Powiatu		221 700
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		1 256 300
9	921	92118	<b>Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2019	785 417	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
						a) budżet Powiatu		75 000
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		425 000
10	921	92118	<b>Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle</b> (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2019	113 977	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>26 877</b>	<b>87 100</b>
						a) budżet Powiatu	2 688	33 684
						b) budżet Państwa	1 344	2 967
						c) środki unijne	22 845	50 449
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
11	801	80195	<b>Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: <b>ZSPT Międzywiecie</b>	2018-2019	321 803	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>298 214</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	17 029	
						c) środki unijne, środki unijne*	281 185	
12	801	80195	<b>Staż zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2018-2019	203 859 (48.004 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>193 051</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	<b>193 051</b>	
13	801	80195	<b>Zdrowie, środowisko naturalne i życie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2019	73 270	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>37 213</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne*	37 213	
14	801	80195	<b>Profesjonalna obsługa wymagającego klienta</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2018-2019	405 485	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>191 768</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	10 950	
						c) środki unijne *	180 818	
15	801	80195	<b>Uczymy się prowadzić firmę w Europie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2019	78 033 (18 250€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>35 791</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne *	35 791	

16	801	80195	<b>LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wl. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące)</b>	2018-2020	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>488 821</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			b) budżet Państwa *	27 912	
						c) środki unijne *	460 909	
17	801	80195	<b>Licencja na sukces (wydatki bieżące)</b>	2017-2019	297 857	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>71 814</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			b) budżet Państwa, budżet Państwa*	3 993	
						c) środki unijne, środki unijne *	67 821	
18	801	80195	<b>Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące)</b>	2018-2019	53 623	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>35 762</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	35 762	
19	801	80195	<b>Chranime si Evropu (wydatki bieżące)</b>	2018-2020	77 830 (18.100€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>32 839</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	32 839	
20	801	80195	<b>A może staż? (wydatki bieżące)</b>	2017-2019	290 232	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>72 558</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	72 558	
21	801	80195	<b>Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące)</b>	2018-2019	149 877	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>75 473</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZS Istebna			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	75 473	
22	801	80195	<b>Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)</b>	2018-2020	642 018	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>513 615</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			b) budżet Państwa *	29 327	
						c) środki unijne *	484 288	
23	801	80195	<b>Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące)</b>	2017-2019	500 361	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>59 653</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	59 653	

24	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące) Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn	2018-2020	122 279  (28 437€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>70 758</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	70 758	
25	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2019-2020	388 092  (90 254€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>145 086</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu	21 763	
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	123 323	
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>								
26	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>1 068 990</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	112 564	
						c) środki unijne, środki unijne*	956 426	
						<b>Ogółem:</b>	<b>60 220 471</b>	<b>4 083 627</b>
		a) budżet Powiatu	73 756	8 867 315				
		b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa *	259 593	4 598 810				
		c) środki unijne, środki unijne *	3 750 278	31 453 054				

\* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2018 r.

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

1. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się:
  - a) 300.000 zł zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tyt. pomocy finansowej G. Ustroń z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 2607S ul. Cieszyńska w Ustroniu” + przeniesienie z planu PZDP zadania remontowe kwoty 300.000 zł do wydatków majątkowych. Łączna wartość zadania 600.000 zł.
  - b) 20.000 zł zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych z tyt. pomocy finansowej G. Hażlach z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2624S ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie w związku z powierzeniem zadania Uchwała Rady Powiatu nr V/32/2019 z 26 lutego 2019r.
2. W rozdz.75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z roku 2018, w związku ze zwrotem środków finansowych za niedostarczoną prasę - prenumerata opłacona w roku 2018.
3. W rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 295.634 zł .  
Zwiększenie subwencji wynika ze wzrostu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. w stosunku do wielkości projektowanej - zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 2019. Przyjęta w budżecie subwencja oświatowa wynosi 68.384.399 zł po zmianie wynosić będzie 68.680.033 zł. Zwiększone dochody proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie planów placówek niepublicznych z przeznaczeniem na pokrycie prognozowanych braków w dotacjach udzielanych z budżetu.
4. W rozdz. 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się:
  - a) 40.772 zł zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tyt. realizowanego przez szkołę ZSTiO Skoczów projektu "Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości” w ramach programu Erasmus +,
  - b) 123.323 zł zwiększenie planowanych dochodów z tyt. realizowanego przez szkołę ZSEG Cieszyn projektu "Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy" w ramach programu Interreg,
  - c) 145 086 zł zwiększenie planowanych wydatków z tyt. realizowanego przez szkołę ZSEG Cieszyn projektu "Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy" w ramach programu Interreg.
5. W rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 39 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji od Środowiskowego Domu Samopomocy TON w Ustroniu - zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie".
6. W rozdz. 85311 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 134 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa 1 osoby zamieszkałej na terenie Powiatu Pszczyńskiego w WTZ w Jastrzębiu Zdroju. W budżecie Powiatu została przyjęta kwota 1.844 zł, a po "waloryzacji" winno być 1.978 zł.

7. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł dla Domu Dziecka w Cieszynie z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych (20.000 zł) oraz nawiązek sądowych wpłacanych na podstawie otrzymanych postanowień sądowych (10.000 zł) z przeznaczeniem zakup huśtawek oraz zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków.
8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w stosunku do kwoty 250.000 zł przeznaczonej na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie" do rozdz. 73019 "Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego" z rozdz. 80306 "Działalność dydaktyczna" uchylonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r. (Dz.U 2019 poz.257).
9. Zwiększa się wysokość wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 21.763 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu UE pn.: "Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy" w ramach programu Interreg.  
Dotychczasowa kwota 8.412.127 zł po zmianie wynosić będzie 8.433.890 zł.
10. W okresie pomiędzy sesjami (od 29.01.2019r.) Zarząd Powiatu dokonał jednej zmiany budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 894.111 zł:  
894.111 zł - Uchwała Zarządu Powiatu z 27.02.2019r.