

**UCHWAŁA NR XVIII/ /20  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 2020 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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 440</b>	
		dochody majątkowe - sprzedaż majątku		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 200</b>
		dochody bieżące - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (ŚOT)		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>926 125</b>	
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>505 735</b>	
		dochody bieżące - subwencja ogólna - część oświatowa		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 475 248</b>	
		dochody majątkowe - środki unijne na realizację dwóch zadań w ZST Cieszyn ( dot. Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie)		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>50 976</b>
		dochody bieżące- wpływy z usług ( DPS Pogórze)		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>21 942</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>7 142</b>
		dochody bieżące, w tym:		
		- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		<b>6 150</b>

	- wpływy z pozostałych odsetek		992
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>14 800</b>
	dochody bieżące, w tym:		
	- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 863
	- wpływy z pozostałych odsetek		1 560
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań		1 377
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		5 000
	- wpływy z różnych dochodów		5 000
<b>razem:</b>		<b>3 407 548</b>	<b>74 118</b>

## § 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>155 140</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 200</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 823 989</b>	
		wydatki majątkowe - zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>61 541</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>50 976</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>10 565</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>855</b>		Rodzina		
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>11 377</b>
		wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych		
<b>razem:</b>			<b>1 823 989</b>	<b>229 258</b>

## § 3.

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

- Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie: 4 080 938 zł  
pokryty zostanie z:

- pożyczki 720 000 zł

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	
b) wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 360 938 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:	9 023 636 zł
a) kredyt	3 711 045 zł
b) pożyczka	720 000 zł
c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 592 591 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym:	4 942 698 zł
a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach	3 531 625 zł
b) spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia	411 073 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 2020 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 2020 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Inii 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	233 425 108 zł
2. Wydatki	237 506 046 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	194 093 291 zł
b) wydatki majątkowe:	43 412 755 zł
Deficyt budżetu w kwocie	4 080 938 zł
pokryty zostanie z:	
pożyczki z WFOŚiGW	720 000 zł
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 360 938 zł

#### § 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 2020 r.
<b>PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 023 636</b>
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów ( pożyczek, obligacji)	3 711 045
b)	pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów)	720 000
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 592 591
<b>2.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>233 425 108</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)</b>	<b>242 448 744</b>
<b>ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>1.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 942 698</b>
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>3 531 625</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i>	<i>411 073</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>237 506 046</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)</b>	<b>242 448 744</b>
<b>3.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-4 080 938</b>
<b>4.</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU:</b>	<b>4 080 938</b>
a)	pożyczka z WFOŚiGW	720 000
b)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 360 938

**Wydatki majątkowe w 2020 r.**

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
<b>Roboty drogowe</b>									
<b>I Zadania realizowane w ramach FDS, UE</b>									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja)	10 360 590	1 128 267		B: 700 000	4 121 887 4 410 436	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Termin: 31.05.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie środkami unijnymi w ramach programu INTERREG (85% kosztów kwal.). Wkład własny planuje się finansować z M.Wiśla.									
2	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja)	9 930 000	1 828 967		A: 6 272 067 B: 1 828 966		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację zadania, w ramach którego zostanie przeprowadzona przebudowa drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) wraz z przebudową mostu nad Bajerką. Planowany termin: 31.12.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. (wartość szacunkowa)									
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu	4 600 000		K: 1 961 045	A: 2 178 955 B: 460 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie komplementarne do zadania, na które G.Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. 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. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. (wartość szacunkowa)									
<b>II Pozostałe zadania drogowe</b>									
4	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie	2 230 000	1 115 000		B: 1 115 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Skoczów obejmuje roboty drogowe na odc. ok 650 m od ronda w ciągu ul. Objazdowej do wyremontowanego odcinka ul. Stalmacha w 2016 r. Przed rozpoczęciem zadania należy opracować dokumentację i otrzymać decyzję realizacyjną ZRID. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. <i>refundacje wydatków z lat poprzednich</i>	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	60014	6050	Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia	150 000	75 000		B: 75 000		Starostwo Powiatowe/ PZDP
Zaplanowano przebudowę ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia drogi. Planuje się współfinansowanie po 50 %.( wartość szacunkowa)									
6	60014	6610	Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu	188 000	94 000		B: 94 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie budowy chodnika na ul. Lipowskiej w Ustroniu od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
7	60014	6610	Modernizacja drogi powiatowej 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu	550 000	275 000		B: 275 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji M.Ustroń obejmuje roboty drogowe w zakresie modernizacji ok. 0,25 km drogi powiatowej tj. od miejsca zakończenia prac w 2019 r. do ronda na ul. Daszyńskiego. Planuje się współfinansowanie po 50 %.									
8	60014	6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD (kontynuacja)	36 282	36 282				PZDP
Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r. nie obejmuje prac budowlanych w zakresie m.in. wykonania fundamentów, przyłącza energetycznego oraz instalacji oświetlenia.									
<b>III Projekty techniczne</b>									
9	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.									
10	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	200 000	200 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ok. 3,5 km drogi powiatowej 2602 S w Brennej. (wartość szacunkowa)									
11	60014	6050	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)	15 990	15 990				PZDP
Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z końcem 2019 r., nie obejmuje wykonania w ramach dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2602 S w Brennej 13 podziałów geodezyjnych.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. <i>refundacje wydatków z lat poprzednich</i>	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy od 0,7 km drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT)	120 000	60 000		B: 60 000		PZDP
13	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)	130 000	130 000				PZDP
14	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).	110 000	110 000				PZDP
15	60014	6050	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Wiśle w miejscowości Drogomyśl. (wartość szacunkowa).	100 000	100 000				PZDP
16	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2633 S wraz z poboczem ul. Bielska w Zabłociu (PT) Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej remontu ok. 1 km drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu wraz z poboczem na odcinku od OSP Zabłocie do mostu na rzece Wiśle (wartość szacunkowa).	20 000	20 000				PZDP
17	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT) Planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (wartość szacunkowa).	13 407	13 407				PZDP
<b>Ogółem zadania drogowe</b>				<b>28 954 269</b>	<b>5 301 913</b>	<b>K: 1 961 045</b>	<b>A: 8 451 022 B: 4 707 966</b>	<b>8 532 323</b>	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
<b>Roboty budowlane</b>									
<b>Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi</b>									
18	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	728 331	133 331			595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w styczniu 2020 r. Prace budowlane miałyby obejmować utworzenie ( przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia) 2 nowych pracowni zawodowych. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
19	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach	728 600	63 600		A: 70 000	595 000	Starostwo Powiatowe
Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania środkami EFS w 2020 r. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, a także przeprowadzenie kursów i staży. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
20	75411	6050	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja)	1 000 000			A: 1 000 000		KP PSP
Zaplanowano rozpoczęcie rzeczowej realizacji budowy nowej siedziby KP PSP w Cieszynie. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa.									
21	92118	6057/9	Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego	129 000	12 900		A: 6 450	109 650	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami unijnymi w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachu, budowę komina i pieca w "Chacie Kumornika" remont kamiennej posadzki na terenie Enklawy przy Muzeum w Wiśle. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków. ( wartość szacunkowa)									
<b>Zadania finansowane środkami własnymi</b>									
22	73019	6220	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	250 000		K: 250 000			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na finansowanie realizacji 1 etapu zadania - "Modernizacja basenu" zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 62 w Cieszynie. Zobowiązano się do udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Śląskiemu (modernizacja basenu i sali gimnastycznej- lata kolejne), na które otrzymał dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.									



Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. <i>refundacje wydatków z lat poprzednich</i>	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń parteru i II piętra budynku zajmowanych dotychczas przez Wydział Komunikacji (wartość szacunkowa)									
24	75020	6050	Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem pierwszego wyposażenia oraz wykonanie niezbędnych prac w zakresie sieci w pomieszczeniach nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji. (wartość szacunkowa)									
25	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5	676 302	676 302				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).									
26	80115	6050	Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej									
27	80115	6050	Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu	120 750	120 750				ZST w Ustroniu
Zaplanowano roboty budowlane budynku szkoły (wymiana drzwi do warsztatów szkolnych, remont łazienek, usunięcie pleśni) oraz sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej) ZST w Ustroniu									
28	80120	6050	Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap	59 100	59 100				I LO w Cieszynie
Zaplanowano malowanie korytarza II piętra budynku szkoły I LO w Cieszynie a także 5 sal lekcyjnych, w których przeprowadzono wymianę sieci elektrycznej. (wartość szacunkowa)									
29	80140	6050	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach	40 000	40 000				CKZ w Bażanowicach
Zaplanowano modernizację posadzki (zerwanie wykładzin PVS, wylanie wylewki samopoziomującej się, położenie płytek ceramicznych) na korytarzu budynku i biurach kierownictwa. (wartość szacunkowa)									
30	80195	6050	Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności ...") (kontynuacja)	980 000	980 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano kontynuację realizacji zadania w zakresie modernizacji elewacji budynku II LO w Cieszynie. Plan wydatków obejmuje prace budowlane oraz nadzory. Termin realizacji- wrzesień 2020 r.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. <i>refundacje wydatków z lat poprzednich</i>	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	85111	6220	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja)	6 000 000	1 500 000	K: 1 500 000	A: 3 000 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na kontynuację zadania w zakresie utworzenia 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.									
32	85202	6050	Remont dachu budynku A PDPS Pogórze	130 000	130 000				PDPS Pogórze
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac w zakresie modernizacji strony zachodniej dachu ( pow. 200 m <sup>2</sup> ) budynku A DPS Pogórze poprzez m.in.: wymianę odeskowania i krokwi oraz pokrycie nowym gontem. (wartość szacunkowa)									
33	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego ( w zakresie WTZ Drogomyśl)	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji zabytkowego budynku WTZ w Drogomyślu. Zadanie obejmuje także obiekty DPS Feniks (gospodarczy, żywieniowy), 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. Wniosek o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania środkami NFOŚiGW oczekuje na ocenę. (wartość szacunkowa)									
34	85417	6050	Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle	30 000	30 000				SSM Granit w Wiśle
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany pękniętego poszycia dachowego pod instalacją fotowoltaiczną (zalecenia inspektora budowlanego). ( wartość szacunkowa)									
35	85510	6050	Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano modernizację dróg dojazdowych wokół budynku DD Cieszyn. (wartość szacunkowa )									
<b>Dokumentacje projektowe</b>									
36	70005	6050	Zagospodarowanie terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice (PT)	13 530	13 530				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn - Boguszowice									
37	80120	6050	Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja)	10 000	10 000				I LO w Cieszynie
Zaplanowano wykonanie robót blacharsko-dekarskich uszczelniających pokrycie wieżyczek na budynku szkoły I LO w Cieszynie (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
38	80195	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszyźnie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej, wykonanie audytu energetycznego oraz zlecenie studium wykonalności w związku z planowanym wnioskiem o dofinansowanie środkami unijnymi.	42 000	42 000				Starostwo Powiatowe
39	85202	6050	Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej remontu zewnętrznej klatki schodowej i tarasów NDPS Skoczów poprzez m.in. ułożenie nowych płytek tarasowych, odnowienie balustrad, wykonanie zadaszania. (wartość szacunkowa)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
40	85403	6050	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszyźnie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej adaptacji 250m <sup>2</sup> strychu budynku na 2 klasopracownie, korytarz komunikacyjny i sanitariaty. (wartość szacunkowa)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
41	85403	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszyźnie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej dot. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku ZPSWR w Cieszyźnie. (wartość szacunkowa)	5 300	5 300				Starostwo Powiatowe
42	85406	6050	Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie dokumentacji projektowej w zakresie przeniesienia siedziby filii ZPP w Skoczowie z III pietra na Parter budynku. Prace budowlane obejmować maja m.in.: roboty adaptacyjne z wymiana drzwi, łazienek instalacji komputerowej, malowanie ścian i sufitów wymianę posadzek w części pomieszczeń. 9 wartość szacunkowa)	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
43	85410	6050	Modernizacja internatu ZS w Cieszyźnie (dokumentacja) Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu internatu II i III p.	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
44	85510	6050	Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła (dokumentacja) Zaplanowano zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przeniesienie filii OPDiR w Międzywiciu zlokalizowanej w Zebrzydowicach do internatu ZSGH Wisła. (wartość szacunkowa )	39 360	39 360				Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem roboty budowlane</b>				<b>11 672 273</b>	<b>4 546 173</b>	<b>K: 1 750 000</b>	<b>A: 4 076 450</b> <b>B: 0</b>	<b>1 299 650</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>				<b>40 626 542</b>	<b>9 848 086</b>	<b>K: 3 711 045</b>	<b>A: 12 527 472</b> <b>B: 4 707 966</b>	<b>9 831 973</b>	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wg źródeł finansowania					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								refundacje wydatków z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Zakupy inwestycyjne w 2020 r.**

1	60014	6060	Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi Zaplanowano zakup prawa wieczystego użytkowania gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.	20 000	20 000				PZDP
2	60014	6060	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości Zaplanowano zakup 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z montażem (i uruchomieniem systemu) w ciągu drogi powiatowej 2602S w miejscowości Brenna ( 2 ostre i niebezpieczne łuki drogi).	30 000	30 000				PZDP
3	71012	6060	Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup kserografu formatu A3 (kolor) na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
4	71012	6060	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji Zaplanowano zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji.(wartość szacunkowa)	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
5	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego (centralny UPS serwerowni przy ul. Bobreckiej odpowiedzialny za prace infrastruktury kluczowej SI).	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
6	80115	6060	Zakup samochodu dostawczego Zaplanowano zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn.	60 000	60 000				ZSEG Cieszyn
7	85511	6220	Zakup środków i sprzętu wykorzystywanych przez ZZOZ Cieszyn Zaplanowano przekazanie dotacji dla ZZOZ Cieszyn z przeznaczeniem na zakup: - środków i sprzętu wykorzystywanego do zapobiegania i zwalczania zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 (realizacja umowy z Wojewodą Śląskim, płatne środkami budżetu państwa); - systemu InGenius oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku COVID - 19 (obecność koronawirusa; płatne z wolnych środków i pomocą finansową innych jst).	2 060 800	400 000		A: 1 310 800 B: 350 000		Starostwo Powiatowe
8	92118	6220	Zakup eksponatów muzealnych Zaplanowano przekazanie dotacji dla Muzeum w Cieszynie z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.	5 500	5 500				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2020 (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
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne</b>				<b>2 288 300</b>	<b>627 500</b>		A: <b>1 310 800</b> B: <b>350 000</b>		
<b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>				<b>493 413</b>	<b>493 413</b>				
<b>REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>				
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>43 412 755</b>	<b>10 973 499</b>	K: <b>3 711 045</b>	A: <b>13 838 272</b> B: <b>5 057 966</b>	<b>9 831 973</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

## Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2020 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	Łączny budżet projektów Łączne dofinansowanie UE	Źródło finansowania	2020 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe								
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	17 733 460	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>10 360 590</b>
					9 546 591	a) budżet Powiatu		1 128 267
					(2.225.313€)	b) budżet innych jst		700 000
						c) środki unijne		8 532 323
2	600	60014	<b>Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - część I" (PT)</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa dostępności komunikacyjnej	2020	13 407	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>13 407</b>
						a) budżet Powiatu		13 407
						b) budżet innych jst		
						c) środki unijne		
3	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: szkolenie uczniów, staże i praktyki, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni w 9 placówkach	2019-2021	2 666 508	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>1 930 787</b>
						a) budżet Powiatu		96 537
						b) budżet Państwa		193 080
						c) środki unijne		1 641 170
4	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	791 396	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>306 988</b>
					768 022	a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*		67 077
						b) budżet Państwa		14 911
						c) środki unijne		225 000
5	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020	700 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>728 331</b>
						a) budżet Powiatu		<b>133 331</b>
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		595 000
6	801	80195	<b>Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: utworzenie 2 pracowni zawodowych, podniesienie kompetencji uczniów	2020	700 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>728 600</b>
						a) budżet Powiatu		63 600
						b) budżet Państwa		70 000
						c) środki unijne		595 000

7	801	80195	<b>Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy ZST w Cieszynie</b> (wydatki majątkowe) Cel zadania: poprawa efektywności energetycznej budynków	2020-2022	5 800 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>42 000</b>
						a) budżet Powiatu **		42 000
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
8	801	80195	<b>Zdalna szkoła</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: zakup pomocy naukowych dla realizacji nauki zdalnej uczniów	2020	100 000	<b>Wartość programu, w tym:</b>	100 000	<b>0</b>
						a) budżet Powiatu *		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	100 000	
9	921	92118	<b>Codziennie i świąteczne życie górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego</b> ( wydatki majątkowe ) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2020	129 000 ( 30.000 €)	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>129 000</b>
						a) budżet Powiatu		12 900
						b) budżet Państwa		6 450
						c) środki unijne		109 650
<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>								
10	801	80195	<b>Chranime si Evropu</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: zainteresowanie szkół ochroną bogactw naturalnych Europy, uatrakcyjnienie programów nauczania Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn	2018-2020	77 830 (18.100€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>14 590</b>
						a) budżet Powiatu		
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	14 590	
11	801	80195	<b>Let's break stereotypical thinking</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: przeciwdziałanie postawom stereotypowym, uczenie kreatywnego myślenia, stworzenie szkoły budującej pozytywne relacje interpersonalne Jednostka realizująca: II LO w Cieszynie	2019-2020	123 400 (28 369€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>95 246</b>
						a) budżet Powiatu *		<b>95 246</b>
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
12	801	80195	<b>Europejski rynek pracy otwarty na młodych techników w drodze do ich sukcesu zawodowego</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie	2019-2020	170 103	<b>Wartość programu, w tym:</b>		<b>170 103</b>
						a) budżet Powiatu *		170 103
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
13	801	80195	<b>LogIT 2 – Przyszłość w zawodzie</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2018-2020	625 166	<b>Wartość programu, w tym:</b>	325 101	
						a) budżet Powiatu *	200 051	
						b) budżet Państwa	7 141	
						c) środki unijne	117 909	
14	801	80195	<b>Wymiana sprawdzonych elementów pedagogicznych w kształceniu młodzieży</b> (wydatki bieżące) Cel zadania: poszerzenie kompetencji uczniów z zakresu nauk ścisłych, technologii informatycznej oraz języków obcych Jednostka realizująca: ZS w Cieszynie	2019-2021	127 775 (29 940€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	67 445	
						a) budżet Powiatu *	67 445	
						b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		

15	801	80195	<b>Ja, Ty, My</b> (wydatki bieżące)	2019-2020	97 119	Wartość programu, w tym:	97 119	
			Cel zadania: podniesienie prestiżu i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły			a) budżet Powiatu *	87 406	
			Jednostka realizująca: ZS w Istebnej			b) budżet Państwa	554	
						c) środki unijne	9 159	
16	801	80195	<b>Kształć się globalnie, pracuj lokalnie</b> (wydatki bieżące)	2018-2020	642 018	Wartość programu, w tym:	79 623	
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu *	79 623	
			Jednostka realizująca: ZST w Cieszynie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne		
17	801	80195	<b>Everything starts with tolerance</b> (wydatki bieżące)	2018-2020	122 279 (28 437 €)	Wartość programu, w tym:	28 965	
			Cel zadania: promowanie tolerancji, poszanowanie czyichś wierzeń i upodobań			a) budżet Powiatu *	4 663	
			Jednostka realizująca: ZPSWR w Cieszynie			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	24 302	
18	801	80195	<b>Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy</b> (wydatki bieżące)	2019-2020	388 092 (90 254€)	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>243 006</b>	
			Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego			a) budżet Powiatu	36 451	
			Jednostka realizująca: ZSEG Cieszyn			b) budżet Państwa		
						c) środki unijne	206 555	
				<b>Ogółem:</b>	<b>31 007 553</b>	<b>Wartość programu, w tym:</b>	<b>3 458 973</b>	<b>11 959 928</b>
						a) budżet Powiatu, budżet Powiatu*/ **	904 602	1 351 505
						b) budżet innych jst, budżet Państwa	215 686	776 450
						c) środki unijne	2 338 685	9 831 973

\*- wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu 31.12.2019 r.

\*\* - płatne środkami własnymi Powiatu



## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.140 zł z przeznaczeniem na kontynuację najmu od firmy ADV pomieszczeń w Boguszowicach dla potrzeb PZDP (siedziba ZUD). W budżecie zaplanowano czynsz tylko na I kw. (zgodnie z umową) w wys. 14.760 zł (40 zł /1m<sup>2</sup>). Dotychczasowa umowa została aneksowana poprzez wydłużenie terminu obowiązywania do 31.12.2020 r. i zmniejszenie stawki czynszu do 20 zł/1m<sup>2</sup>.
2. W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 500.440 zł z tyt. sprzedaży majątku:
  - 374.000 zł - nieruchomość w Wiśle Centrum (dz. 37/8 pow. 0,4482 ha) – oczekuje się na wyznaczenie terminu ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zacisze" przed Sądem Okręgowym,
  - 80.000 zł - nieruchomość stanowiąca parking przed „Biedronką” Cieszyn Pastwiska (odcinek starej drogi ul. Pikiety – pow. 0,0564 ha) – działka stanowi drogę dojazdową również do innych nieruchomości, rozważana jest możliwość ustanowienia służebności przejazdu;
  - 46.440 zł - niezabudowana nieruchomość Kończyce Wielkie (dz. 393/1 pow. 1,130 ha) – URP z dn. 5.05.2020 r XVII/150/20 o darowiznie na rzecz Gminy Hażlach.
3. W rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.200 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze Śląskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pokoloruj Śląsk Cieszyński”.
4. W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 925.126 zł z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z:
  - informacją Ministra Finansów obniżającą prognozę dla Powiatu Cieszyńskiego o 17.029 zł,
  - częściowym urealnieniem ze względu na znacząco niższy wpływ za m-c kwiecień br. (2.960 tys. zł) w stosunku do planu średnich wpływów w miesiącu 4.149 tys zł) oraz w porównaniu do w kwietniu ubiegłego roku ( 5.011 tys. zł).
5. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zmniejszenia wysokości planu dochodów o kwotę 505.735 zł w związku z informacją Ministra Finansów.
6. W rozdziale 80195 "Pozostała działalność" skreśla się zadanie inwestycyjne pn. : „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie” w łącznej planowanej kwocie wydatków 1.823.989 zł ( 1.475.248 zł – RPO WSI, 348.741 zł – kredyt).

Realizacja zadania uzależniona była od otrzymania dofinansowania unijnego, natomiast zadanie uzyskało negatywny wynik oceny merytorycznej Dokonany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Obecnie trwają przygotowania do ponownego aplikowania - łączny wniosek dla ZST Ustroń oraz hali sportowej przy ZST w Cieszynie ma być złożony do 30 czerwca br.

Niezależnie od powyższego w wydatkach majątkowych budżetu zaplanowane jest 42.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej, audyt energetyczny, studium wykonalności oraz doprojektowanie fotowoltaiki na dachu szkoły ZST Ustroń.
7. W rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" dokonuje się zwiększenia planu DPS Pogórze o kwotę 50.976 zł:
  - dochody, z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców,
  - wydatki z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
8. W rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków PCPR o kwotę 10.565 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
9. W rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.142 zł z tytułu wpływów od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz odsetek za zwłokę w wpłatach.
10. W rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" dokonuje się zwiększenia planu:

DD Cieszyn:

  - dochodów o kwotę 11.377 zł z tytułu: polisy ubezpieczeniowej - odszkodowanie za zniszczenie płotu podczas wichury ( 1.377 zł), z otrzymanych darowizn ( 5.000 zł) oraz nawiązek sądowych

( 5.000 zł)

- wydatków o kwotę 11.377 zł z przeznaczeniem na naprawę płotu (1.377 zł), organizację czasu wolnego wychowanków (5.500 zł) oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu zakupionego w 12.2019 r.

PCPR:

- dochodów o kwotę 3.423 zł z tyt. wpływów od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz odsetek za zwłokę w wpłatach.

11. Proponowane w niniejszej uchwale zmiany dochodów i wydatków powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.738.699 zł ( przewaga zwiększanych wydatków i obniżanych dochodów 3.636.806 zł nad zwiększonymi dochodami i obniżanymi wydatkami 1.898.107 zł)
12. Zwiększony deficyt budżetu ( 1.738.699 zł) oraz obniżane przychody z tytułu kredytu ( 348.741 zł) zostają zbilansowane pozostałymi do dyspozycji wolnymi środkami z rozliczenia z 2019 r. w wys. 2.087.440 zł.
13. W okresie pomiędzy sesjami (od 5.05.br) Zarząd Powiatu wprowadził jedną zmianę do budżetu zwiększającą plan dochodów i wydatków o kwotę 150.000 zł ( PUP - odpis z Funduszu Pracy).

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
UZP 450/ZP/VI/20 z dn. 07.05.br	+ 150 000 zł	+ 150 000 zł
planowana zmiana projekt URP	- 3 333 430 zł	- 1 594 731 zł
plan po zmianach	<b>= 233 425 108 zł</b>	<b>= 237 506 046 zł</b>