

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2019 – 2027**

**I. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 193/2019 z dn. 16.10.2019 r., Nr 199/2019 z dn. 23.10.2019 r., Nr 206/2019 z dn. 30.10.2019 r., Nr 210/2019 z dn. 06.11.2019 r., Nr 212/2019 z 13.11.2019 r., Nr 219/2019 z 20.11.2019 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XI/ 81/2019 z dnia 28.11.2019 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 dotyczące planu na 2019 rok.

**1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 770 561,19 zł do kwoty 112 110 790,47 zł**

**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 821 376,81 zł do kwoty 97 440 751,47 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o kwotę 303 338,41 zł dotacje z budżetu państwa na:
- Świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obywatela Ukrainy na terytorium RP 7 425 zł,
  - Obsługę administracyjną zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 11 374,41 zł,
  - Wypłatę dodatku na wynagrodzenia dla pracowników domu pomocy społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku 7 200 zł,
  - Wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 59 002 zł,
  - Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej 154 800 zł,
  - Realizację zadań dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej 64 zł,
  - Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 599 zł,
  - Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli 6 224 zł,
  - Realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 46 650 zł,
- b) Zmniejsza się o kwotę 28 822 zł plan dotacji z budżetu państwa na:
- Realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 8 460 zł,

- Sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 5 000 zł,
  - Realizację programu rządowego „Dobry start” 6 820 zł,
  - Realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 8 542 zł,
- c) Zwiększa się plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę 22 408,40 zł na następujących zadaniach realizowanych przez powiat:
- „Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku” 9 158,40 zł,
  - „Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności” 13 250 zł,
- d) Zwiększa się plan dochodów zgodnie z porozumieniem na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 1 495 233 zł,
- e) Zwiększa się środki z PFRON na obsługę zadań 12 000 zł,
- f) Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o 17 219 zł stosownie do przewidywanych wpływów z następujących tytułów:
- zwroty z roku ubiegłego z ZUS 6 019 zł;
  - kar i odszkodowań wynikających z umów 11 200 zł.

**- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 591 938 zł do kwoty 14 670 039 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych 2 602 732 zł,
- b) Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tokarek) będących na wyposażeniu pracowni Zespołu Szkół w Koniecpolu 10 794 zł.

**2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 770 561,19 zł do kwoty 118 274 564,47 zł**

**- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 739 509,81 zł do kwoty 86 730 960,47 zł**

Przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 821 376,81 zł przy jednoczesnym zabezpieczeniu wydatkami bieżącymi w kwocie 81 867 zł wydatków inwestycyjnych, w tym głównie zakupu samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań pieczy zastępczej.

**- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 510 071 zł do kwoty 31 543 604 zł**

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 591 938 zł oraz z uzupełnienia planu wydatków majątkowych środkami planowanymi na realizację zadań bieżących w kwocie 81 867 zł.

3. **Zadłużenie powiatu na koniec roku 2019 zwiększa się o kwotę 483 549,99 zł** z tytułu leasingu operacyjnego na zakup zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 646 749 zł pomniejszonej o spłatę w 2019 roku raty leasingowej, która będzie dokonana z wydatków budżetu w wysokości 163 200 zł, a ujętej w danych uzupełniających o długi i jego spłacie w poz. 14.2, 14.3 i 14.3 2 WPF. Ponadto dostosowuje się zadłużenie do przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku (korekta o 0,99 zł). Zadłużenie po zmianach wynosi 32 724 671,60 zł.

**Wartości dotyczące 2020 roku i kolejnych lat objętych prognozą dostosowano do danych zawartych w opracowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2027.**

**Dochody**

Wzrost dochodów ogółem w kolejnych latach objętych prognozą wynika w głównej mierze z przyjętych do budżetu planowanych wyższych kwot dochodów bieżących z tytułu udziału Powiatu Częstochowskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwot subwencji ogólnej opartych na kalkulacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz dochodów własnych powiatu.

Zróznicowany poziom dochodów majątkowych w latach 2020-2023 wynika w głównej mierze z pozyskanych środków zewnętrznych na prace scaleniowe oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań na drogach powiatowych. Umowy na realizację w/w zadań zostały podpisane z dysponentami środków.

**Wydatki**

Plan wydatków w latach 2020-2027 dostosowano do poziomu planowanych dochodów. W latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących w granicy 1,5% zgodnie z założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Plan wydatków bieżących w poszczególnych latach zabezpiecza funkcjonowanie jednostek powiatowych oraz potrzeb związanych z działalnością powiatu. Zróznicowany poziom wydatków bieżących jak i majątkowych w latach 2020-2023 wynika głównie z zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na obsługę długu, które wzrastają począwszy od 2020 roku do końca okresu prognozy z uwagi na uwzględnione odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu bankowego i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

W zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Wynik budżetu** – w latach 2020 – 2027 planowana jest nadwyżka budżetowa, którą prognozuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

**Przychody** – planowane są w 2020 roku w kwocie 5 210 480 zł, a ich źródłem będzie kredyt bankowy w wysokości 5 000 000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 210 480 zł. W latach 2021 – 2027 nie planuje się przychodów.

**Rozchody** – w 2020 roku zaplanowano w kwocie 6 664 044 zł na spłatę rat od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich, w tym spłata raty od zaciągniętego w 2019 roku kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi 2 368 572 zł.

Od roku 2021 spłaty rat kapitałowych oscylują na poziomie powyżej 4 000 000 zł. W planowanych rozchodach uwzględniono kredyt bankowy planowany do zaciągnięcia w 2020 roku którego spłata nastąpi w latach 2024 – 2027 oraz planowaną do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, której spłata dokona się w latach 2021 – 2024.

W spłatach rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kolumnie 5.1.1. i 5.1.1.1 dotyczących przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych uwzględniono kwotę 2 368 572 zł. Kwota ta stanowi spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2019 roku w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (tzw. środki z budżetu Unii Europejskiej). Kwoty tej nie wlicza się do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

**Kwota długu** – w poszczególnych latach jest pochodną kwoty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych (leasingu operacyjnego) wykazywana na koniec każdego roku ujętego w WPF. Od 2020 roku kwota długu wzrasta z uwagi na planowane do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu bankowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 5 210 480 zł. Planowana kwota długu w przyszłych latach ulegać będzie zmniejszeniu w związku z niezaciąganiem od 2021 roku nowych tytułów dłużnych. Całkowita spłata zobowiązań nastąpić ma w 2027 roku.

W ogólnej kwocie długu zawiera się kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków i wynosi w roku 2020 – 343 763 zł, a w 2021 – 203 977 zł. Wartości te dotyczą zadłużenia z tytułu leasingu operacyjnego na zakup zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – wzrost wydatków w tej grupie spowodowany jest założeniami makroekonomicznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, a także wzrostem płac w oświacie.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** – w latach 2020 -2027 zakłada się niewielki wzrost tych wydatków zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

### **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy (dotyczące przedsięwzięć)**

Wydatki te zgodne są z kwotami ujętymi w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana kwota na 2020 rok wynosi 32 570 450 zł, z czego 5 306 450 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe stanowią 27 264 000 zł. Ustalony limit na lata 2020-2023 wynika przede wszystkim z realizacji zadań scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

### **Wydatki inwestycyjne kontynuowane**

Są to wydatki inwestycyjne rozpoczęte w latach wcześniejszych, które zostały wyliczone na podstawie wykazu przedsięwzięć do WPF. W latach 2020 - 2023 roku wartość tych wydatków nie uległa znacznym zmianom z uwagi na niewielkie wahania w wartościach zadań drogowych oraz scaleniowych, wprowadzonych na etapie sporządzania projektu na 2020 rok.

### **Nowe wydatki inwestycyjne**

Spadek od 2020 roku tej grupy wydatków związany jest z ostrożnym zaplanowaniem wydatków majątkowych z zachowaniem zasad realności oraz położeniem nacisku na realizację zadań kontynuowanych.

### **Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

Dochody te wyniosą w 2020 roku 5 188 427 zł (w tym środki Unii Europejskiej to kwota 3 700 579 zł, z czego planowana refundacja na 2020 rok wyniesie 399 626 zł) i są zgodne z danymi wynikającymi z projektu budżetu. Zróżnicowany poziom tej grupy dochodów zaplanowany do roku 2023 wynika z harmonogramu prac scaleniowych.

### **Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

Dochody te zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok wyniosą 6 676 047 zł (w tym środki Unii Europejskiej to kwota 5 066 403 zł, z czego planowana refundacja na 2020 rok wyniesie 1 968 946 zł). W latach 2020-2021 zaplanowano realizację zadania drogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na terenie gminy Poczesna. Znaczne dochody z tego tytułu w kwocie 21 562 622 zł planuje się na 2022 rok i wynikają z planowanego zakończenia prac scaleniowych inwestycyjnych.

### **Wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

Wydatki te wyniosą w 2020 roku 4 878 334 zł i są to wydatki na prace scaleniowe, programy poprawiające jakość kształcenia zawodowego w szkołach powiatu oraz jakość pracy na stanowiskach w Starostwie. W kolejnych latach poziom tych wydatków ma odzwierciedlenie w poziomie dochodów z udziałem środków Unii Europejskiej.

### **Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej**

W 2020 roku ta grupa wydatków kształtuje się na poziomie 5 577 222 zł, w ramach których zaplanowano inwestycję drogową oraz wydatki na prace scaleniowe. W kolejnych latach wysokość tych wydatków dostosowano do planowanego poziomu pozyskania środków zewnętrznych w zakresie scalania gruntów, z czego w 2021 roku planowane jest zakończenie zadania drogowego unijnego. Największa kumulacja tego rodzaju wydatków przypada na rok 2022 i wynosi 21 562 622 zł.

## **II. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć**

1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych*

### Wydatki bieżące:

Zmienia się zadania:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. Projekt realizowany w latach 2018-2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku.
  - Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 175 122 zł do kwoty 229 123 zł.Zmian na w/w zadaniu dokonuje się w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2018 roku na 2020 rok, w którym to roku planowane jest zakończenie projektu.
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów” – projekt realizowany w Starostwie w latach 2017-2023:
  - Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 212 711 zł do kwoty 1 670 571 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 212 711 zł do kwoty 1 461 416 zł.
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna” – projekt realizowany w Starostwie w latach 2019-2023:
  - Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 695 019 zł do kwoty 61 409 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 695 019 zł do kwoty 1 243 665 zł.
- 4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów” – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2023:
  - Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 615 228 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 2 995 730 zł.

Dostosowano wartość zadań na prace scaleniowe do wysokości wskaźników Wojewody Śląskiego.

- 5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”, projekt realizowany w Starostwie w latach 2016-2019:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 827 zł do kwoty 857 776 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 4 827 zł do kwoty 857 776 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 30 001 zł do kwoty 0 zł.

Zmian na w/w zadaniu dokonuje się celem dostosowania wartości projektu do kwot wynikających z ostatecznych rozliczeń w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania.

- 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”. Projekt realizowany w latach 2019- 2020 przez Zespół Szkół w Koniecpolu:
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 448 027zł do kwoty 265 164 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z podpisanymi umowami na 2019 rok.

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”, projekt realizowany w Starostwie w latach 2016-2019:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 017 zł do kwoty 1 639 046 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 15 017 zł do kwoty 1 607 118 zł,
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15 017 zł do kwoty 15 017 zł.

Zmian na w/w zadaniu dokonuje się celem dostosowania wartości projektu do kwot wynikających z ostatecznych rozliczeń w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania.

- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna” – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:
- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 675 703 zł do kwoty 54 102 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 675 703 zł do kwoty 712 703 zł.

Dostosowano wartość zadania na prace scaleniowe do wysokości wskaźników Wojewody Śląskiego.

Wprowadza się zadanie:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna". Program realizowany w latach 2020-2021 w Powiatowym Zarządzie Dróg.
  - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 7 088 552 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 3 544 276 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 3 544 276 zł,
  - ustala się limit zobowiązań w kwocie 7 088 552 zł.

Zadanie wprowadza się w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację zadania drogowego w latach 2020-2021.

1) *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

- 1) Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie w latach 2017-2021:
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 42 800 zł do kwoty 128 800 zł,Zmian na w/w zadaniu dokonuje się w związku z podpisanymi umowami z nauczycielami w 2019 roku.
- 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Łojki w gminie Blachownia. Zadanie realizowane w Starostwie w latach 2019-2020:
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 103 287 zł do kwoty 154 930 zł,Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową na 2019 rok.

Wprowadza się zadania:

- 1) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w Starostwie w latach 2020-2022.
  - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 500 000 zł,
  - ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 500 000 zł,



- ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 500 000 zł,
- ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 500 000 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 500 000 zł.

Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością założenia osnowy wysokościowej dla powiatu częstochowskiego zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

2) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. Umowa leasingu obejmuje lata 2019-2022.

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 524 314 zł,
- ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 163 200 zł,
- ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 139 786 zł,
- ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 139 786 zł,
- ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 81 542 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 524 314 zł.

Zadanie wprowadza się w związku z umową leasingu operacyjnego na zakup 3 zamiatarek PRONAR do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych.

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

1) Dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.

- zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 880 zł do kwoty 917 859 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 880 zł do kwoty 615 459 zł.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przenosi się niewykorzystaną kwotę wydatków inwestycyjnych na realizację wydatków remontowych przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.

2) Przebudowa mostu na most klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada w km 4+165, gm. Kłomnice. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2020:

- zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 489 634 zł do kwoty 5 480 230 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 489 634 zł do kwoty 920 228 zł.

Zmianę wprowadza się celem dostosowania wartości zadania do kwot wynikających z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

3) Przebudowa dróg powiatowych

- DP 1070 S na odc. DK91 Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna
- DP 1025 S na odc.Kruszyna- Borowno
- DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice

Zadanie realizowane w latach 2019-2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie.

- zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 540 000 zł do kwoty 9 939 252 zł

Zmianę wprowadza się celem dostosowania wartości zadania do kwot wynikających z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc.(DK-91) Rudniki-Wancerzów (DW 786).

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie.

- zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 955 450 zł do kwoty 7 992 566 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 955 450 zł do kwoty 7 492 566 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 948 016 zł do kwoty 0 zł.

5) Przebudowa dróg powiatowych:

- DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna,
- DP 1056 S na odc. Poczesna – Mazury

Zadanie realizowane w latach 2019-2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7 826 984 zł do kwoty 0 zł.

Zmiany wprowadza się celem dostosowania wartości zadań do kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych. Umowy z wykonawcami zadań drogowych zostały już podpisane.

Wprowadza się zadania:

1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rędzinach w celu utworzenia w nim placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie realizowane w Starostwie w latach 2018-2020:

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 301 070 zł,
- ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 290 000 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 290 000 zł.

W roku 2018 zostały poniesione koszty dokumentacji projektowej, natomiast główna realizacja zadania planowana jest na rok 2020, w którym nastąpi uruchomienie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

2) Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie

- II etap wymiany czujek przeciwpożarowych. Zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w latach 2019-2020:

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 200 000 zł,
- ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 100 000 zł,

- ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 100 000 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 100 000 zł.

3) Przebudowa kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu. Zadanie realizowane w Starostwie w latach 2019 – 2020:

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 137 300 zł,
- ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 12 300 zł,
- ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 125 000 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 125 000 zł.

W/w zadania wprowadza się do wykazu przedsięwzięć 2019 roku w związku z planowaną kontynuacją ich realizacji w kolejnym roku budżetowym.

4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. Umowa leasingu obejmuje lata 2019-2022.

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 122 435 zł,
- ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 122 435 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 122 435 zł.

Zadanie wprowadza się w związku z umową leasingu operacyjnego dotyczącą planowanego wykupu 3 zamiatarek PRONAR do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych.