

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

z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 511) 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)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
			250 000	1 010 680
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		a) dochody bieżące:		725 680
		- pomoc finansowa (G. Brenna)		325 680
		- pomoc finansowa (G. Zebrzydowice)		300 000
		- pomoc finansowa (G.Chybie)		100 000
		b) dochody majątkowe, w tym:	250 000	285 000
		- pomoc finansowa (M. Cieszyn)		250 000
		- pomoc finansowa (M. Wisła)	250 000	
		- pomoc finansowa (G. Dębowiec)		35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		
				606 910
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		10 000
		b) dochody majątkowe - sprzedaż majątku		596 910
750		Administracja publiczna		
				5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT)		5 000
758		Różne rozliczenia	17 533	155 251
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 533	
		dochody majątkowe - środki rezerwy subwencji ogólnej		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		155 251
		a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		36 728
		b) dochody majątkowe - wpływy z różnych dochodów (niezrealizowane wydatki niewygasające)		118 523

801		Oświata i wychowanie		735 000
	80195	Pozostała działalność		
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne - budżet państwa		711 250 636 382 74 868
		b) dochody majątkowe, w tym: - środki unijne - budżet państwa "Podniesienie jakości kształcenia...- kursy i szkolenia"		23 750 21 250 2 500
852		Pomoc społeczna		11 623
	85202	Domy pomocy społecznej		
		dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		11 623
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000	
		dochody majątkowe - środki z budżetu państwa na zadanie pn.: " utworzenie Domu Samotnej Matki"	250 000	
		razem:	517 533	2 524 464

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	267 533	1 632 783
	60004	Lokalny transport zbiorowy		200 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	267 533	1 432 783
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		1 045 680
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe	267 533	387 103
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		10 000
750		Administracja publiczna		5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		5 000
801		Oświata i wychowanie		710 000
	80195	Pozostała działalność		
		a) wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - pozostałe wydatki		686 250
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		23 750

852		Pomoc społeczna	250 000	120 123
	85202	Domy pomocy społecznej		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		11 623
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		108 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 958
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		37 958
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 600
	92118	Muzea		
		wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące		8 600
razem:			517 533	2 524 464

§ 3.

Przeniesienia planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	702 762	952 762
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	702 762	
		b) wydatki majątkowe, w tym:		
		- zadania pozostałe		702 762
		- zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		250 000
852		Pomoc społeczna		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	250 000	
razem:			952 762	952 762

§ 4.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2019 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

230 694 731

2. Wydatki	243 491 110
w tym:	
a) wydatki bieżące:	169 038 054
b) wydatki majątkowe:	74 453 056
Deficyt budżetu w kwocie	12 796 379
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4 075 830
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	8 720 549

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	15 118 000		K: 4 204 426	B: 3 487 261	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 Dziegielowie	3 833 828		K: 1 437 686	A: 1 916 914 B: 479 228		Starostwo Powiatowe
Zaplanowany zakres robót obejmuje prace drogowe na odcinku od 4+805 do 5+868 km drogi (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 Dziegielowie. Wkład własny planuje się finansować ze środków własnych - 75% i G.Goleszów - 25%. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.									
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. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.									
4	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	7 982 467		K: 2 000 000	A: 3 982 467 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
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
<p>Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G.Haźlach otrzymała dofinansowanie z PROW. Roboty drogowe powinny być rozpoczęte przed 30.06.2019 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 Hażlach w sprawie wspólnej realizacji zadania. We wrześniu br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych.</p>									
II Pozostałe zadania drogowe									
6	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie	2 950 000	1 350 000		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>									
7	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>									
8	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>									
9	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
10	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	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%.									
11	60014	6610	Przebudowa ul.Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Św Jerzego	500 000	250 000		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się przebudowę ul.Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku 85 m od ul. Frysztańskiej do ul. Św Jerzego. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%.									
12	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.									
13	60014	6610	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu	737 762	702 762		B: 35 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację nawierzchni ok. 1 km drogi powiatowej.									
IV Projekty techniczne									
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103	52 103				PZDP
Na rok 2019 zaplanowano kontynuację toku projektowego przebudowy odcinka drogi o długości ok. 0,5 km.									
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)									

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
19	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) 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)	140 000	140 000				PZDP
20	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).	100 000	100 000				PZDP
21	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (PT) Zaplanowano zlecenie studium wykonalności wymaganego do wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi (RPO 85%) i krajowymi w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. 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. Rzeczowa realizacja zadania, zaplanowana na 2020 r. i ujęta w WPF. (wartość szacunkowa - 9.928.000 zł)	15 990	15 990				Starostwo Powiatowe
22	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT) 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.	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
23	60014	6610	Przebudowa ul.Hażlaskiej w Cieszynie (PT) Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 2 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. Zakres dokumentacji wymagał poszerzenia o przebudowę sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej. Zadanie powierzone do realizacji M.Cieszyn (wartość umowna) i współfinansowane po 50%.	116 994	58 497		B: 58 497		Starostwo Powiatowe
24	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT) 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.	25 000			B: 25 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				38 215 997	5 984 362	K: 7 642 112	A: 6 894 422 B: 10 186 465	7 426 313	

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
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
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)									
26	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego- kontynuacja	8 459 782	2 114 248			6 345 534	Starostwo Powiatowe
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 Bażanowicach, I LO, II LO oraz ZSB w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory, w tym: I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków II LO - modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrznej pompy ciepła, remont elewacji, ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., 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.									
27	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	504 300	79 300			425 000	Starostwo Powiatowe
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.									
28	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	90 584	34 855		A: B: C:	2 967 52 762	Starostwo Powiatowe
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.									

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
29	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
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.									
30	85220	6050	Utworzenie Domu Samotnej Matki	2 500 000		K: 1 250 000	A: 1 250 000		Starostwo Powiatowe
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu "Za życiem". Planuje się zagospodarowanie jednego z budynków Powiatu na terenie DPS Pogórze na dom samotnej matki. Zakres robót obejmowałby m.in: wymianę pokrycia dachu wraz z naprawą więźby dachowej, remont elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie otoczenia budynku. (wartość szacunkowa)									
31	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie	1 150 000	150 000		A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
32	73019	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.									
33	75020	6050	Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wymianę okien na sali sesyjnej oraz jej zapleczu w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej wraz z montażem rolet zewnętrznych (wartość szacunkowa).									
34	75020	6050	Remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano remont okuć blacharskich na krawędzi dachu budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej od strony parkingu. (wartość szacunkowa)									
35	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	500 000	500 000				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).									

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
36	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).									
37	75020	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej - etap III	39 700	39 700				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przeprowadzenie prac budowlanych w obrębie montażu systemu klimatyzacji na III i IV piętrze budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (8 sz.).									
38	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)									
39	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - I etap	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano malowanie holu wejściowego i I piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									
40	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)									
41	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.									
42	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).									
43	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)									

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
44	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)									
45	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	6 000 000	3 000 000		A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na utworzenie 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.									
46	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru DPS Skoczów	135 000	135 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie . Plan wydatków obejmuje dokumentację i roboty budowlane. (wartość szacunkowa)									
47	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze	108 500	108 500				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze. Plan wydatków obejmuje dokumentację i roboty budowlane. (wartość szacunkowa)									
48	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu. (wartość szacunkowa)									
49	85311	6050	Modernizacja ogrodzenia w WTZ Drogomyśl	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano naprawę odcinka (ok. 135 mb) ogrodzenia WTZ w Drogomyślu rozgraniczającego nieruchomości Powiatu i Miasta Strumień (przyszły trakt spacerowy). Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. (wartość szacunkowa)									
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)									

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
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				OPDiR Międzywieć
Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć. (wartość szacunkowa)									
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)									
Dokumentacje projektowe									
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).									
56	80130	6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja	8 000	8 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji wymaganej przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.									
57	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów - dokumentacja	11 070	11 070				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace w zakresie zmiany (podziału) układu pomiarowego instalacji elektrycznej w DPS Pogórze i DPS Skoczów w celu podłączenia generatorów fotowoltaicznych do sieci energetycznej.									
Ogółem roboty budowlane				34 413 817	8 827 804	K: 2 034 075	A: 5 252 967 B: 6 960 207	11 338 764	
Ogółem zadania inwestycyjne				72 629 814	14 812 166	K: 9 676 187	A: 12 147 389 B: 17 146 672	18 765 077	

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

Zakupy inwestycyjne w 2019 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZUD.	130 000	130 000				PZDP
2	60014	6610	Zakup parkomatów 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.	141 284	141 284				Starostwo Powiatowe
3	60014	6060	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	30 000	30 000				PZDP
4	60014	6060	Zakup serwera Zaplanowano zakup serwera na potrzeby PZDP.	50 000	50 000				PZDP
5	75020	6060	Zakup samochodów osobowych Zaplanowano zakup reprezentacyjnego samochodu osobowego oraz zakup samochodu na użytek pracowników Starostwa.	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
6	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (serwer backup, macierz dyskowa).	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
7	75095	6010	Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o. Zaplanowano wykup kolejnych 100 udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
8	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów Zaplanowany zakup rejestratora rozmów finansowany będzie dotacją z budżetu państwa.	25 000			A: 25 000		KP PSP
9	75295	6060	Zakup elementów zintegrowanego systemu łączności Zaplanowany zakup elementów zintegrowanego systemu łączności finansowany będzie dotacją z budżetu państwa.	280 000			A: 280 000		KP PSP

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
10	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	23 750			A: 2 500	21 250	Starostwo Powiatowe
W ramach zadania dofinansowanego środkami unijnymi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, planuje się zakup urządzenia pomiarowego (GPS) na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.									
11	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.									
12	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000				PCPR
Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników PCPR.									
13	92118	6220	Zakup eksponatów	5 830	5 830				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 145 555	816 805		A: 307 500	21 250	
REZERWA INWESTYCYJNA				673 517	673 517				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				4 170	4 170				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				74 453 056	16 306 658	K: 9 676 187	A: 12 454 889 B: 17 146 672	18 786 327	
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
RAZEM				2 700 000	2 700 000				

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
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2020	15 118 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		15 118 000 4 204 426 3 487 261 7 426 313
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie- II etap (PT) (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2019-2020	10 093 189	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		15 990 15 990
3	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2019	10 348 216	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	35 858 11 356	5 762 315 1 246 847 4 515 468
4	801	80130	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2019	116 582	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		116 582 116 582
5	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2019	8 149 485	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		8 459 782 2 114 248 6 345 534
6	750	75075	Śląsk Cieszyński bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego	2019	129 486	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	129 486 12 949 6 474 110 063	
7	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 186 250 124 868 1 061 382	23 750 2 500 21 250

8	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2019	789 717	Wartość programu, w tym:	0	504 300
						a) budżet Powiatu		79 300
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		425 000
9	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2019	113 977	Wartość programu, w tym:	23 393	90 584
						a) budżet Powiatu	2 169	34 855
						b) budżet Państwa	1 344	2 967
						c) środki unijne	19 880	52 762
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
10	801	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywieć	2018-2019	321 803	Wartość programu, w tym:	298 214	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	17 029	
						c) środki unijne, środki unijne*	281 185	
11	801	80195	Staż zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2018-2019	203 859 (48.004 €)	Wartość programu, w tym:	193 051	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	193 051	
12	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2019	73 270	Wartość programu, w tym:	55 540	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne*	55 540	
13	801	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2018-2019	405 485	Wartość programu, w tym:	191 768	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	10 950	
						c) środki unijne *	180 818	
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2019	78 033 (18 250€)	Wartość programu, w tym:	35 791	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne *	35 791	
15	801	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym:	488 821	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	27 912	
						c) środki unijne *	460 909	

16	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące)	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	71 814	0
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	3 993	
						c) środki unijne, środki unijne *	67 821	
17	801	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące)	2018-2019	53 623	Wartość programu, w tym:	49 168	0
			Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	49 168	
18	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące)	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym:	32 839	0
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	32 839	
19	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące)	2017-2019	290 232	Wartość programu, w tym:	77 516	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu	4 958	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	72 558	
20	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące)	2018-2019	149 877	Wartość programu, w tym:	112 942	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	112 942	
21	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym:	513 615	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	29 327	
						c) środki unijne *	484 288	
22	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące)	2017-2019	500 361	Wartość programu, w tym:	59 653	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	59 653	
23	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279 (28 437€)	Wartość programu, w tym:	70 758	0
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	70 758	

24	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€)	Wartość programu, w tym:	145 086	0
						a) budżet Powiatu	21 763	
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	123 323	
Zadania realizowane przez PUP								
25	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym:	1 068 990	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	112 564	
						c) środki unijne, środki unijne*	956 426	
						Wartość programu, w tym:	4 840 553	30 091 303
Ogółem:						53 654 809		
						a) budżet Powiatu	53 195	7 812 248
						b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa *	334 461	3 492 728
						c) środki unijne, środki unijne *	4 452 897	18 786 327

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2018 r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" wprowadza się plan wydatków w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na przewozy od 1.09.2019 r. ze względu na podwójny rocznik młodzieży w szkołach ponadpodstawowych.
2. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 760.680 zł z tytułu pomocy finansowej czterech Gmin z przeznaczeniem na zadania remontowe i modernizacyjne (nakładki):

325.680 zł G. Brenna	" Remont nawierzchni drogi powiatowej 2602 S Skoczów - Brenna (ul. Górecka w Brennej wraz z remontem istniejącego chodnika na odc. ok. 1 km)". Koszt robót wg oferty: 1.085.604 zł. Pomoc finansowa Gminy Brenna stanowi 30%.
300.000 zł G. Zebrzydowice	"Remont nawierzchni drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice (ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach na odc. ok. 1 km wraz z remontem istniejącego prawostronnego chodnika na odcinku ok. 0,4 km) "Koszt robót wg oferty: 776.873 zł. Pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice stanowi 39%.
100.000 zł G. Chybie	" Remont nawierzchni drogi powiatowej 2634 S Chybie - Zarzecze (ul. Wyzwolenia w Chybiu i Zarzeczcu na odc. ok. 1 km). Koszt robót wg oferty: 557.084 zł. Pomoc finansowa Gminy Chybie stanowi 18%.
35.000 zł G. Dębowiec	"Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S (ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. ok. 1 km) Koszt robót wg oferty: 737.762 zł. Pomoc finansowa Gminy Dębowiec stanowi 5%.
3. W rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Cieszyna oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie na odc. od ul. Frysztańskiej do ul. Św. Jerzego". Zadanie do realizacji zostanie powierzone Miastu. Wkład własny Powiatu w wys. 250.000 zł pochodzić będzie z oszczędności z zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa... ul. Frysztańskiej w Cieszynie".
4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 250.000 zł z tyt. pomocy finansowej Miasta Wisła w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach zadania "Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle"
5. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 320.000 zł. Środki przeznacza się na wydatki dotyczące ZUD (zimowe utrzymanie dróg) w okresie 10-12/2019 r.:
 - a) 170.000 zł usługi, b) 150.000 zł sól i piasek
6. W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki komornicze przekazanych w latach poprzednich, koszty operatów szacunkowych, koszty podziałów nieruchomości, a finansowanych z dotacji na zadania rządowe. Środki (dotacja) zostaną zwrócone do Wojewody Śląskiego.
7. W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 596.910 zł z tytułu planowanej sprzedaży majątku tj.:

402.500 zł działka niezabudowana w Międzyzwoleciu nr 172/3 o łącznej powierzchni 0,9536 ha
194.410 zł 4 lokale mieszkalne w Cieszynie ul. Kraszewskiego 13.
8. W rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze Śląskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych: folder „Podróż za 1 dzień" oraz przewodnik turystyczny "Cieszyńskie na weekend".
9. W rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17.533 zł z tyt. dofinansowania z budżetu państwa - środki z rezerwy subwencji ogólnej dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S". Dotychczasowy plan dochodów wynosi 4.000.000 zł, po zmianie zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów będzie wynosił 3.982.467 zł.

10. W rozdz. 75814 „ Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów o kwotę 155.251 zł wprowadzając do budżetu niewykorzystane środki z planu wydatków niewygasających, które planuje się przeznaczyć na wydatki:
52.103 zł wykonanie dokumentacji (PT) dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap",
50.000 zł zakup serwera na potrzeby PZDP,
53.148 zł ZUD zimowe utrzymanie dróg
11. W rozdz. 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 735.000 zł i wydatków o 710.000 zł z tyt. dofinansowania zadania unijnego pn.: " Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim". Po stronie wydatków w/w środki przeznacza się na realizację szkoleń i kursów zawodowych oraz zakup specjalistycznych urządzeń. Dotychczasowy plan dochodów wynosi 475.000 zł, po zmianie będzie wynosił 1.210.000 zł, natomiast dotychczasowy plan wydatków wynosi 500.000 zł, po zmianie będzie wynosił 1.210.000 zł.
12. W rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.623 zł z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby DPS Pogórze.
13. W rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 108.500 zł dla DPS Pogórze. Środki zostaną przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w DPS Pogórze"
14. W rozdz. 85220 „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tyt. dofinansowania z budżetu państwa o 250.000 zł i wydatków o kwotę łączną 500.000 zł - dot. zadania: " Utworzenie Domu Samotnej Matki". Planowana część kredytu w wys. 250.000 zł, czyli przychody budżetu będą finansowały wydatki majątkowe " Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle".
15. W rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.958 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez PZDP pn.: "Pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych".
16. W rozdziale 92118 "Muzea" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.600 zł, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego w związku z realizacją monografii pt.: "Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941 -2017".
17. W okresie pomiędzy sesjami (od 28.05.2019r.) Zarząd Powiatu dokonał dwóch zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 53.988 zł:

	DOCHODY	WYDATKI
plan budżetu wg URP z dn. 28.05.br	228.633.812 zł	241.430.191 zł
zmiana UZP 31.05.br	+ 20.532 zł	+ 20.532 zł
zmiana UZP 12.06.br	+ 33.456 zł	+ 33.456 zł
planowane zmiany URP 25.06.br	+ 2.006.931 zł	+ 2.006.931 zł
plan po zmianach	= 230.694.731 zł	= 243.491.110 zł