

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

z dnia 29 października 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 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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>1 338 674</b>
		a) dochody bieżące - środki z funduszu dróg samorządowych		1 306 172
		b) dochody majątkowe - środki z funduszu dróg samorządowych		32 502
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 212 388</b>
		subwencja ogólna - część oświatowa		1 212 388
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 702</b>
		dochody bieżące - środki unijne		147 702
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>258 635</b>
		dochody bieżące - wpływy z usług		258 635
<b>razem:</b>				<b>2 957 399</b>

**§ 2.**

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 338 674</b>
		a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		1 306 172
		b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe		32 502
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 320 090</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>258 000</b>

	wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000 8 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>259 500</b>
	wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 500 1 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>510 923</b>
	wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		509 923 1 000
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>105 000</b>
	wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000 5 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>38 965</b>
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 965
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>147 702</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		1 000 146 702
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>222 983</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>205 014</b>
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 014
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>17 969</b>
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 969
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 209</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>14 209</b>
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 209
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>40 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 000</b>
	wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>38 000</b>
	wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich		38 000

		naliczane		
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>1 000</b>
		wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>21 443</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		
		wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 443
<b>razem:</b>				<b>2 957 399</b>

### § 3.

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

### § 4.

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.

### § 5.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	235 500 505
2. Wydatki	249 016 884
w tym:	
a) wydatki bieżące:	174 812 326
b) wydatki majątkowe:	74 204 558
Deficyt budżetu w kwocie	13 516 379
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4 075 830
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	8 720 549
c) pożyczki z WFOŚiGW	720 000

### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 7.

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
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach FDS, 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%. 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
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 Brzezcie w kierunku centrum Hażlach do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Oczekuje się na wydanie decyzji realizacyjnej. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Haźlach w sprawie wspólnej realizacji zadania. We wrześniu br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych.									
6	60014	6050/9	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap	118 492	85 990		A: 32 502 B: C:		Starostwo Powiatowe
<b>Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.</b> Zakres robót, zaplanowany na lata 2019-2020 r., obejmować będzie przebudowę drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką. (wartość szacunkowa - 9.928.000 zł)									
<b>Pozostałe zadania drogowe</b>									
7	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
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. Haźlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną, likwidację zawężenia drogi w rejonie muru oporowego (budowa muru i poszerzenie jezdni), przebudowę skrzyżowania ul. Frysztańskiej z ul. Haźlaską, budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Haźlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki Bobrówka, wykonanie chodników oraz odcinka drogi do ul. Folwarcznej (wartość szacunkowa).									
8	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
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)									
9	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	1 750 000	875 000		B: 875 000		Starostwo Powiatowe
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 %.									
10	60014	6610	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie	164 646	82 323		B: 82 323		Starostwo Powiatowe
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%.									

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
11	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%.									
12	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%.									
13	60095	6610	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego (prowadzący M. Cieszyn) - rozliczenie końcowe zadania	691 392	691 392				Starostwo Powiatowe
Wspólna realizacja z M.Cieszyn na mocy porozumienia z dnia 21.07.2015 r. aneksowanego 14.09.2016 r. Inwestycja oddana do użytkowania w kwietniu 2018 r.									
14	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.									
15	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD	80 000	80 000				PZDP
Zaplanowano budowę bazy sprzętowej ZUD PZDP (przygotowanie podłoża z doprowadzeniem sieci elektrycznej, budowa hali namiotowej na stalowej konstrukcji szkieletowej na garażowanie pojazdów PZDP).									
<b>IV Projekty techniczne</b>									
16	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.									
17	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.									
18	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.									
19	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
20	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)									
21	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul.Katowicka) i 2624S ( ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)	140 000	140 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych (1 km) 2623S (ul.Katowicka) i 2624S ( ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów. (wartość szacunkowa)									
22	60014	6050	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (wartość szacunkowa).									
23	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
W 2017 r. Miasto Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częścią przebudową drogi. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację toku projektowego. Zadanie powierzone Gminie Ustroń.									
24	60014	6610	Przebudowa ul.Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	116 994	58 497		B: 58 497		Starostwo Powiatowe
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%.									
25	60014	6610	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie (PT)	25 000			B: 25 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Tulipanową w Pogwizdowie do istniejącego chodnika w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie. Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach (wartość umowna) i finansowane środkami Gminy.									
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>38 400 959</b>	<b>6 386 822</b>	<b>K: 7 642 112</b>	<b>A: 6 926 924</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)									
27	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - kontynuacja	7 582 782	1 237 248			6 345 534	Starostwo Powiatowe
	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...")	800 000	800 000				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 (jako koszt niekwalifikowany), 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	101 899	<b>46 170</b>		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)	7 684 282	15 000	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 oraz prace budowlane w zakresie uszczelnienia dachu oraz konserwacji paneli fotowoltaicznych. (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	153 000				Starostwo Powiatowe/ZST w Ustroniu
Zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w tym: remont korytarza parteru oraz sal lekcyjnych, usunięcie zagrzebienia 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, korytarza na parterze 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	80120	6050	Poszerzenie bazy lokalowej II LO w Cieszynie	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń na 2 sale lekcyjne.									
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	85202	6050	Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.w.u. w DPS Pogórze i DPS Pogodna Jesień	19 000	19 000				Starostwo Powiatowe
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.									
50	85202	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej DPS Pogórze i DPS Skoczów	84 750	84 750				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano <b>opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie</b> prac w zakresie zmiany (podziału) układu pomiarowego instalacji elektrycznej w DPS Pogórze i DPS Skoczów w celu podłączenia generatorów fotowoltaicznych do sieci energetycznej.									
51	85311	6050	Modernizacja kotłowni w budynku WTZ Drogomyśl	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację kotłowni w budynku WTZ w Drogomyślu. (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	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)									
53	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)									
54	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)									
55	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)									
56	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć	20 000	20 000				OPDiR Międzywieć
Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzywieć. (wartość szacunkowa)									
57	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>									
58	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).									
59	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.									

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>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>34 174 812</b>	<b>8 588 799</b>	<b>K: 2 034 075</b>	<b>A: 5 252 967 B: 6 960 207</b>	<b>11 338 764</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>72 575 771</b>	<b>14 975 621</b>	<b>K: 9 676 187</b>	<b>A: 12 179 891 B: 16 978 995</b>	<b>18 765 077</b>	

#### Zakupy inwestycyjne w 2019 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZUD.	127 000	127 000				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>1 144 105</b>	<b>815 355</b>		<b>A: 307 500</b>	<b>21 250</b>	
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>482 062</b>	<b>482 062</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>2 620</b>	<b>2 620</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>74 204 558</b>	<b>16 275 658</b>	<b>K: 9 676 187</b>	<b>A: 12 487 391</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)	4 029 090	1 997 238		A: 1 306 172 B: 725 680		PZDP
<b>RAZEM</b>				<b>4 029 090</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>	<b>5 762 315</b> 11 356 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> <b>1 237 248</b> 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 6 474 110 063
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>1 197 250</b>	<b>23 750</b> 11 000 124 868 2 500 1 061 382 21 250

8	801	80195	<b>Nowoczesna edukacja - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie</b> (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	<b>Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle</b> (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	<b>Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle</b> (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2019	113 977	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>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	<b>Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: <b>ZSPT Międzywiecie</b>	2018-2019	321 803	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>298 214</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	17 029	
						c) środki unijne, środki unijne*	281 185	
12	801	80195	<b>Staże zagraniczne młodych techników - ważny krok do sukcesu w przyszłości</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2018-2019	203 859 (48.004 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>193 051</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	193 051	
13	801	80195	<b>Zdrowie, środowisko naturalne i życie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2019	73 270	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>55 540</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne*	55 540	
14	801	80195	<b>Profesjonalna obsługa wymagającego klienta</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2018-2019	405 485	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>272 865</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	15 580	
						c) środki unijne *	257 285	
15	801	80195	<b>Uczymy się prowadzić firmę w Europie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2019	78 033 (18 250€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>51 398</b>	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne *	51 398	
16	801	80195	<b>LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie</b> (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)	2019-2020	388 092 (90 254€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>145 086</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			a) budżet Powiatu	21 763	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	123 323	
26	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>48 982</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	48 982	
27	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)	2019-2021	123 400 (28 369 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>98 720</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia i stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	98 720	
<b>Zadania realizowane przez PUP</b>								
26	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące)	2017-2019	1 899 864	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>427 870</b>	<b>0</b>
			Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	42 040	
						c) środki unijne, środki unijne*	385 830	
<b>Ogółem:</b>						<b>54 650 761</b>	<b>4 958 352</b>	<b>29 105 721</b>
						a) budżet Powiatu	65 015	7 076 666
						b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa *	296 494	3 242 728
						c) środki unijne, środki unijne *	4 596 843	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” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.338.674 zł z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), w tym:
  - a) 760.961 zł na zadanie remontowe pn.: " Remont nawierzchni drogi powiatowej 2602 S Skoczów - Brenna , ok. 1 km ( ul. Górecka w Brennej wraz z remontem istniejącego chodnika).
  - b) 545.211 zł na zadanie remontowe pn.: " Remont nawierzchni drogi powiatowej 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice, odc. 1 km ( ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach)
  - c) 32.502 zł na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa drogi powiatowej 2602 S - ul. Górecka w Skoczowie II etap"
2. W rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.212.388 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dn. 13.09.br nr ST5.4750.8.2019.p z Ministerstwa Finansów dot. dodatkowej kwoty subwencji z tyt. realizacji podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dn.1.09.2019 r. wraz z wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start.  
W/w dochody przeznacza się na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń i świadczeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
3. W rozdz. 80195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 147.702 zł z tyt. dofinansowania projektów unijnych realizowanych przez szkoły tj.:
  - 48.982 zł ZS Cieszyn - "Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży" w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany do 31.08.2021 r., a jego celem jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych. ( do końca roku odbędą się wyjazdy 30 uczniów i 2 nauczycieli do Austrii).
  - 98.720 zł II LO Cieszyn - "Let's break stereotypical thinking" w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany do 14.09.2021 r., a jego celem jest przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia i stworzenia szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne. Ogółem w ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy 11 osobowych grup uczestników.
4. W rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" zwiększa się plan dochodów o kwotę 258.635 zł z tyt. wpływów z usług ( odpłatności od pensjonariuszy), w tym:
  - DPS Pogórze 194.000 zł ( plan 4.764.845 zł wykonanie 3.845.662 zł na dzień 30.09.br - 80,7%)
  - DPS Skoczów 64.635 zł ( plan 3.569.631 zł wykonanie 2.753.444 zł na dzień 30.09.br - 77,1%)
 W związku ze zbliżającym się dniem Pracownika Socjalnego, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przyznać nagrody dla pracowników pomocy społecznej dla pracowników DPS-ów i PCPR oraz dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. Łączny skutek finansowy wynosi 258.635 zł tj.:
  - 100.724 zł DPS Pogórze 140 etatów,
  - 71.587 zł DPS Skoczów - 99,5 etatów,
  - 32.703 zł DPS Cieszyn - 45,5 etatów,
  - 17.969 zł PCPR - 25 etatów,
  - 14.209 zł WTZ Drogomyśl - 19,75 etatów
  - 10.792 zł DD Cieszyn - 22,5 etatów
  - 10.651 zł OPDiR Międzywiecie - 22,25 etatów
5. W okresie pomiędzy sesjami (od 24.09.br) Zarząd Powiatu dokonał zmian budżetu zwiększając łącznie dochody i wydatki o kwotę 267.388 zł:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
plan budżetu wg URP z dn. 24.09.br	232.275.718 zł	245.792.097 zł
zmiana UZP 10.10.br	60.000 zł	60.000 zł
zmiana UZP 16.10.br	207.388 zł	207.388 zł
planowane zmiany URP 29.10.br	2.957.399 zł	2.957.399 zł
plan po zmianach	<b>= 235.500.505 zł</b>	<b>= 249.016.884 zł</b>