

**UCHWAŁA NR XI/ /19  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 września 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 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>250 000</b>	<b>35 000</b>
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat - wpływy z tyt. kar i odszkodowań - pozostałe dochody		15 000 15 000 5 000
		b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa ( M. Wisła)	250 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>75 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
		dochody bieżące, w tym: - 25%-wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		45 000 30 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 500</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
		dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów		4 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>599 397</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		dochody bieżące, w tym: - środki unijne - budżet państwa		566 840 32 557
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>300 345</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		dochody bieżące, w tym: - wpływy z usług - wpływy z tyt. kar i odszkodowań		290 476 2 595

		- pozostałe dochody		7 274
<b>razem:</b>			<b>250 000</b>	<b>1 014 242</b>

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>80 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
		wydatki majątkowe, w tym: - zadania pozostałe		80 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		30 000
<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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 500</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		4 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>599 397</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki		78 492 520 905
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>300 345</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych		40 000 260 345
<b>razem:</b>			<b>250 000</b>	<b>1 014 242</b>

§ 3.

Przeniesienia planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
-------	----------	-------	--------------	-------------

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 751 955</b>	<b>2 751 955</b>
		dochody majątkowe - dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2 751 955	2 751 955
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		
		dochody majątkowe - środki z budżetu państwa na zadanie pn.: " utworzenie Domu Samotnej Matki"		1 250 000
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 250 000</b>	
		dochody majątkowe - środki z budżetu państwa na zadanie pn.: " utworzenie Domu Samotnej Matki"	1 250 000	
<b>razem:</b>			<b>4 001 955</b>	<b>4 001 955</b>

#### § 4.

Przeniesienia planie wydatków:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		wydatki majątkowe, w tym: - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp - pozostałe zadania	800 000	800 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe		2 500 000
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 500 000</b>	
		wydatki majątkowe - zadania pozostałe	2 500 000	
<b>razem:</b>			<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>

#### § 5.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: "Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków3 nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2019", 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.

#### § 7.

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.

#### § 8.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	232 229 528
2. Wydatki	245 025 907

w tym:	
a) wydatki bieżące:	170 850 851
b) wydatki majątkowe:	74 175 056
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

#### **§ 9.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### **§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych  
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>II LO w Cieszynie</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	17	<b>46 700</b>	<b>46 700</b>	0	17
2.	I LO w Cieszynie	801	80120	16	24 800	24 800	0	16
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	925	11 580	11 580	0	925
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80115	5	14 708	14 708	0	5
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80115	7	99 560	99 560	0	7
		801	80148	0	150 000	150 000	0	0
6.	ZSGH w Wiśle	801	80115	3 850	24 600	24 600	0	3 850
		801	80148	2 418	120 000	120 000	0	2 418
		854	85410	16 428	65 000	65 000	0	16 428
7.	ZS w Cieszynie	801	80115	1 012	98 300	98 300	0	1 012
		854	85410	1 051	60 000	60 000	0	1 051
8.	ZSB w Cieszynie	801	80115	435	8 800	8 800	0	435
9.	ZST w Ustroniu	801	80115	6 927	19 505	19 505	0	6 927
10.	ZS w Istebnej	801	80117	1	1 000	1 000		1
<b>11.</b>	<b>ZST w Cieszynie</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	10 364	<b>223 990</b>	<b>223 990</b>	0	10 364
12.	ZSPT w Międzywiciu	801	80115	6	45 600	45 600	0	6
<b>13.</b>	<b>CKPiZ w Bażanowicach/CKZ Bażanowice</b>	<b>801</b>	<b>80140</b>	958	<b>148 350</b>	<b>123 933</b>	0	25 375
14.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	3 702	312 500	312 500	0	3 702
15.	ZPPP Cieszyn	854	85406	0	0	0	0	0
16.	SSM w Wiśle	854	85417	1 537	240 000	180 000	0	61 537
<b>Ogółem</b>		<del>X</del>	<del>X</del>	<b>49 659</b>	<b>1 714 993</b>	<b>1 630 576</b>	<b>0</b>	<b>134 076</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	250 000	K: 4 204 426	B: 3 237 261	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%. <b>Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.</b>									
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. <b>Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.</b>									
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
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
5	<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>								
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
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.Haźlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Św Jerzego	500 000	250 000		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się przebudowę ul.Haźlaskiej w Cieszynie na odcinku 85 m od ul. Frysztackiej 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	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu	737 762	702 762		B: 35 000		PZDP
Zaplanowano modernizację nawierzchni ok. 1 km drogi powiatowej.									
14	60014	6050	<b>Budowa bazy sprzętowej ZUD</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				<b>PZDP</b>
<b>Zaplanowano budowę bazy sprzętowej ZUD PZDP (przygotowanie podłoża z doprowadzeniem sieci elektrycznej, budowa hali namiotowej na stalowej konstrukcji szkieletowej na garażowanie pojazdów PZDP).</b>									
<b>IV Projekty techniczne</b>									
15	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.									
16	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	52 275	52 275				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.									
17	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.									
18	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.									

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	Budowa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT) 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)	200 000	40 000		A: 160 000		PZDP
20	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
21	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
22	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
23	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT) W 2017 r. Miasto Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację toku projektowego. Zadanie powierzone Gminie Ustroń.	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
24	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
25	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
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>38 298 457</b>	<b>6 316 822</b>	<b>K: 7 642 112</b>	<b>A: 6 894 422</b> <b>B: 10 018 788</b>	<b>7 426 313</b>	

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 budowlane</b>									
<b>Zadania finansowane środkami zewnętrznymi</b>									
26	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)									
	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - kontynuacja	7 582 782	<b>1 237 248</b>			6 345 534	Starostwo Powiatowe
27	<b>80195</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...")</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
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, <b>remont elewacji (jako koszt niekwalifikowany)</b> , 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.									
28	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.									
29	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
30	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.									
31	85203	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 )									
32	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.									
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
33	75020	6050	Wymiana okien w sali sesyjnej budynku Starostwa	120 000	120 000				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	Wymiana systemu nagłośnienia na sali sesyjnej budynku Starostwa	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wymianę nagłośnienia na sali sesyjnej w budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (wartość szacunkowa).									
35	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 )									
36	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
37	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).									
38	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.).									
39	80115	6050	Roboty budowlane w budynku ZST w Ustroniu	153 000	<b>153 000</b>				Starostwo Powiatowe/ZST w Ustroniu
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w tym: remont korytarza <b>parteru oraz sal lekcyjnych</b> , 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, <b>korytarza na parterze</b> i I piętra oraz Sali nr 9 w 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	<b>80120</b>	<b>6050</b>	<b>Poszerzenie bazy lokalowej II LO w Cieszynie</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Zaplanowano roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na 2 sale lekcyjne.</b>									
43	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.									
44	80130	6050	Odgrzybienie 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).									

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
45	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)									
46	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.									
47	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)									
48	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)									
49	<b>85202</b>	<b>6050</b>	<b>Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.w.u. w DPS Pogórze i DPS Pogodna Jesień</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>				<b>Starostwo Powiatowe</b>
<b>Zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.w.u. (wymiana skorodowanych rur stalowych w pomieszczeniach wymiennikowni (kotłowni) w DPS Pogórze i DPS Pogodna Jesień). Plan wydatków obejmuje dokumentację i roboty budowlane.</b>									
50	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu. (wartość szacunkowa)									
51	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)									
52	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)									

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
53	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)									
54	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)									
55	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć	20 000	20 000				OPDiR Międzywieć
Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć. (wartość szacunkowa)									
56	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>									
57	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).									
58	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.									
59	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.									
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>34 074 817</b>	<b>8 488 804</b>	<b>K: 2 034 075</b>	<b>A: 5 252 967</b> <b>B: 6 960 207</b>	<b>11 338 764</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>72 373 274</b>	<b>14 805 626</b>	<b>K: 9 676 187</b>	<b>A: 12 147 389</b> <b>B: 16 978 995</b>	<b>18 765 077</b>	

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	7 380	7 380				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.									
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>1 147 105</b>	<b>818 355</b>		A: <b>307 500</b>	<b>21 250</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>652 057</b>	<b>652 057</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>2 620</b>	<b>2 620</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>74 175 056</b>	<b>16 278 658</b>	<b>K: 9 676 187</b>	A: <b>12 454 889</b> B: <b>16 978 995</b>	<b>18 786 327</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)	1 997 238	1 997 238				PZDP
<b>RAZEM</b>				<b>1 997 238</b>	<b>1 997 238</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> 4 454 426 3 237 261 7 426 313
2	600	60014	<b>Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie- II etap (PT)</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2019-2020	10 093 189	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne		<b>15 990</b> 15 990
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	80130	<b>Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2019	8 000	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne		<b>8 000</b> 8 000
5	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>7 582 782</b> 1 237 248 6 345 534
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	<b>129 486</b> 110 063
7	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe</b> (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2019-2021	2 666 508	<b>Wartość programu, w tym:</b> a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	<b>1 186 250</b> 124 868	<b>23 750</b> 2 500 21 250

8	801	80195	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie (wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz I i II LO Cieszyn) Cel zadania: podniesienie kompetencji uczniów	2019-2020	853 359	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>502 693</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa	27 927	
						c) środki unijne	474 766	
9	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2019	789 717	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>504 300</b>
						a) budżet Powiatu		79 300
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		425 000
10	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2019	113 977	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>23 393</b>	<b>90 584</b>
						a) budżet Powiatu	2 169	34 855
						b) budżet Państwa	1 344	2 967
						c) środki unijne	19 880	52 762
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
11	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	<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	Staże 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 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>193 051</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	193 051	
13	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2019	73 270	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>55 540</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne*	55 540	
14	801	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (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>272 865</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	15 580	
						c) środki unijne *	257 285	
15	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€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>51 398</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne *	51 398	
16	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	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>488 821</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						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 Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						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>49 988</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: zwiększenie aktywności fizycznej uczniów i ich integracja Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu	820	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	49 168	
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 Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						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>77 516</b>	<b>0</b>
			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	
21	801	80195	<b>Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące)</b>	2018-2019	149 877	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>112 942</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	112 942	
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 Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						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 Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	59 653	
24	801	80195	<b>Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)</b>	2018-2020	122 279 (28 437€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>70 758</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			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>427 870</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	42 040	
						c) środki unijne, środki unijne*	385 830	
						<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>4 799 650</b>	<b>29 105 721</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>54 399 586</b>		
						a) budżet Powiatu	54 015	7 076 666
						b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa *	296 494	3 242 728
						c) środki unijne, środki unijne *	4 449 141	18 786 327

\* - 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 następujących zmian:
  - a) 35.000 zł zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z opłat rocznych za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym i opłat za zajęcie pasa drogowego ( 15.000 zł) , kar za odstąpienie od umów ( 15.000 zł) oraz pozostałe dochody ( 5.000 zł) realizowanych przez PZDP,
  - b) 250.000 zł zmniejszenie planu dochodów z tyt. obniżenia wysokości pomocy finansowej M. Wisła dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle"
  - c) 80.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie na terenie bazy sprzętowej ZUD na ul. Kościelnej hali namiotowej na stalowej konstrukcji szkieletowej ( z przygotowaniem podłoża oraz doprowadzeniem energii elektrycznej ) na potrzeby PZDP ( garażowanie pojazdów).
  - d) 2.751.955 zł dokonuje się przeniesienia w planie dochodów poprzez zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej - zmiana §-fu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych pn.: " (...) ul. Zamkowa w Dziegielowie" oraz "(...) ul. Główna w Pruchnej"
2. W rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się następujących zmian:
  - a) 45.000 zł zwiększenia planu dochodów z tyt. 25%-wego udziału w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa
  - b) 30.000 zł zwiększenia planu dochodów i wydatków z tyt. zwrotu zaliczek na wydatki komornicze przekazanych w latach poprzednich, a finansowanych z dotacji na zadania rządowe. Środki zostaną zwrócone do Wojewody Śląskiego.
3. W rozdz. 73019 „Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego” dokonuje się wykreślenia z planu wydatków kwoty 250.000 zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie". W dniu 8 sierpnia br. do Starostwa wpłynęło pismo Rektora UŚ z prośbą o przesunięcie realizacji zadania na rok następny z uwagi na przeciągający się proces pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez UŚ. "Zwolnione" środki przeznacza się na finansowanie wydatków w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle..."
4. W rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.500 zł z tyt. wsparcia finansowego od Ubezpieczyciela majątku Powiatu ( Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora na potrzeby Starostwa Powiatowego.
5. W rozdz. 80195 "Pozostała działalność" dokonuje się następujących zmian:
  - a) 502.693 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków. Wprowadza się nowy projekt unijny o nazwie „Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie". Projekt z łącznym planem finansowym w wysokości 791.397 zł. Będzie on realizowany w okresie 1.09.2019 - 30.06.2020 r. przez trzy jednostki I LO Cieszyn, II LO Cieszyn oraz Starostwo - Wydział Edukacji. W bieżącym roku wprowadza się następujący podział wydatków: I LO Cieszyn - 21.222 zł, II LO Cieszyn - 27.270 zł oraz Starostwo - Wydział Edukacji - 454.201 zł.
  - b) 81.097 zł ZSEG Cieszyn - zwiększenie planu dochodów i wydatków "Profesjonalna obsługa wymagającego klienta" ( realizacja projektu kończy się 30.11.br),
  - c) 15.607 zł ZSGH Wisła - zwiększenie planu dochodów i wydatków " Uczymy się prowadzić firmę w Europie" ( realizacja projektu kończy się 31.12.br)
  - d) 800.000 zł dokonuje się przeniesienia w planie wydatków poprzez wyodrębnienie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja elewacji budynku II L.O. im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") Zmiana klasyfikacji § wynika z niekwalifikowalności kosztów prac na tym zadaniu.
6. W rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" dokonuje się następujących zmian:  
zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 300.345 zł, w tym:

- a) 131.000 zł - DPS Cieszyn z tyt. opłat od pensjonariuszy plan 2.650.000 zł wykonanie na 31.08. wynosi 1.876.047 zł ( 71 % planu). Po stronie wydatków środki przeznacza się na odprawy emerytalne ( 2 pracowników) oraz na bieżącą działalność jednostki ( m.in. zakup środków żywności, wywóz śmieci, kanalizacji )
- b) 104.500 zł - DPS Skoczów w tym: 94.631 zł z tyt. opłat od pensjonariuszy plan 3.475.000 zł wykonanie na 31.08. wynosi 2.459.998 ( 71% planu), 2.595 zł z tyt. odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania wiatrołapu i szatni pracowników oraz 7.274 zł z tyt. zwrotu za leki zakupione w poprzednim roku. Po stronie wydatków środki przeznacza się na bieżącą działalność DPS-u ( m.in. zakup: żywności, usług remontowych, zdrowotnych )
- c) 64.845 zł - DPS Pogórze z tyt. opłat od pensjonariuszy plan 4.700.000 zł wykonanie na 31.08. 3.417.130 zł (73% planu). Po stronie wydatków środki przeznacza się na opłaty za wywóz nieczystości oraz na zwiększenie planu w § 4440 - ZFŚS.
7. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów kwoty 1.250.000 zł oraz w planie wydatków o kwotę 2.500.000 zł z rozdz. 85220 "Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" do rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia". Zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego.
8. W okresie pomiędzy sesjami (od 25.06.br) Zarząd Powiatu dokonał zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 770.555 zł:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
plan budżetu wg URP z dn. 25.06.br	230.694.731 zł	243.491.110 zł
zmiana UZP 25.07.br	+ 262.942 zł	+ 262.942 zł
zmiana UZP 14.08.br	+ 23.780 zł	+ 23.780 zł
zmiana UZP 29.08.br	+ 157.210 zł	+ 157.210 zł
zmiana UZP 5.09.br	+ 326.623 zł	+ 326.623 zł
planowane zmiany URP 24.09.br	+ 764.242 zł	+ 764.242 zł
plan po zmianach	<b>= 232.229.528 zł</b>	<b>= 245.025.907 zł</b>

9. W planie dochodów „Własnych” jednostek oświatowych ( art. 223 ufp), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zwiększenia:
- a) 58.990 zł ZST Cieszyn ( dochody m.in. z tyt. najmu i dzierżawy budynków) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, pozostałych oraz na podatek od nieruchomości,
- b) 36.000 zł CKPiZ Bażanowice/ CKZ Bażanowice ( dochody z tyt. zwiększonej liczby kursów spawalniczych oraz sprzedaży złomu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia z osobami prowadzącymi kursy spawalnicze), a także prace remontowe mające na celu przywrócenie użyteczności pomieszczeń po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych i zarazem zakup niezbędnych materiałów związanych z remontem, koszty przeprowadzenia egzaminów spawalniczych, zakupu pomocy dydaktycznych i bieżącego utrzymania obiektu .
- c) 10.000 zł II LO Cieszyn ( dochody z tyt. wpłat uczniów i nauczycieli za obiady , z których korzystają w SP nr 4) z przeznaczeniem na uregulowanie faktur za w/w obiady.