

**UCHWAŁA NR XLIII/313/18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		438 144
	60014	Drogi publiczne powiatowe		438 144
		a) dochody bieżące: - pomoc finansowa G.Brenna G. Skoczów G.Strumień		262 306 8 088 167 750
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		dochody bieżące - wpływ z różnych dochodów		1 200
750		Administracja publiczna		24 500
	75020	Starostwa powiatowe		
		dochody majątkowe - dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych		24 500
801		Oświata i wychowanie		54 142
	80195	Pozostała działalność		
		dochody bieżące - środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły		54 142
razem:				517 986

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		462 644
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		a) wydatki bieżące, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące G.Brenna G. Zebrzydowice		438 144 24 500 10 000 14 500
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące		1 200

801		Oświata i wychowanie		54 142
	80195	Pozostała działalność		
		wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki		2 480 51 662
razem:				517 986

§ 3.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2018 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 realizowane w 2018 r. 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	208.717.811 zł
2. Wydatki	217.301.754 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	161.145.091 zł
b) wydatki majątkowe:	56.156.663 zł
Deficyt budżetu w kwocie	8.583.943 zł
pokryty zostanie z:	
a) kredytu	4.991.031 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu	3.592.912 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Ludwik Kuboszek

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Roboty drogowe									
I Zadania realizowane w ramach PRGiPID, UE, RSO i inne									
1	60014	6057/9	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km	5 064 421	573 937		B: 573 936	3 916 548	Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2675S w Wiśle - ul.Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastruktury towarzyszącej. Całkowita wartość zadania (kosztorys inwestorski + nadzory) - 11,4 mln zł, z czego w roku 2018 planuje się zrealizować I etap prac drogowych, a w 2019- II etap (6,3 mln zł).Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INTERREG oceniono pozytywnie (dofinansowanie w wysokości 9,16 mln zł). Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Miastem Wisła.									
2	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odc. 0,5 km	2 400 000		K: 1 044 917	A: 1 095 083 B: 260 000 C:		Starostwo Powiatowe
Wartość inwestycji ustalono na podstawie kwot poprzetargowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z PRGiPID. Gmina Golezów zadeklarowała udzielenie pomocy finansowej w wysokości 260 tys. zł.									
3	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km	7 215 000		K: 1 115 000	A: 2 500 000 B: 3 600 000 C:		Starostwo Powiatowe
Wartość inwestycji ustalono na podstawie kwot poprzetargowych. Zakres prac obejmuje przebudowę drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Targowa wraz z budową ronda do skrzyżowania z ul. Ciężarową. Miasto Skoczów uchwaliło pokrycie 50% wartości inwestycji. Dodatkowo w kwietniu złożono wniosek o dofinansowanie środkami budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.									
4	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych nr 11 i 12 w Wiśle w ciągu drogi powiatowej 2673 S ul. Turystyczna	2 930 000	1 120 000	K: 690 000	A: 1 120 000		Starostwo Powiatowe
Przebudowa obiektów mostowych nad potokiem Łabajów nr 11 w km 1+650 oraz nr 12 w km 2+130 w ciągu drogi powiatowej nr 2673 S ul. Turystyczna w Wiśle na odcinku km od 1+625 do 1+670. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania z RSO. Wniosek złożono 5 lutego 2018r. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
II Zadania realizowane na mocy porozumień jako komplementarne do zadań realizowanych przez Gminy w ramach PROW									
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach	2 660 000	82 000	K: 2 000 000	B: 578 000		PZDP
5	Na rok 2018 zaplanowano kontynuację robót drogowych na odcinku ok. 0,8 km (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do granicy z miejscowością Pogwizdów) w ramach których planuje się wykonać m.in: wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania z ul. Morcinka, budowę i przebudowę zatok autobusowych i prawostronnego chodnika, lewostronnego pobocza, przebudowę odwodnienia drogi, itd Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Zebrzydowice otrzymała dofinansowanie PROW. Wkład własny planuje się finansować w równych częściach z Gminą Zebrzydowice. Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory.								
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - I etap	800 000	640 000		B: 160 000		PZDP
6	Zaplanowano wykonanie I etapu prac na odc. 0,25 km, tj.: przebudowa jezdni i poboczy, zjazdów, odwodnienia, a także podwyższenie korpusu drogi. Zadanie komplementarne do zadania, na które Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie z PROW, planuje się współfinansowanie w 20% przez Miasto Strumień. Wartość 800.0000 zł według szacunków własnych.								
III Pozostałe zadania drogowe									
	60014	6050	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie	1 460 000	315 000	K: 310 000	A: 835 000		PZDP
7	Zabezpieczenie i naprawa korpusu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie (osuwisko). Zakres robót obejmuje: wymianę konstrukcji drogi i poprawę jej geometrii, odtworzenie i przebudowę istniejącego przepustu, odwodnienie terenu powyżej projektowanej drogi oraz zabezpieczenie drogi przed istniejącym osuwiskiem (wykonanie palisady z palami wierconymi, oczep i zakotwienie mikropalami kotwiącymi.) Wartość ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego + nadzory. W marcu otrzymano promesę z MSWiA o otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi).								
	60014	6050	Wykupy działek pod przebudowanymi drogami powiatowymi	30 000	30 000				PZDP
8	Wykupy działek w celu regulacji praw własności gruntów zajętych pod przebudowane drogi powiatowe.								
	60014	6610	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztańskiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
9	Zakres obejmuje roboty drogowe likwidujące zawężenie w rejonie muru oporowego wraz z przebudową ul. Frysztańskiej w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul. Folwarczną. Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn na podstawie porozumienia, które zleciło opracowanie dokumentacji. (wartość według szacunków własnych)								

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach	1 373 000	980 000		B: 393 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Hażlach na mocy porozumienia. Wartość inwestycji ustalona na podstawie kwot poprzetargowych. Gmina Hażlach uchwaliła pomoc finansową dla Powiatu w wys. 393.000 zł. Zaplanowany zakres robót obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 950 m drogi oraz utwardzenie poboczy.									
11	60016	6610	Przebudowa ul. Solnej w Cieszynie	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na odcinku 0,27 km od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Górną.									
12	60014	6610	Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie	800 000	400 000		B: 400 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Cieszyn na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. 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.									
13	60014	6610	Modernizacja ul. Jelenica w Ustroniu	500 000	250 000		B: 250 000		Starostwo Powiatowe
Zadanie realizowane przez Miasto Ustron na mocy porozumienia, a współfinansowane środkami Miasta przekazanymi wcześniej, jako pomoc finansowa dla Powiatu. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe na 1 km końcowego odcinka drogi.									
IV Projekty techniczne									
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu (PT)	80 000	80 000				PZDP
Zaplanowano zlecenie oprojektowania przebudowy ul. Długiej w Hażlachu na odc. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażlach. Zakres robót ma obejmować przebudowę jezdni, zjazdów i odwodnienia, budowę chodnika. W styczniu 2016 r. zawarto porozumienie z Gminą Hażlach w sprawie wspólnej realizacji. Jest to zadanie komplementarne do zadania, na które G. Hażlach otrzymała dofinansowanie z PROW. W 2017 r. zlecone zostanie oprojektowanie z terminem realizacji w 2018. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację	
				rok budżetowy 2018 (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	
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu (PT)	180 000	90 000		B: 90 000		PZDP	
W 2017 r. Miasta Ustroń opracowało koncepcję budowy chodnika wraz z częściową przebudową drogi. Na rok 2018 zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane wspólnie z M. Ustroń. (wartość szacunkowa)										
16	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP	
Z uwagi na zły stan techniczny mostu planuje się zlecić sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - 2018 r. Zadanie realizowane wspólnie z M. Cieszyn na podstawie porozumienia, które dotyczy przebudowy ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania ul. Frysztacka-Folwarczna.										
17	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		PZDP	
Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od km 0+934 (II przejazd kolejowy) do drogi ekspresowej S52) z przebudową mostu nad Bajerką z terminem realizacji - 2018 r.										
18	60014	6050	Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)	200 000	100 000		B: 100 000		PZDP	
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o długości 77 m. Zakres będzie obejmował rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę (od podstaw) nowego. Zadanie realizowane wspólnie z M. Skoczów.										
19	60014	6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	30 000	30 000				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.										
20	60014	6050	Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)	150 000	75 000		B: 75 000		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.										
21	60014	6050	Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT)	70 000	35 000		B: 35 000		PZDP	
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy 2 krańcowych odcinków drogi o łącznej długości 1,3 km (odcinek środkowy o dł. 700 m oprojektowany został na zlecenie MZD Cieszyn).										

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
22	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT)	100 000	100 000				PZDP
Planuje się zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej 2602 S. (wartość według szacunków własnych)									
23	60014	6050	Koncepcja budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu (PT)	20 000	20 000				PZDP
Planowane opracowanie koncepcji budowy 2 pasa mostu na Wiśle w Strumieniu powinno wskazać możliwości lokalizacyjne, techniczne oraz szacunkową wartość II części obiektu mostowego.									
Ogółem zadania drogowe				27 462 421	5 770 937	K: 5 159 917	A: 5 550 083 B: 7 064 936	3 916 548	
Roboty budowlane									
Zadania finansowane środkami zewnętrznymi									
24	71012	6057/9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnego zasobów mapowych - zadanie z zakresu e-geodezji	5 562 310	834 347			4 727 963	Starostwo Powiatowe
Planuje się kontynuację realizacji zadania w zakresie: budowy baz danych, modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu informatycznego.									
25	75020	6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego	8 149 486		K: 1 803 952		6 345 534	Starostwo Powiatowe
W maju 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Poddziałania 4.3.2.- RIT RPO WSL 2014-2020 (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 m.in.:									
I LO - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana stolarki okiennej od strony podwórza wraz z pracami odtworzeniowymi tynków									
II LO - wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji od strony podwórza oraz stropu, a także remont elewacji, modernizacja systemu wentylacji z odzyskiem i budową powietrzną pompą ciepła									
ZSB - ocieplenie ścian od podwórza, remont elewacji ścian frontowych, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o.,									
CKPiZ – II etap kompleksowej termomodernizacja 3 obiektów poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi i bram na wyroby o lepszej izolacyjności, przebudowa systemu wentylacji, wymiana źródła ciepła (węglowego) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródło wykorzystujące paliwo gazowe, budowa głębinowych pomp ciepła; I etap zadania w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji co. w 6 pracowniach zrealizowano w 2017 r.									
Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych RPO WSI 2014-2020.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
26	80195	6057/9	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe	994 404	149 161			845 243	Starostwo Powiatowe
Na rok 2018 zaplanowano kontynuację realizacji zadania w części zakupu sprzętu elektronicznego. Całość prac budowlanych i częściowe wyposażenie nowopowstałych pracowni zrealizowano w 2017 r.									
27	92118	6057/9	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	774 417	116 163			658 254	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami RPO WSI 2014-2020 złożono 30.06.2017 r. Trwa jego ocena. Zaplanowany zakres prac, do wykonania w terminie do 30.09.2018 r., obejmuje remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Muzeum. Plan wydatków obejmuje koszty robót, nadzorów i promocji. Dokumentacja projektowa wykonana została w 2016 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania.									
28	92118	6057/9	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle	64 500	6 450		A: 3 225 B: C:	54 825	Starostwo Powiatowe
Wniosek o dofinansowanie zadania środkami Programu INTERREG planuje się złożyć do 25.10.2017 r. Zaplanowany zakres robót budowlanych w celu poszerzenia oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego (folusz pokazowy wraz z zadaszeniem w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle) do wykonania w terminie do 11.2018 r. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania. (wartość szacunkowa)									
29	85202	6050	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (obiekty pomocy społecznej)	7 650 382		K: 765 175	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 do 90% kosztów kwalifikowanych.									
Zadania finansowane środkami własnymi									
30	75020	6050	Przebudowa parkingu przed budynkiem Starostwa wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Szerokiej	380 000	380 000				Starostwo Powiatowe
Prace zostały projektowane w 2017 r. Na rok 2018 zaplanowano rzeczową realizację, w tym: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych piwnic od strony ul. Kochanowskiego, odwodnienie placu, drenaż opaskowy, przebudowa murku i wykonanie parkingu. Budynek jest obiektem umieszczonym w rejestrze zabytków. (wartość szacunkowa)									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
31	75020	6050	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa od ul. Szerokiej (wartość szacunkowa).									
32	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego oraz PCPR	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Z uwagi na zwrot budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 na rzecz Skarbu Państwa, nastąpiła konieczność zorganizowania w nowej lokalizacji archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego oraz PCPR (wartość szacunkowa).									
33	80115	6050	Budowa parkingu przy szkole na ul. Kraszewskiego	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano budowę parkingu z kostki brukowej przy szkole na ul. Kraszewskiego na potrzeby ZPPP w Cieszynie									
34	80115	6050	Wymiana stolarki drzwiowej w ZST Ustroń	18 383	18 383				ZST Ustroń
Zaplanowano roboty budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej (17 pomieszczeń) w budynku ZST Ustroń.									
35	80120	6050	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - II etap	425 000	425 000				Starostwo Powiatowe
W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. W 2017 zrealizowano I etap prac, tj. wymianę rozdzielnic i wewn. linii zasilających. Na rok 2018 zaplanowano dalsze prace obejmujące wymianę okablowania i osprzętu. Plan wydatków obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz koszty nadzorów. (wartość kosztorysowa)									
36	85111	6220/ 6050	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla ZZOZ w Cieszynie i inne zadania inwestycyjne realizowane przez ZZOZ w Cieszynie	827 000	25 000	K: 802 000			Starostwo Powiatowe
Zadanie dotyczy opracowania koncepcji oraz przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie budowy lądowiska dla helikopterów sanitarnych na potrzeby Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz innych prac budowlanych.									
37	85111	6220	Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie	135 000		K: 135 000			Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu „Instalacja fotowoltaiczna w ZZOZ w Cieszynie” na poziomie 15 % kosztów kwalifikowanych.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
38	85111	6220	Modernizacja i przebudowa systemu zabezpieczeń ppoż. w Pawilonie Łózkowym ZZOZ w Cieszynie	2 063 000		K: 563 000	A: 1 500 000		Starostwo Powiatowe
Zaplanowano dotację dla ZZOZ w Cieszynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych w zakresie instalacji ppoż w budynku B (Pawilon Łózkowy). Zadanie w ponad 70% finansowane dotacją z budżetu państwa.									
39	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Pogórze filia Bursztyn (roboty brukarskie i zmiana sposobu użytkowania poddasza części niskiej budynku mieszkalnego)	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe
Zakres zaplanowanych prac to roboty brukarskie oraz adaptacja strychu na powierzchnie mieszkalne oraz prace temomodernizacyjne: modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u. oraz źródła ciepła c.o. w DPS Pogórze filia Bursztyn w Kończycach Małych. (wartość szacunkowa)									
40	85202	6050	Roboty budowlane w DPS Feniks w Skoczowie	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano prace budowlane w zakresie wymiany wewnętrznej sieci hydrantowej (18 skrzynek hydrantowych z węzłami półsztywnymi), remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kucharek oddziałowych w budynku głównym DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
41	85202	6050	Modernizacja barieroporęczy na 3 kondygnacjach w budynku DPS Feniks w Skoczowie	19 500	19 500				DPS Skoczów
Zaplanowano prace budowlane w zakresie modernizacji barieroporęczy na 3 kondygnacjach budynku głównego DPS Feniks w Skoczowie. (wartość szacunkowa)									
42	85202	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie (rozliczenie końcowe)	10 033	10 033				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na wykonanie prac tynkowo-malarskich w pomieszczeniach, w których przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej.									
43	85510	6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Międzyzwieć (rozliczenie końcowe)	2 337	2 337				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano rozliczenie końcowe umowy na wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach OPDiR, które latem 2017 r. uległy zniszczeniu w wyniku nawałnicy.									

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (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
Dokumentacje projektowe									
44	80120	6050	Budowa hali sportowej w Cieszynie - dokumentacja Zaplanowano zlecenie oprojektowania budowy hali sportowej .	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe
45	80130	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie - dokumentacja Zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej ZST w Cieszynie poprzez: modernizację instalacji co, wentylacji mechanicznej, ocieplenie stropodachu i ścian. (wartość szacunkowa)	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem roboty budowlane				27 655 752	2 566 374	K: 4 069 127	A: 1 503 225 B: 6 885 207	12 631 819	
Ogółem zadania inwestycyjne				55 118 173	8 337 311	K: 9 229 044	A: 7 053 308 B: 13 950 143	16 548 367	

Zakupy inwestycyjne w 2018 r.

1	60014	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej z wysięgnikiem Zaplanowano zakup sprzętu na potrzeby ZUD PZDP.	60 000	60 000				PZDP
2	60014	6060	Zakup systemów pakietu administracyjnego systemu RATUSZ Zaplanowano zakup pakietu administracyjnego (wyposażenie, środki trwałe, inwentaryzacja) na potrzeby PZDP.	12 000	12 000				PZDP
3	60014	6060	Zakup programu do ewidencji dróg Zaplanowano zakup programu do ewidencji elektronicznej dróg powiatowych na potrzeby PZDP. Deklaracja wykonania prac w zakresie ewidencji dróg przekazana do UW Katowice - w III kw 2018 r. złożony zostanie raport dot. tychże prac.	100 000	100 000				PZDP
4	70005	6060	Wymiana pieca gazowego w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie Wymiana pieca gazowego c.o. w budynku przy Al. Łyska 8 w Cieszynie sfinansowana zostanie dotacją Wojewody Śląskiego.	16 168			A: 16 168		Starostwo Powiatowe
4	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Zaplanowano zakup nowego notebooka wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników IT, a także serwera Libra na potrzeby centrali telefonicznej.	37 550	37 550				Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka odpowiedzialna za realizację
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	wg źródeł finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	75020	6060	Zakup instalacji radiowej	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup instalacji radiowej (Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Obsługi Informatycznej.									
6	75020	6060	Zakup ekranu oraz projektora	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
Zaplanowano zakup z montażem ekranu oraz projektora w małej salce narad (202).									
7	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	12 500	12 500				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z KI 243/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego typu furgon.									
8	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z KI 499/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.									
9	92118	6220	Zakup eksponatów	1 900	1 900				Starostwo Powiatowe
Zgodnie z KI 499/17 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.									
Ogółem zakupy inwestycyjne				277 118	260 950		A: 16 168		
REZERWA INWESTYCYJNA				753 272	753 272				
REZERWA INWESTYCYJNA NA ZAKUP EKSPONATÓW DLA MUZEUM				8 100	8 100				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				56 156 663	9 359 633	K: 9 229 044	A: 7 069 476 B: 13 950 143	16 548 367	
1	60014	4270	Remonty dróg powiatowych (nakładki) (bez zadań powierzonych 1,4 mln zł z budżetu)	5 648 473	4 106 698	K: 603 629	B: 938 146		PZDP
RAZEM				61 805 136	13 466 331	K: 9 832 673	A: 7 069 476 B: 14 888 289	16 548 367	

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 2018 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 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	2018-2019	11 400 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst c) środki unijne	0 	5 064 421 573 937 573 936 3 916 548
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	2017-2019	10 060 000	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	43 552 13 805 29 747	5 562 310 834 347 4 727 963
3	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (wydatki majątkowe) Cel zadania: ograniczenie emisji spalin	2017-2018	8 149 486	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	8 149 486 1 803 952 6 345 534
4	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (wydatki majątkowe) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2016-2018	7 518 236	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	994 404 149 161 845 243
5	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe (bieżące) Cel zadania: rozwój metod kształcenia	2018-2019	2 579 450	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	900 000 45 000 90 000 765 000	0
6	921	92118	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (wydatki majątkowe) Cel zadania: modernizacja budynków kultury	2017-2018	785 417	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	0 	774 417 116 163 658 254
7	921	92118	Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle (wydatki bieżące i majątkowe) Cel zadania: poszerzenie oferty kulturalnej	2018	25 800	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	25 800 2 580 1 290 21 930	64 500 6 450 3 225 54 825

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe								
8	801	80195	Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle (wydatki bieżące)	2016-2018	604 246	Wartość programu, w tym:	264 042	0
			Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji oraz umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			264 042		
9	801	80195	LogIT - algorytm na lepszą przyszłość. Staże zagraniczne uczniów techników logistycznego i informatycznego przy ZS w Cieszynie (wydatki bieżące)	2016-2018	619 756	Wartość programu, w tym:	257 119	0
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności przez uczniów, nabywanie nowych doświadczeń oraz usprawnianie kompetencji językowych Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			257 119		
10	801	80195	Licencja na sukces (wydatki bieżące)	2017-2019	297 857	Wartość programu, w tym:	257 744	0
			Cel zadania: podniesienie jakości kształcenia ogólnego i wzrost kompetencji kluczowych uczniów Jednostka realizująca: ZS Cieszyn			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa			9 478		
			c) środki unijne			248 266		
11	801	80195	Zdrowie, środowisko naturalne i życie (wydatki bieżące)	2017-2018	73 270	Wartość programu, w tym:	58 214	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSO Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			58 214		
12	801	80195	Zagraniczna praktyka podstawą profesjonalizmu i społecznej integracji techników na europejskim rynku pracy (wydatki bieżące)	2018	155 810	Wartość programu, w tym:	155 810	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSTiO Skoczów			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			155 810		
13	801	80195	Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia (wydatki bieżące)	2017-2018	290 810	Wartość programu, w tym:	290 810	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			290 810		
14	801	80195	Uczymy się prowadzić firmę w Europie (wydatki bieżące)	2017-2019	78 033 (18 250 €)	Wartość programu, w tym:	30 783	0
			Cel zadania: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Jednostka realizująca: ZSGH Wiśla			a) budżet Powiatu		
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			30 783		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	801	80195	A może staż? (wydatki bieżące)	2017-2018	290 232	Wartość programu, w tym:	260 898	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych i językowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSB Cieszyn			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			260 898		
16	801	80195	Wyższe kwalifikacje nauczycieli = wyższe wyniki nauczania (wydatki bieżące)	2018	149 877	Wartość programu, w tym:	149 877	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZS Istebna			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			149 877		
17	801	80195	Mistrzowie architektury obrazu - pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem - włoskie tradycje kulinarne (wydatki bieżące)	2017-2018	270 707	Wartość programu, w tym:	265 456	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSPT Międzyzwiecie			b) budżet Państwa	15 157	
			c) środki unijne			250 299		
18	801	80195	Kompetencje zawodowe bez granic (wydatki bieżące)	2017-2018	500 361	Wartość programu, w tym:	375 115	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZST Cieszyn			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			375 115		
19	801	80195	Stáže zagraniczne przyszłych techników (wydatki bieżące)	2016-2018	382 360	Wartość programu, w tym:	22 899	0
			Cel zadania: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: ZSTiO w Skoczowie			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			22 899		
20	801	80195	Interdyscyplinarna szkoła - szkołą przyszłości (wydatki bieżące)	2016-2018	60 402 (13 822 €)	Wartość programu, w tym:	4 000	0
			Cel zadania: podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej			a) budżet Powiatu		
			Jednostka realizująca: II LO Cieszyn			b) budżet Państwa		
			c) środki unijne			4 000		
Zadania realizowane przez PCPR								
21	852	85295	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej (wydatki bieżące)	2015-2018	4 901 110	Wartość programu, w tym:	311 375	0
			Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu			a) budżet Powiatu *	14 891	
			b) budżet Państwa					
			c) środki unijne			296 484		

L.p.	Dział	Rozdz	Nazwa i cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2018 r.	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane przez PUP								
22	853	85395	Beskidy na TAK! (wydatki bieżące) Cel zadania: organizacja staży i szkoleń dla osób niepełnosprawnych	2016-2018	17 830	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 722 182 1 540	0
23	853	85395	Praca dźwignią sukcesu (wydatki bieżące) Cel zadania: wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2017-2019	1 899 864	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	1 482 774 156 152 1 326 622	0
24	853	85395	Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc! (wydatki bieżące) Cel zadania: zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia	2016-2018	636 662	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet Państwa c) środki unijne	59 144 59 144	0
				Ogółem:	51 747 576	Wartość programu, w tym: a) budżet Powiatu b) budżet innych jst, budżet Państwa c) środki unijne	5 217 134 76 276 272 259 4 868 599	20 609 538 3 484 010 577 161 16 548 367

* - środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2017