

**UCHWAŁA NR XXII/174/2021
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO**

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu Częstochowskiego
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dochody ogółem</u>	<u>112 007</u>	<u>390 378</u>
Dział 750 – Administracja publiczna	-	13 407
Dochody bieżące	-	13 407
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP, zwrot nadpłaconych składek ZUS, podatek naliczony VAT za XII)	-	13 407
Dział 801 – Oświata i wychowanie	112 007	362 139
Dochody bieżące	112 007	362 139
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	<i>112 007</i>	<i>351 739</i>
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” (budżet środków z Unii Europejskiej)	100 217	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” (budżet krajowy)	11 790	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	332 197
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” (budżet krajowy)	-	19 542
Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień - Program Kompleksowy „Za życiem”	-	10 400
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	14 832
Dochody bieżące	-	14 832
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok)	-	14 832
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>430 305</u>	<u>2 551 509</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	786 503
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	-	786 503
Wydatki majątkowe	-	786 503
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	786 503
Dział 750 – Administracja publiczna	425 305	-
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	38 681	-
Wydatki bieżące	38 681	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	38 681	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 681	-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	386 624	-
Wydatki bieżące	386 624	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	386 624	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 624	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	473 525
Rozdz.80195 – Pozostała działalność	-	473 525
Wydatki bieżące	-	473 525
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	-	10 400
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 400
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	463 125
Dział 851 – Ochrona zdrowia	5 000	-
Rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej	5 000	-
Wydatki bieżące	5 000	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	888 681
Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	-	888 681
Wydatki majątkowe	-	888 681
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	888 681
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich		38 681
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 000
Rozdz.85395 – Pozostała działalność	-	5 000
Wydatki bieżące	-	5 000
W tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	-	5 000
Z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	397 800
Rozdz.90095 – Pozostała działalność	-	397 800
Wydatki bieżące	-	90 000
W tym:		
Wydatki jednostek budżetowych	-	90 000
Z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	90 000
Wydatki majątkowe	-	307 800
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	307 800

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1 842 833 zł, w tym:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

zwiększenie o 1 647 679 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększenie o 1 249 879 zł

zwiększenie o 397 800 zł

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych)

zwiększenie o 195 154 zł

§ 3. W uchwale Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1 056 111 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 056 111 zł.”

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie:

- 1) załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący przychodów i rozchodów Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 11 do uchwały Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok dotyczący planu zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) z tytułu wprowadzenia do planu nowego zadania unijnego realizowanego w Starostwie Powiatowym, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej i Zespole Szkół w Koniecpolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" finansowanego środkami Unii Europejskiej w wysokości 332 197 zł, środkami budżetu państwa w kwocie 19 542 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości 28 239 zł, który zostanie sfinansowany dochodami własnymi powiatu 379 978 zł;
- 2) w związku z przeniesieniem na 2021 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekcie unijnym pn. "Moja pasja – mój zawód", dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków dotacji w kwocie 195 154 zł, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 112 007 zł (w tym: środki unijne (-) 100 217 zł, środki budżetu państwa (-) 11 790 zł) 83 147 zł;

- 3) w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia Nr MEN/2017/DKWI/1845 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Częstochowskim zwiększa się dotację celową na 2021 rok dotyczącą Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” realizowanego w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie 10 400 zł;
- 4) z tytułu przeniesienia niezrealizowanego w roku ubiegłym planu (niewykonanie wszystkich robót drogowych) na zadaniu inwestycyjnym drogowym pn. ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP 1042 S w m. Kusięta (Etap II), gm. Olsztyn” na 2021 rok, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 399 879 zł;
- 5) na zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym oraz prawnym za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego pod inwestycje drogowe 386 624 zł;
- 6) w związku z przesunięciem na 2021 rok terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” dokonuje się zwiększenia wkładu własnego powiatu na zadaniu w wysokości 38 681 zł celem pełnej zapłaty za wystawioną fakturę;
- 7) z tytułu wprowadzenia do planu budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. ”Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS w Blachowni poprzez montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego” realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni dofinansowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 850 000 zł;
- 8) w celu zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z usługą stwierdzania zgonów zgodnie z zawartą umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Stacją Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 5 000 zł;
- 9) celem wprowadzenia do planu zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych przychodami z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 397 800 zł:
 - a) Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie – 307 800 zł,
 - b) Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce zbiornika w Blachowni – 10 000 zł,
 - c) Remont jazu w Blachowni – 70 000 zł,
 - d) Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko- i miododajnych w celu poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego – 10 000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Częstochowskiego

Andrzej Kubat

Przychody i rozchody Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok

<u>Przychody</u>	<u>5 544 084 zł</u>
§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 678 180 zł
w tym:	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 280 380 zł
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 800 zł
§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych)	365 904 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000 zł
w tym:	
- kredyt bankowy	1 500 000 zł
<u>Rozchody</u>	<u>4 487 973 zł</u>
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 487 973 zł
w tym:	
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	271 700 zł
- spłaty kredytów bankowych	4 216 273 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/174/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 11 lutego 2021 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Wydatki inwestycyjne drogowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna”	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	3 141 173
				Budżet powiatu	870 121
				Budżet państwa	426 756
				Środki pomocowe	1 341 109
				Budżet gminy	503 187
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, gm. Kamienica Polska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	90 000
				Budżet powiatu	90 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000 S w miejscowości Jamno, gm. Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	66 800
				Budżet powiatu	66 800
4	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1073 S odc. Antoniów- Czarny las, gmina Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	60 000
				RzFIL	60 000
5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta (Etap II), gmina Olsztyn	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 265 880
				RzFIL	832 880
				Budżet gminy	433 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odcinku Siedlec – Srocko, gmina Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 900 000
				Środki FDS	1 250 000
				RzFIL	975 000
				Budżet gminy	675 000
7	Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna; - DP 1056 S na odc. Poczesna - Mazury	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 511 874
				Budżet powiatu	541 800
				Środki FDS	1 324 400
				Budżet gminy	645 674
8	Przebudowa dróg powiatowych: -DP 1070 S na odc. DK 91 Kłomnice – Zdrowa – Kruszyna; -DP 1025 S na odc. Kruszyna – Borowno; -DP 1019 S na odc. Borowno- Witkowice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	9 295 785
				Budżet powiatu	2 370 712
				Środki FDS	5 112 573
				RzFIL	562 500
				Budżet gminy	1 250 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska- Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 700 000
				Budżet powiatu	700 000
				Środki FDS	1 000 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, gmina Janów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 400 000
				Budżet powiatu	400 000
				Środki FDS	1 000 000

11	„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 II (miejscowości: Huta Stara A, Poczesna, Młynek)	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	201 189
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>201 189</i>
12	„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Kruszyna- Zdrowa- Kłomnice- DK91 (miejscowości: Baby, Zdrowa, Nieznanice, Kłomnice)	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	21 125
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>21 125</i>
13	„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno- Witkowice- DK91- Rzerzeczyce- Skrzydlów-Mokrzesz-DW786 na odc. DP1024:km 1+920 do km 3+980, km5+654 do km 8+356, km 8+900 do km 9+575 (miejscowości: Adamów, Skrzydlów, Krasice, Łuszczyn)	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	18 078
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>18 078</i>
14	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1005S na odcinku DK91- Rędziny- Jaskrów- DW786 od km 1+447,7 do km 2+343,34- etap II (miejscowości: Kolonia Rędziny, Jaskrów)	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	318 521
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>318 521</i>
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w m.Kopalnia ul. Szkolna, Gmina Konopiska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	200 000
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>200 000</i>
RAZEM				Razem	23 190 425
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>5 798 346</i>
				Budżet państwa	426 756
				Środki FDS	9 686 973
				RzFIL	2 430 380
				Budżet gminy	3 506 861
				Środki pomocowe	1 341 109

Wydatki inwestycyjne- pozostałe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	90 000
				Środki pomocowe	57 267
				Budżet państwa	32 733
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	43 200
				Środki pomocowe	27 488
				Budżet państwa	15 712
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna ”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	240 100
				Środki pomocowe	152 745
				Budżet państwa	87 355
4	Budowa Stacji Monitoringu Suszy	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01095	Razem	150 000
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>150 000</i>
5	Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul.Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	600 000
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>600 000</i>

6	Wydatki na zakupy inwestycyjne	PZD	Dz. 600	Razem	78 200
			Rozdz.60014	<i>Budżet powiatu</i>	78 200
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”	DPS Blachownia	Dz.852	Razem	13 703
			Rozdz.85295	<i>Budżet powiatu</i>	1 645
				Środki pomocowe	11 646
				Budżet państwa	412
8	Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	DPS Turów	Dz.852	Razem	70 000
			Rozdz.85202	<i>Budżet powiatu</i>	70 000
9	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu	Zespół Szkół w Koniecpolu	Dz.926	Razem	25 000
			Rozdz.92601	<i>Budżet powiatu</i>	25 000
10	Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS w Blachowni poprzez montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	DPS Blachownia	Dz.852	Razem	850 000
			Rozdz.85202	RzFIL	850 000
11	Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	Starostwo	Dz.900	Razem	307 800
			Rozdz.90095	<i>Budżet powiatu</i>	307 800
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”	Starostwo	Dz.852	Razem	38 681
			Rozdz.85202	<i>Budżet powiatu</i>	38 681
RAZEM				Razem	2 506 684
				<i>Budżet powiatu</i>	1 271 326
				Budżet państwa	136 212
				Środki pomocowe	249 146
				RzFIL	850 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/174/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 11 lutego 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wydatki bieżące – 4 755 715			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 925 900
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 925 900
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” - Starostwo</i>	<i>1 100 000</i>
		Środki pomocowe	699 880
		Środki budżetu państwa	400 120
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice” - Starostwo</i>	<i>600 000</i>
		Środki pomocowe	381 780
		Środki budżetu państwa	218 220
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna” - Starostwo</i>	<i>395 900</i>
		Środki pomocowe	251 911
		Środki budżetu państwa	143 989
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>830 000</i>
		Środki pomocowe	528 129
		Środki budżetu państwa	301 871
750		Administracja publiczna	405 597
	75020	Starostwa powiatowe	405 597
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” - Starostwo</i>	<i>405 597</i>
		Środki powiatu	40 323
		Środki pomocowe	352 819
		Środki budżetu państwa	12 455
801		Oświata i wychowanie	1 040 735
	80195	Pozostała działalność	1 040 735
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumilku, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumilku</i>	<i>170 750</i>
		Środki pomocowe	152 776
		Środki budżetu państwa	17 974
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód" - Starostwo</i>	<i>109 880</i>
		Środki powiatu	15 371
		Środki pomocowe	84 561
		Środki budżetu państwa	9 948

		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód" – Zespół Szkół w Złotym Potoku</i>	131 073
		Środki pomocowe	117 276
		Środki budżetu państwa	13 797
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja- mój zawód" – Zespół Szkół w Koniecpolu</i>	249 054
		Środki pomocowe	222 836
		Środki budżetu państwa	26 218
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – Zespół Szkół w Koniecpolu</i>	167 703
		Środki powiatu	18 614
		Środki pomocowe	140 806
		Środki budżetu państwa	8 283
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej</i>	176 962
		Środki powiatu	9 625
		Środki pomocowe	158 040
		Środki budżetu państwa	9 297
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – Starostwo</i>	35 313
		Środki pomocowe	33 351
		Środki budżetu państwa	1 962
852		Pomoc społeczna	383 483
	85295	Pozostała działalność	383 483
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” - Starostwo</i>	106 104
		Środki powiatu	8 214
		Środki pomocowe	94 550
		Środki budżetu państwa	3 340
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	62 562
		Środki powiatu	7 508
		Środki pomocowe	53 177
		Środki budżetu państwa	1 877
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” – Dom Pomocy Społecznej w Blachowni</i>	75 772
		Środki powiatu	9 093
		Środki pomocowe	64 405
		Środki budżetu państwa	2 274
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” – Dom Pomocy Społecznej w Lelowie</i>	93 273
		Środki powiatu	11 193
		Środki pomocowe	79 280
		Środki budżetu państwa	2 800
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” – Dom Pomocy Społecznej w Turowie</i>	45 772
		Środki powiatu	5 493
		Środki pomocowe	38 905
		Środki budżetu państwa	1 374

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki majątkowe – 3 566 857			
010		Rolnictwo i łowiectwo	373 300
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	373 300
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” - Starostwo</i>	90 000
		Środki pomocowe	57 267
		Środki budżetu państwa	32 733
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice” - Starostwo</i>	43 200
		Środki pomocowe	27 488
		Środki budżetu państwa	15 712
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	240 100
		Środki pomocowe	152 745
		Środki budżetu państwa	87 355
600		Transport i łączność	3 141 173
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 141 173
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-I – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna” - PZD</i>	3 141 173
		Środki powiatu	870 121
		Środki pomocowe	1 341 109
		Środki budżetu gminy	503 187
		Środki budżetu państwa	426 756
852		Pomoc społeczna	52 384
	85202	Domy pomocy społecznej	38 681
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” - Starostwo</i>	38 681
		Środki powiatu	38 681
	85295	Pozostała działalność	13 703
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” – Dom Pomocy Społecznej w Blachowni</i>	13 703
		Środki powiatu	1 645
		Środki pomocowe	11 646
		Środki budżetu państwa	412
OGÓLEM			8 239 425
		Środki powiatu	1 035 881
		Środki pomocowe	4 970 342
		Środki budżetu gminy	503 187
		Środki budżetu państwa	1 730 015

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/174/2021
 Rady Powiatu Częstochowskiego
 z dnia 11 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego na 2021 rok związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
600		Transport i łączność	4 364 871	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 364 871	-
855		Rodzina	4 500 000	-
	85508	Rodziny zastępcze	760 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 740 000	-
Razem			8 864 871	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
600		Transport i łączność	4 364 871	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 364 871	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 888 221	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 879 221	-
855		Rodzina	540 100	
	85508	Rodziny zastępcze	348 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	-
	92116	Biblioteki	50 000	-
Razem			8 908 192	-

Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego na 2021 rok związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
750		Administracja publiczna	30 600	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600	-
801		Oświata i wychowanie	72 800	-
	80195	Pozostała działalność	72 800	-
Razem			103 400	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
750		Administracja publiczna	30 600	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600	-
801		Oświata i wychowanie	72 800	-
	80195	Pozostała działalność	72 800	-
Razem			103 400	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/174/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 11 lutego 2021 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
RAZEM					
			-	-	4 033 221
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	95 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	30 000
		Zakup środków do neutralizacji skażeń	-	-	30 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	65 000
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	-	-	65 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3 888 221
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	9 000
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkank powiatu częstochowskiego	-	-	9 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	3 879 221
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	-	-	3 879 221
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	50 000
	92116	Biblioteki	-	-	50 000
		Dotacje dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów sprawowania opieki merytorycznej nad bibliotekami z terenu powiatu	-	-	50 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
RAZEM					
			222 000	-	335 080
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	24 000
	01009	Spółki wodne	-	-	24 000
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	-	-	24 000
630		Turystyka	-	-	41 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	41 000
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	-	-	41 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	-	-	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	190 080
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	-	-	190 080
801		Oświata i wychowanie	142 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	142 000	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	142 000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	80 000	-	-
926		Kultura fizyczna	-	-	80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	80 000
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	-	-	80 000
OGÓLEM DOTACJE			222 000	-	4 368 301

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			
w tym:			397 800
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	397 800
<u>DOCHODY OGÓLEM</u> w tym:			800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	800 000
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>			1 197 800
w tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 000
	01009	<i>Spółki wodne</i>	24 000
		Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej	24 000
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	20 000
		Badanie skażenia gleb	20 000
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	150 000
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy	150 000
020		Leśnictwo	288 000
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	8 000
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	8 000
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	270 000
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	270 000
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		1. Ocena udatności upraw leśnych	5 000
		2. Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	10 000
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000
852		Pomoc społeczna	70 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	70 000
		Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	70 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 800
	90095	Pozostała działalność	635 800
		1. Nagrody w konkursach ekologicznych	19 000
		2. Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	15 000
		3. Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000
		4. Zakup oprogramowania i map	5 000
		5. Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko - i miododajnych, ziół w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	20 000
		6. Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	10 000
		7. System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	150 000
		8. Nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych	20 000
		9. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału)	6 000
		10. Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	307 800
		11. Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce zbiornika w Blachowni	10 000
		12. Remont jazu w Blachowni	70 000

Plan zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 280 380

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Wydatki majątkowe
1	Przebudowa dróg powiatowych: - DP 1070 S na odc. DK91 Kłomnice - Zdrowa - Kruszyna; - DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno; - DP 1019 S na odc. Borowno-Witkowice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	9 295 785
				w tym:	
				Środki RzFIL	562 500
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec -Srocko, gm.Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 900 000
				w tym:	
				Środki RzFIL	975 000
3	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1073 S odc. Antoniów– Czarny Las, gm. Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	60 000
				w tym:	
				Środki RzFIL	60 000
4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m.Kusięta (Etap II), gm.Olsztyn	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 265 880
				w tym:	
				Środki RzFIL	832 880
5	Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS w Błachowni poprzez montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	DPS Błachownia	Dz.852 Rozdz.85202	Razem	850 000
				w tym:	
				Środki RzFIL	850 000
RAZEM				Razem	14 371 665
				w tym:	
				Środki RzFIL	3 280 380