

**UCHWAŁA NR XXV/190/2021
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO**

z dnia 27 maja 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 2021 r., poz. 305)

**Rada Powiatu Częstochowskiego
uchwała:**

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

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dochody ogółem</u>	<u>792 606</u>	<u>58 823</u>
Dział 020 – Leśnictwo	-	2 000
Dochody bieżące	-	2 000
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie	-	2 000
Dział 600 – Transport i łączność	71 109	53 244
Dochody majątkowe	71 109	53 244
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	71 109	53 244
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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” (budżet środków z Unii Europejskiej)	71 109	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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” (budżet krajowy)	-	53 244
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	3 579
Dochody bieżące	-	3 579
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa	-	3 579
Dział 750 – Administracja publiczna	300 250	-
Dochody bieżące	300 250	-
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	300 250	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” (budżet środków z Unii Europejskiej)	290 014	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” (budżet krajowy)	10 236	-
Dział 758 – Różne rozliczenia	104 831	-
Dochody bieżące	104 831	-
Część oświatowa subwencji ogólnej	104 659	-
Część równoważąca subwencji ogólnej	172	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	316 416	-
Dochody bieżące	304 771	-
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	304 771	-

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (budżet środków z Unii Europejskiej)	293 986	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (budżet krajowy)	10 785	-
Dochody majątkowe	11 645	-
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	11 645	-
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (budżet środków z Unii Europejskiej)	11 645	-
Wydatki ogółem	20 365	1 218 838
Dział 020 – Leśnictwo	-	2 000
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	-	2 000
Wydatki bieżące	-	2 000
W tym:		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000
Dział 600 – Transport i łączność	17 865	400 000
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17 865	400 000
Wydatki bieżące	-	180 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	180 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	180 000
Wydatki majątkowe	17 865	220 000
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 865	220 000
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	17 865	-
Dział 710 – Działalność usługowa	-	128 000
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	128 000
Wydatki bieżące	-	128 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	128 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	128 000
Dział 750 – Administracja publiczna	-	219 625
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	-	63 001
Wydatki bieżące	-	63 001
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	60 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	3 001
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	-	156 624
Wydatki bieżące	-	156 624
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	156 624
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	156 624
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 500	20 757
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	-
Wydatki bieżące	2 500	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	2 500	-

z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	-
Rozdz.80195 – Pozostała działalność	-	20 757
Wydatki bieżące	-	20 757
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	20 757
Dział 852 – Pomoc społeczna		434 924
Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	-	200 920
Wydatki bieżące		100 920
z tego:	-	
Wydatki jednostek budżetowych:	-	100 920
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100 920
Wydatki majątkowe		100 000
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
Rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	230 000
Wydatki bieżące		230 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	230 000
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 105
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	209 895
Rozdz.85295 – Pozostała działalność	-	4 004
Wydatki bieżące	-	4 004
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	4 004
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	11 032
Rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	11 032
Wydatki bieżące	-	11 032
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	11 032
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 032
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 500
Rozdz.85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 500
Wydatki bieżące	-	2 500
Z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych	-	2 500
Z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 500

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1 932 256 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 170 000 zł;
- w tym:
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 170 000 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 641 021 zł;
- § 950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o 1 121 235 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 9 925 547 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 2 379 683 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 545 864 zł.”.

§ 4. W uchwale Nr XX/163/2020 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok, § 16 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust 1 i art. 90 w kwocie 6 500 000 zł:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 500 000 zł,

2. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust.1 w kwocie 704 000 zł.”.

§ 5. W związku z dokonany 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 2 000 zł;
- 2) celem dostosowania planu dochodów i wydatków na zadaniu unijnym drogowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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” w związku z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim (zmniejszenie środków z Unii Europejskiej o kwotę 71 109 zł, zwiększenie środków z budżetu państwa o kwotę 53 244 zł) (-) 17 865 zł;
- 3) zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszającym kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok, w tym:
 - a) część oświatowa (-) 104 659 zł;
 - b) część równoważąca (-) 172 zł;
- 4) w związku z przeniesieniem na 2021 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekcie unijnym pn. ”Ergonomiczny

urząd – wydajni pracownicy”, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków dotacji w kwocie 303 204 zł, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300 250 zł (w tym: środki unijne (-) 290 014 zł, środki budżetu państwa (-) 10 236 zł) oraz zwiększenia wkładu własnego w wysokości 47 zł 3 001 zł;

- 5) w związku z przeniesieniem na 2021 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu wydatków bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekcie unijnym pn. ”Efektywny pracownik pomocy społecznej” realizowanym w Starostwie Powiatowym, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków dotacji w kwocie 308 532 zł, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 304 771 zł (w tym: środki unijne (-) 293 986 zł, środki budżetu państwa (-) 10 785 zł) oraz zwiększenia wkładu własnego w wysokości 243 zł 4 004 zł, Ponadto w ramach w/w projektu w związku z wpływem w 2020 roku nieplanowanych dochodów majątkowych z Unii Europejskiej przeklasyfikowuje się źródła finansowania zadania w 2021 roku (zwiększa się przychody przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 11 645 zł);
- 6) z tytułu przeniesienia na 2021 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu wydatków bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekcie unijnym 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 Bogumiłku” dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków dotacji w kwocie 17 640 zł oraz zwiększenia wkładu własnego w wysokości 3 117 zł 20 757 zł;
- 7) w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na zakup piaskarko – solanek na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie dokonuje się zabezpieczenia ze środków własnych powiatu spłat rat leasingowych 180 000 zł;
- 8) celem zabezpieczenia ze środków własnych powiatu planu wydatków na regulację nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe (386 624 zł) oraz wypłaty odszkodowań za działki objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (150 000 zł);
- 9) z tytułu wypracowania ponadplanowych dochodów w 2020 roku z wpływów z usług udostępniania zasobu geodezyjnego i przeznaczenia ich na zadania związane z utrzymaniem tego zasobu 128 000 zł;
- 10) w celu uzupełnienia ze środków własnych powiatu planu wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie 60 000 zł;
- 11) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez domy pomocy społecznej za 2020 rok dokonuje się zwiększenia planu wydatków na bieżące funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni o kwotę 63 731 zł, Domu Pomocy Społecznej w Lelowie o kwotę 21 819 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w wysokości 15 370 zł;
- 12) w związku z wprowadzeniem do planu dochodów pochodzących z rozliczenia 2020 roku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia ich na pokrycie kosztów obsługi Funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie 11 032 zł;
- 13) w celu zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę czynszu dzierżawnego, mediów i wynagrodzenia pracownika portierni w związku z zawartą umową najmu lokalu na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 14) celem uzupełnienia planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku;
- 15) celem wprowadzenia do planu zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych przychodami z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2020 roku a nierozliczonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 170 000 zł:
 - a) Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, poprzez system rowów i cieków wodnych w miejscowości Drochlin na terenie Powiatu Częstochowskiego 70 000 zł;
 - b) Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej 100 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

§ 8. 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>14 413 520 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	4 360 731 zł
w tym:	
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 547 931 zł
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	812 800 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)	1 006 925 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 545 864 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 XXV/190/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 maja 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	3 123 308
				Budżet powiatu	870 121
				Budżet państwa	480 000
				Środki pomocowe	1 270 000
				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	3 503 666
				Środki FDS	1 853 166
				RzFIL	975 500
				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	3 800 000
				Budżet powiatu	1 650 000
				Środki FDS	1 900 000
				Budżet gminy	250 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, gmina Janów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 800 000
				Budżet powiatu	432 949
				Środki FDS	1 400 000
				RzFIL	267 051
				Budżet gminy	700 000

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	Razem	221 189
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	221 189
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	Razem	31 125
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	31 125
13	„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno- Witkowice- DK91-Rzerzeczyce- Skrzydlów-Mokrzysz-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	Razem	31 078
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	31 078
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	Razem	425 521
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	425 521
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna , gmina Konopiska	PZD	Dz.600	Razem	400 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	400 000
16	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika dla Obwodu Drogowego w Rudnikach	PZD	Dz.600	Razem	15 990
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	15 990
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne	PZD	Dz.600	Razem	78 200
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	78 200
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S Kuźnica-Wólka Prusicka- do drogi 483 w m. Stary Broniszew, Gmina Mykanów	PZD	Dz.600	Razem	30 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	30 000
19	System odwodnienia służący poprawie jakości wód odprowadzanych z pasa drogowego (dot. skrzyżowania DP 1062 S z drogą gminną (ul. Stacyjna) w m. Korwinów)	PZD	Dz.600	Razem	100 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	100 000
20	Budowa zatoki autobusowej przy DP 1019 S w m. Nieznanice, gm. Kłomnice	PZD	Dz.600	Razem	92 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	46 000
				Budżet gminy	46 000
21	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania DP 1028 S i 1024 S w m. Skrzydlów	PZD	Dz.600	Razem	75 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	75 000
22	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul.Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów	PZD	Dz.600	Razem	25 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	25 000
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik - opracowanie dokumentacji technicznej	PZD	Dz.600	Razem	80 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	80 000
24	Zakup czterech samochodów osobowo-ciężarowych oraz dwóch agregatów do wytwarzania solanki	PZD	Dz.600	Razem	200 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	200 000
25	Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, poprzez system rowów i cieków wodnych w miejscowości Drochlin na terenie Powiatu Częstochowskiego	PZD	Dz.600	Razem	70 000
			Rozdz.60014	Budżet powiatu	70 000

RAZEM	Razem	28 392 416
	Budżet powiatu	7 851 485
	Budżet państwa	480 000
	Środki FDS	11 590 139
	RzFIL	2 697 931
	Budżet gminy	4 502 861
	Środki pomocowe	1 270 000

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	8 860 205
				Środki pomocowe	5 637 690
				Budżet państwa	3 222 515
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
				Budżet powiatu	150 000
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
				Budżet powiatu	600 000
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”	DPS Blachownia	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	13 703
				Budżet powiatu	1 645
				Środki pomocowe	11 646
				Budżet państwa	412
7	Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	DPS Turów	Dz.852 Rozdz.85202	Razem	70 000
				Budżet powiatu	70 000
8	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu	Zespół Szkół w Koniecpolu	Dz.926 Rozdz.92601	Razem	25 000
				Budżet powiatu	25 000
9	Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych mieszkańców i pracowników DPS w Blachowni poprzez montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego	DPS Blachownia	Dz.852 Rozdz.85202	Razem	850 000
				RzFIL	850 000
10	Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	Starostwo	Dz.900 Rozdz.90095	Razem	307 800
				Budżet powiatu	307 800
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”	Starostwo	Dz.852 Rozdz.85202	Razem	38 681
				Budżet powiatu	38 681
12	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	DPS Blachownia	Dz. 852 Rozdz.85202	Razem	206 000
				Budżet powiatu	206 000
13	Wymiana źródła ciepła w budynku Domu dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie	Dom dla Dzieci "Skalka" w Częstochowie	Dz. 855 Rozdz.85595	Razem	75 000
				Budżet powiatu	75 000

14	Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Błachowni przy ul. Sienkiewicza 6	Starostwo	Dz. 750	Razem	120 000
			Rozdz.75095	<i>Budżet powiatu</i>	<i>120 000</i>
15	Zakup oprogramowania Kadry- Płace	Starostwo	Dz. 750	Razem	46 000
			Rozdz.75020	<i>Budżet powiatu</i>	<i>46 000</i>
16	Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Błachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej	DPS Błachownia	Dz.852	Razem	100 000
			Rozdz.85202	<i>Budżet powiatu</i>	<i>100 000</i>
RAZEM				Razem	11 792 489
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>1 740 126</i>
				Budżet państwa	3 343 015
				Środki pomocowe	5 859 348
				RzFIL	850 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/190/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 27 maja 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące – 4 923 477			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 925 900
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	408 598
	75020	Starostwa powiatowe	408 598
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” - Starostwo</i>	<i>408 598</i>
		Środki powiatu	40 370
		Środki pomocowe	355 672
		Środki budżetu państwa	12 556
801		Oświata i wychowanie	1 061 492
	80195	Pozostała działalność	1 061 492
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku</i>	<i>191 507</i>
		Środki pomocowe	168 570
		Środki budżetu państwa	19 820
		Środki powiatu	3 117
		<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>	<i>131 073</i>
		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	387 487
	85295	Pozostała działalność	387 487
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” - Starostwo</i>	110 108
		Środki powiatu	8 457
		Środki pomocowe	98 181
		Środki budżetu państwa	3 470
		<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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000
	85395	Pozostała działalność	140 000
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Śląskie pomaga” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	140 000
		Środki pomocowe	119 000
		Środki z budżetu państwa	21 000

Wydatki majątkowe – 12 365 997

010		Rolnictwo i łowiectwo	9 190 305
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 190 305
		<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>	8 860 205
		Środki pomocowe	5 637 690
		Środki budżetu państwa	3 222 515
		<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	3 123 308
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 123 308
		<i>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” - PZD</i>	3 123 308
		Środki powiatu	870 121
		Środki pomocowe	1 270 000
		Środki budżetu gminy	503 187
		Środki budżetu państwa	480 000
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			17 289 474
		Środki powiatu	1 039 288
		Środki pomocowe	10 725 108
		Środki budżetu gminy	503 187
		Środki budżetu państwa	5 021 891

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/190/2021
 Rady Powiatu Częstochowskiego
 z dnia 27 maja 2021 r.

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 OGÓŁEM</u>			
w tym:			812 800
§ 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	812 800
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> w tym:			800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>			1 612 800
w tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 000
	01009	Spółki wodne	24 000
		Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej	24 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000
		Badanie skażenia gleb	20 000
	01095	Pozostała działalność	150 000
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy	150 000
020		Leśnictwo	288 000
	02001	Gospodarka leśna	8 000
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	270 000
	02095	Pozostała działalność	10 000
		1. Ocena udatności upraw leśnych	5 000
		2. Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000
600		Transport i łączność	170 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000
		1. System odwodnienia służący poprawie jakości wód odprowadzanych z pasa drogowego (dot. skrzyżowania DP 1062 S z drogą gminną (ul. Stacyjna) w m. Korwinów)	100 000
		2. Budowa odwodnienia z poprawą jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, poprzez system rowów i cieków wodnych w miejscowości Drochlin na terenie Powiatu Częstochowskiego	70 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000

852		Pomoc społeczna	170 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>170 000</i>
		1. Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	70 000
		2. Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>
		Remont oczyszczalni ścieków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku	50 000
855		Rodzina	95 000
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>20 000</i>
		Utworzenie ogrodu edukacyjnego na terenie Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	20 000
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000</i>
		Wymiana źródła ciepła w budynku Domu dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie	75 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 800
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>635 800</i>
		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. Zakup drzew i krzewów do nasadzeń 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