

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2022 – 2028**

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

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 966/2022 z 30.11.2022r., Nr 969/2022 z 07.12.2022r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/306/2022 z 22.12.2022r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028 dotyczące planu na 2022 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 354 224 zł do kwoty 145 889 249,81 zł**

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 354 224 zł do kwoty 124 288 934,28 zł,**  
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 116 649 zł środki z Funduszu Pomocy na:
  - organizację zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnienie opieki medycznej i finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym – 86 020 zł,
  - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 30 629 zł;
- 2) zwiększa się o 143 419 zł dotację od Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2022"
- 3) zwiększa się o 37 000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dąbrowa Zielona i Kamienica Polska na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego;
- 4) zwiększa się o 57 156 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

- **dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości 21 600 315,53 zł.**

**2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 354 224 zł do kwoty 155 871 763,81 zł**

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227 524 zł do kwoty 118 372 883,28 zł**

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było wprowadzenie do planu dochodów bieżących w kwocie 354 224 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków bieżących w wysokości 100 000 zł z wydatków majątkowych przy jednoczesnym uzupełnieniu środków na zadania majątkowe z wydatków bieżących w kwocie (-) 226 700 zł.

**– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 126 700 zł do kwoty 37 498 880,53 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z zabezpieczenia planu wydatków majątkowych ze środków bieżących w kwocie 226 700 zł głównie na zakup dwóch syren wchodzących w skład radiowego systemu wywoływania syren na terenie powiatu częstochowskiego oraz przeklasyfikowania wydatku dotyczącego zadania pn. "System retencjonowania wód opadowych wraz z systemem nawadniania Ogrodu Edukacyjnego", jak również z przesunięcia z planu wydatków majątkowych kwoty (-) 100 000 zł na wydatki bieżące.

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

### *1. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

#### Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

- 1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37 000 zł do kwoty 20 159 354 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 37 000 zł do kwoty 8 631 298 zł.

Zmiana na zadaniu wynika z umów z Gminą Dąbrowa Zielona i Kamienica Polska na dofinansowanie kosztów przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego.

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych drogowych:

- 1) Nazwę zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw – Lipnik – opracowanie dokumentacji technicznej” zmienia się na: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw – Lipnik (opracowanie dokumentacji technicznej)”;
- 2) Nazwę zadania: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1029S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gmina Kłomnice" zmienia się na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S na odc. od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m.

Św. Anna, gmina Kłomnice i Dąbrowa Zielona (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)”;

- 3) Nazwę zadania: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m. Lgota Mała do granicy województwa, Gmina Kruszyna” zmienia się na: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m. Lgota Mała do granicy województwa, Gmina Kruszyna (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)”;
- 4) Nazwę zadania: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050S na odcinku Aleksandria – Wyrazów” zmienia się na: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1050S w miejscowości Konopiska, ul. Przemysłowa (na odcinku od DW 907 do A1), gmina Konopiska (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)”;
- 5) Nazwę zadania: „Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” zmienia się na: „Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów (opracowanie dokumentacji projektowej)”;
- 6) Nazwę zadania: „Przebudowa skrzyżowania DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m. Podlesie, gm. Lelów - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” zmienia się na: „Przebudowa skrzyżowań DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m. Podlesie, gm. Lelów (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)”.

Zmian w nazwach zadań dokonuje się celem ich dostosowania do zakresów prac drogowych ustalonych na etapie realizacji inwestycji.

Zmienia się zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska. Zadanie planowane do realizacji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2020 - 2023:
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 333 334 zł do kwoty 0 zł;
- 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077 S odc. Cegielnia – Kuchary, gmina Mstów. Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 250 000 zł do kwoty 0 zł;

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów.  
Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2022 – 2024:

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9 100 000 zł do kwoty 0 zł;

4) Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gm. Mstów - zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2022 – 2023:

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500 000 zł do kwoty 0 zł;

Limity zobowiązań na w/w projektach dostosowuje się do wartości podpisanych umów z wykonawcami zadań.