

Projekt

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

z dnia 30 grudnia 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:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		40 000
		dochody bieżące - zwrot kosztów zastępstw procesowych		40 000
758		Różne rozliczenia		914 977
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		132 616
		dochody bieżące - subwencja ogólna - część oświatowa		132 616
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		782 361
		dochody bieżące - środki na uzupełnienie dochodów powiatów		782 361
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	1 000 000	
		dochody bieżące, w tym: - środki unijne - budżet państwa "Podniesienie jakości kształcenia... - kursy i szkolenia"	894 737 105 263	
razem:			1 000 000	954 977

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe		40 000
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		40 000

801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	1 000 000	914 977
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki	1 000 000	9 346 905 631
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych	720 000	
razem:			1 720 000	954 977

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.
Deficyt budżetu w kwocie: 12 796 379 zł
pokryty zostanie z kredytu, pożyczki i wolnych środków
2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym: 18 396 736 zł
 - a) kredyty 9 676 187 zł
 - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 8 720 549 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 5 600 357 zł
 - a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach 4 158 425 zł
 - b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach 441 932 zł
 - c) wykup obligacji 1 000 000 zł
4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.

Zmienić załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn.: "Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2019 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienić załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody 226 239 607
 2. Wydatki 239 035 986
- w tym:
- a) wydatki bieżące: 174 788 164
 - b) wydatki majątkowe: 64 247 822
- 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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pozycja	Treść	Plan 2019 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	18 396 736
a)	<i>Kredyty ogółem, w tym:</i>	9 676 187
	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	5 600 357
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 075 830
	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	8 720 549
2.	DOCHODY	226 239 607
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	244 636 343
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 600 357
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	4 158 425
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	441 932
c)	<i>wykup obligacji</i>	1 000 000
2.	WYDATKI	239 035 986
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	244 636 343
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	-12 796 379

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
<i>Roboty drogowe</i>									
I Zadania realizowane w ramach FDS, UE, RSO									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	7 372 870	896 670	K: 4 761 932	B: 700 000	1 014 268	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie, planowane do realizacji w latach 2019-2020, otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z M.Wisła (wartość kosztorysowa).									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie	3 450 000		K: 1 685 728	A: 1 614 272 B: 150 000		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 Dzięgielowie. 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	1 810 000	845 810		A: 750 698 B: 213 492		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	7 932 594		K: 2 000 000	A: 3 932 594 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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	149 873	100 000		A: 49 873		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 Brzezie w kierunku centrum Hażlach do istniejącego chodnika), przebudowę zjazdów i odwodnienia oraz budowę chodnika. Oczekuje się na wydanie decyzji realizacyjnej. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Haźlach w sprawie wspólnej realizacji zadania. We wrześniu br. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami Funduszu Dróg Samorządowych.									
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap	118 492	85 990		A: 32 502 B: C:		Starostwo Powiatowe
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 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)									
Pozostałe zadania drogowe									
7	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej w Cieszynie	2 924 569	1 324 569		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. 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).									
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.Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku od ul. Fryszackiej do ul. Św Jerzego	500 000	250 000		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
Planuje się przebudowę ul.Hażlaskiej w Cieszynie na odcinku 85 m od ul. Fryszackiej 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	717 762	682 762		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).									
IV Projekty techniczne									
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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	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
21	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
22	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
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.Haźlaskiej 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. Jabłoną do skrzyżowania z ul. Frysztacką o dł. 1570 m) drogi powiatowej 2691 S ul. Haźlaska. 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 Haźlach (wartość umowna) i finansowane środkami Gminy.	25 000			B: 25 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem zadania drogowe				30 236 570	7 351 391	K: 8 447 660	A: 6 539 939 B: 6 883 312	1 014 268	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
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	46 170		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	1 694 452		K: 444 452	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	150 000	150 000				KP PSP
Zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
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	105 000	105 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie 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 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)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
53	85410	6050	Wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle Zaplanowano wykonanie kanalizacji internatu ZSGH w Wiśle do pierwszej studzienki.(wartość szacunkowa)	15 000	15 000				ZSGH w Wiśle
54	85417	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit Zaplanowano utwardzenie drogi dojazdowej do basenu i instalację rury do podłączenia pompy strażackiej na terenie SSM Granit. (wartość szacunkowa)	30 000	30 000				SSM Granit
55	85510	6050	Wykonanie elewacji budynku OPDiR Międzyzwieć Zaplanowano modernizację elewacji budynku OPDiR Międzyzwieć - front i ściany boczne. (wartość szacunkowa)	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
56	85510	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzwieć Zaplanowano przebudowę parkingu przed budynkiem OPDiR Międzyzwieć. (wartość szacunkowa)	6 635	6 635				OPDiR Międzyzwieć
57	85510	6050	Remont dróg dojazdowych przy DD Cieszyn Zaplanowano remont dróg dojazdowych na terenie DD Cieszyn. (wartość szacunkowa)	34 800	34 800				Starostwo Powiatowe
Dokumentacje projektowe									
58	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja 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).	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe
59	80130	6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji wymaganej przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.	8 000	8 000				Starostwo Powiatowe

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
60	80195	6050	Utworzenie nowych pracowni zawodowych w ZST w Cieszynie - dokumentacja	14 000	14 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie.									
Ogółem roboty budowlane				32 374 949	8 594 484	K: 1 228 527	A: 4 252 967 B: 6 960 207	11 338 764	
Ogółem zadania inwestycyjne				62 611 519	15 945 875	K: 9 676 187	A: 10 792 906 B: 13 843 519	12 353 032	

Zakupy inwestycyjne w 2019 r.

1	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	127 000	127 000				PZDP
Zaplanowano zakup samochodu dostawczego dla potrzeb ZUD.									
2	60014	6610	Zakup parkomatów	133 222	133 222				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na zakup nowych i modernizację dotychczasowych parkomatów umiejscowionych w strefie płatnego parkowania w ciągu dróg powiatowych na terenie Cieszyna.									
3	60014	6060	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.									
4	60014	6060	Zakup serwera	50 000	50 000				PZDP
Zaplanowano zakup serwera na potrzeby PZDP.									
5	60014	6060	Zakup wyświetlacza prędkości	15 000	15 000				PZDP
Zaplanowano zakup (wraz z montażem i uruchomieniem systemu) wyświetlacza prędkości rzeczywistej w sołectwie Istebna w ciągu drogi powiatowej nr 2643 S.									
6	75020	6060	Zakup samochodów osobowych	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup reprezentacyjnego samochodu osobowego oraz zakup samochodu na użytek pracowników Starostwa.									
7	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (serwer backup, macierz dyskowa).									
8	75095	6010	Wykup udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano wykup kolejnych 100 udziałów w spółce ARP Games sp. z o.o.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów Zaplanowany zakup rejestratora rozmów finansowany będzie dotacją z budżetu państwa.	25 000			A: 25 000		KP PSP
10	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
11	80195	6067/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe 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.	24 310			A: 3 060	21 250	Starostwo Powiatowe
12	85111	6220	Zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym na potrzeby ZZOZ Cieszyn Zaplanowano przekazanie dotacji ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup aparatu do hemodializy wraz z wózkiem zabiegowym wielofunkcyjnym.	49 691	49 691				Starostwo Powiatowe
13	85202	6060	Zakup programu finansowo-księgowego Zaplanowano zakup licencji na nowy program finansowo-księgowy, płacowy oraz kadrowy na potrzeby DPS Feniks w Skoczowie	14 268	14 268				DPS Skoczów
14	85218	6060	Zakup samochodu osobowego Zaplanowano zakup samochodu osobowego na potrzeby pracowników PCPR.	50 000	50 000				PCPR
15	85510	6060	Zakup samochodu osobowego Zaplanowano zakup samochodu osobowego na użytek OPDiR Międzywieść.	80 000	80 000				OPDiR Międzywieść
16	92118	6220	Zakup eksponatów Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem zakupy inwestycyjne				1 248 491	919 181		A: 308 060	21 250	
REZERWA INWESTYCYJNA				387 812	387 812				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				0	0				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				64 247 822	17 252 868	K: 9 676 187	A: 11 100 966 B: 13 843 519	12 374 282	

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

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
1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki)	4 029 090	1 997 238		A: 1 306 172 B: 725 680		PZDP
RAZEM				4 029 090	1 997 238				

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

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2019 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
1	600	60014	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2018-2020	15 118 000	Wartość programu, w tym:		7 372 870
						a) budżet Powiatu		5 658 602
						b) budżet innych jst		700 000
						c) środki unijne		1 014 268
2	710	71012	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: pozyskanie subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych i baz danych	2015-2019	10 348 216	Wartość programu, w tym:	35 858	5 762 315
						a) budżet Powiatu	11 356	1 246 847
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	24 502	4 515 468
3	801	80130	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu - dokumentacja (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2019	8 000	Wartość programu, w tym:		8 000
						a) budżet Powiatu		8 000
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
4	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2019	8 149 485	Wartość programu, w tym:		7 582 782
						a) budżet Powiatu		1 237 248
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		6 345 534
5	750	75075	Śląsk Cieszyński bez granic (wydatki bieżące) Cel zadania: promocja walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego	2019	129 486	Wartość programu, w tym:	129 486	
						a) budżet Powiatu	12 949	
						b) budżet Państwa	6 474	
						c) środki unijne	110 063	
6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe i bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2019-2021	2 666 508	Wartość programu, w tym:	196 690	24 310
						a) budżet Powiatu	10 440	560
						b) budżet Państwa	19 605	2 500
						c) środki unijne	166 645	21 250

7	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	Wartość programu, w tym:	518 457	0
						a) budżet Powiatu	15 764	
						b) budżet Państwa	27 927	
						c) środki unijne	474 766	
8	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2019	789 717	Wartość programu, w tym:	0	504 300
						a) budżet Powiatu		79 300
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		425 000
9	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2019	125 292	Wartość programu, w tym:	23 393	101 899
						a) budżet Powiatu	2 169	46 170
						b) budżet Państwa	1 344	2 967
						c) środki unijne	19 880	52 762
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
10	801	80195	Europejskie doświadczenia w renomowanych przedsiębiorstwach - pierwszym krokiem do sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSPT Międzywiecie	2018-2019	321 803	Wartość programu, w tym:	298 214	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	17 029	
						c) środki unijne, środki unijne*	281 185	
11	801	80195	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 €)	Wartość programu, w tym:	193 051	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	193 051	
12	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wisła	2017-2019	73 270	Wartość programu, w tym:	55 540	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne*	55 540	
13	801	80195	Profesjonalna obsługa wymagającego klienta (wydatki bieżące) Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn	2018-2019	405 485	Wartość programu, w tym:	272 865	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	15 580	
						c) środki unijne *	257 285	
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wisła	2017-2019	78 033 (18 250€)	Wartość programu, w tym:	51 398	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne, środki unijne *	51 398	
15	801	80195	LogIT2 - Przyszłość w zawodzie. Staże zagraniczne dla uczniów technikum logistycznego i informatycznego przy ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn	2018-2020	625 166	Wartość programu, w tym:	488 821	0
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	27 912	
						c) środki unijne *	460 909	

16	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące)	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	71 814	0
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa, budżet Państwa*	3 993	
						c) środki unijne, środki unijne *	67 821	
17	801	80195	Sport wczoraj i dziś (wydatki bieżące)	2018-2019	53 623	Wartość programu, w tym:	49 988	0
			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	
18	801	80195	Chranime si Evropu (wydatki bieżące)	2018-2020	77 830 (18.100€)	Wartość programu, w tym:	32 839	0
			Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	32 839	
19	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące)	2017-2019	290 232	Wartość programu, w tym:	77 516	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			a) budżet Powiatu	4 958	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	72 558	
20	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące)	2018-2019	149 877	Wartość programu, w tym:	112 942	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej Jednostka realizująca: ZS Istebna			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne *	112 942	
21	801	80195	Kształć się globalnie, pracuj lokalnie (wydatki bieżące)	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym:	513 615	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *	29 327	
						c) środki unijne *	484 288	
22	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące)	2017-2019	500 361	Wartość programu, w tym:	59 653	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	59 653	
23	801	80195	Everything starts with tolerance (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279 (28 437€)	Wartość programu, w tym:	95 060	0
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań Jednostka realizująca: ZPSWR Cieszyn			a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa *		
						c) środki unijne *	95 060	

24	801	80195	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy (wydatki bieżące)	2019-2020	388 092 (90 254€)	Wartość programu, w tym:	145 086	0
			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	
25	801	80195	Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży (wydatki bieżące)	2019-2021	127 775 (29 940 €)	Wartość programu, w tym:	48 982	0
			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	
26	801	80195	Let's break stereotypical thinking (wydatki bieżące)	2019-2021	123 400 (28 369 €)	Wartość programu, w tym:	98 720	0
			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	
Zadania realizowane przez PUP								
27	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące)	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym:	427 870	0
			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	
Ogółem:						44 568 887	3 997 858	21 356 476
						a) budżet Powiatu	80 219	8 276 727
						b) budżet innych jst, budżet Państwa, budżet Państwa *	191 231	705 467
						c) środki unijne, środki unijne *	3 726 408	12 374 282

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2018 r.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł z tyt. uzyskanych kosztów zastępstw procesowych, z przeznaczeniem na wypłatę dla obsługi prawnej.
2. W rozdz. 75801 " Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.616 zł zgodnie z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów. Zwiększenie subwencji oświatowej w wys. 123.270 zł dot. wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jst, które rozpoczynają kształcenie w nowych zawodach oraz w wys. 9.346 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80195 "Pozostała działalność".
3. W rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 782.361 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów. Po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na rozdz. 80195 "Pozostała działalność"
4. W rozdz. 80195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 210.000 zł dot. realizacji projektu unijnego pn.: „ Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim - kursy i szkolenia" oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 221.000 zł. Zmiany podyktowane są urealnieniem rzeczywistej realizacji projektu w 2019 r.
5. W rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 720.000 zł w związku z przeniesieniem na rok przyszły realizacji zadania dot. wykonania zastępczego usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach, a co za tym idzie rezygnuje się w tym roku z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW (zmniejszenie planu przychodów).
6. W okresie pomiędzy sesjami (od 26.11.br) Zarząd Powiatu wprowadził zmiany budżetu zwiększające łącznie dochody i wydatki o kwotę 859.682 zł:

	DOCHODY	WYDATKI
plan budżetu wg URP z dn. 26.11.br	225.424.948 zł	238.941.327 zł
zmiana UZP 28.11.br	+ 91.030 zł	+ 91.030 zł
zmiana UZP 12.12.br	+ 768.652 zł	+ 768.652 zł
planowane zmiany URP 30.12.br	- 45.023 zł	- 765.023 zł
plan po zmianach	= 226.239.607 zł	= 239.035.986 zł