

UCHWAŁA NR XLVII/338/2023
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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>3 202 240</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	3 073 240
Dochody bieżące	-	9 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 000
Dochody majątkowe	-	3 064 240
Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie inwestycyjne drogowe	-	14 400
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	-	3 000 000
Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	-	49 840
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	49 000
Dochody bieżące	-	49 000
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	-	49 000
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	9 200
Dochody bieżące	-	9 200
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 200
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	70 800
Dochody bieżące	-	70 800
Środki z PFRON na obsługę zadań	-	70 800
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>384 000</u>	<u>4 586 240</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	3 977 240
<i>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>3 977 240</i>
Wydatki bieżące	-	123 600
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	123 600
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	123 600
Wydatki majątkowe	-	3 853 640
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 853 640

Dział 750 – Administracja publiczna	80 000	-
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	80 000	-
Wydatki bieżące	80 000	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	80 000	-
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-
Dział 852 – Pomoc społeczna	4 000	13 200
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	4 000	-
Wydatki bieżące	4 000	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	4 000	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	-
Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	9 200
Wydatki bieżące	-	9 200
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	9 200
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 200
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	-	4 000
Wydatki majątkowe	-	4 000
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	370 800
Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	70 800
Wydatki bieżące	-	70 800
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	70 800
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 971
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	55 829
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	-	300 000
Wydatki bieżące	-	300 000
W tym:		
Dotacje na zadania bieżące	-	300 000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	225 000
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	300 000	225 000
Wydatki majątkowe	300 000	225 000
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	225 000

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 1 000 000 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 225 000 zł

w tym:

- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 225 000 zł

§ 950. - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o 775 000 zł

§ 3. W uchwale Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 18 596 901 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 080 232 zł;

b) kredytu bankowego 5 929 682 zł;

c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 586 987 zł.”.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie:

- 1) załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący przychodów i rozchodów Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący dochodów i wydatków na 2023 rok związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący dotacji udzielnych z budżetu powiatu w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 do uchwały XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, dotyczący planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 12 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) w związku z wprowadzeniem do planu wolnych środków oraz dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie celem uzupełnienia planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych:
 - a) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059 S na odc. Mykanów – węzeł autostradowy A-1 – Kościelec – Rudniki – DK-91, gmina Mykanów i Rędziny (zwiększenie wkładu własnego o kwotę 1 350 000 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 000 000 zł) 4 350 000 zł,
 - b) przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów (zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę 875 000 zł) (-) 875 000 zł,
 - c) przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów - opracowanie dokumentacji projektowej (zwiększenie dofinansowania z Gminy Przyrów o kwotę 14 400 zł oraz wkładu własnego powiatu w wysokości 14 400 zł) 28 800 zł;
- 2) celem wprowadzenia do planu zadania inwestycyjnego, które nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik, gmina Janów (opracowanie dokumentacji technicznej)” (zadanie finansowane środkami własnymi powiatu) 49 840 zł;
- 3) w celu zabezpieczenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zakup paliwa) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie 123 600 zł;
- 4) w związku z wprowadzeniem do planu dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela i przeznaczenia ich na naprawę pojazdu służbowego 9 200 zł;
- 5) z tytułu wprowadzenia do planu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia ich na pokrycie kosztów obsługi Funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie 70 800 zł;
- 6) celem wprowadzenia do planu przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2022 roku a nierozliczonych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie zakupu samochodu elektrycznego do celów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie 225 000 zł;
- 7) celem zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. ”Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu” w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 4 000 zł;
- 8) w celu udzielenia dotacji ze środków własnych powiatu na podstawie porozumienia z Miastem Częstochowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na dofinansowanie bieżącej działalności 300 000 zł;
- 9) z tytułu przeklasyfikowania planu wydatków dotyczących zadania pn. ”Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie” realizowanego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Częstochowskiego

Andrzej Kubat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

<u>Przychody</u>	<u>23 167 219 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	605 000 zł
w tym:	
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 000 zł
§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych)	475 232 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 586 987 zł
(w tym dodatkowe środki z 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	6 076 607 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 500 000 zł
w tym:	
- kredyt bankowy	10 500 000 zł
<u>Rozchody</u>	<u>4 570 318 zł</u>
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 570 318 zł
w tym:	
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	278 821 zł
- spłaty kredytów bankowych	4 291 497 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Wydatki inwestycyjne drogowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	3 247 000
				Budżet powiatu	786 000
				budżet gminy	200 000
				Środki RFPL	2 261 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	PZD / Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	6 193 245
				Budżet powiatu	2 093 245
				Środki RFPL	3 800 000
				Budżet gminy	300 000
3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	3 250 000
				Budżet powiatu	650 000
				Budżet gminy	600 000
				Środki RFPL	2 000 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD / Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	9 498 612
				Budżet powiatu	1 998 612
				Budżet gminy	1 500 000
				Środki RFPL	6 000 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 225 000
				Budżet powiatu	0
				Środki RzFRD	1 950 000
				Budżet gminy	275 000
6	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 Rozdz.60014	Razem	455 940
				Budżet powiatu	275 940
				Środki z Woj.Śląskiego	180 000
7	Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia (projekt)	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	54 300
				Budżet powiatu	54 300
8	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	20 000
				Budżet powiatu	20 000
9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m.Aleksandria Pierwsza ul.Piaskowa, gmina Konopiska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	73 800
				Budżet powiatu	36 900
				Budżet gminy	36 900
10	Wykup z leasingu ciągnika z ramieniem dla ODM w Rudnikach	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	72 792
				Budżet powiatu	72 792
11	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	4 550 000
				Budżet powiatu	1 550 000
				Środki RFPL	3 000 000
12	Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m.Małusy Wielkie, gm.Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	250 000
				Budżet powiatu	250 000
13	Modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m.Cielętniki, gm.Dąbrowa Zielona	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	500 000
				Budżet powiatu	500 000

14	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gm.Przyrów- opracowanie dokumentacji projektowej	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	73 800
				Budżet powiatu	59 400
				Budżet gminy	14 400
15	Przebudowa skrzyżowań DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m.Podlesie, gm.Lelów- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	48 000
				Budżet powiatu	48 000
16	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Obwodów Drogowo - Mostowych	PZD	Dz.600 Rozdz.60095	Razem	250 000
				Budżet powiatu	250 000
17	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie pobocza przy DP 1025S w m.Kuźnica Kiedrzyńska na dł. 156 m."	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	70 000
				Budżet gminy	30 000
				Budżet powiatu	40 000
18	„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	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	4 980
				Budżet powiatu	4 980
19	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	102 424
				Budżet powiatu	102 424
20	„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW 908” odcinek od km 0+050 do km 1+516 (Wrzosowa) - droga kategorii Z (powiatowa)	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	257
				Budżet powiatu	257
21	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km. 4+230 drogi powiatowej nr 1000S w m.Jamno, gmina Mykanów	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	425
				Budżet powiatu	425
22	Zakup sprzętu drogowego do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	35 000
				Budżet powiatu	35 000
23	Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	PZD / Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	300 000
				Budżet powiatu	300 000
24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik, gmina Janów (opracowanie dokumentacji technicznej)	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	49 840
				Budżet powiatu	49 840
RAZEM				Razem	31 325 415
				Budżet powiatu	9 178 115
				Środki RFPL	17 061 000
				Budżet gminy	2 956 300
				Środki RzFRD	1 950 000
				Środki z Woj.Śląskiego	180 000

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	2 000 000
				Środki pomocowe	1 272 600
				Budżet państwa	727 400
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło,gmina Lelów"	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	200 000
				Środki pomocowe	127 260
				Budżet państwa	72 740
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna ”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	1 824 000
				Środki pomocowe	1 160 140
				Budżet państwa	663 860

4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat"	Starostwo	Dz. 750	Razem	182 300
			Rozdz.75020	Środki pomocowe	182 300
5	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	Starostwo	Dz.750	Razem	1 325 890
			Rozdz.75020	<i>Budżet powiatu</i>	1 325 890
6	Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy efektywności energetycznej	Starostwo	Dz. 750	Razem	45 000
			Rozdz.75095	<i>Budżet powiatu</i>	45 000
7	Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu	Starostwo	Dz.010	Razem	160 000
			Rozdz.01095	<i>Budżet powiatu</i>	160 000
8	Zakup dronów w celu inspekcji trudnodostępnych miejsc i używanych pojazdów do transportu osób (typu bus)	Starostwo	Dz.754	Razem	231 288
			Rozdz.75421	<i>Budżet powiatu</i>	231 288
9	Zakup drona na potrzeby wydziału Zarządzania Kryzysowego	Starostwo	Dz.754	Razem	13 000
			Rozdz.75421	<i>Budżet powiatu</i>	13 000
10	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Termomodernizacja budynków DPS Blachownia"	DPS Blachownia	Dz.852	Razem	210 000
			Rozdz.85295	<i>Budżet powiatu</i>	210 000
11	Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu	DPS Blachownia	Dz.852	Razem	703 840
			Rozdz.85295	Środki PFRON	244 767
				<i>Budżet powiatu</i>	459 073
12	Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Zespole Szkół w Koniecpolu	Zespół Szkół w Koniecpolu	Dz. 801	Razem	75 000
			Rozdz. 80195	<i>Budżet powiatu</i>	75 000
13	Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w SOSz-W w Bogumiłku	SOSz-W w Bogumiłku	Dz.854	Razem	100 000
			Rozdz.85495	<i>Budżet powiatu</i>	100 000
14	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn."Termomodernizacja parteru budynku szkoły w tym sal lekcyjnych i wejścia głównego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku"	Zespół Szkół w Złotym Potoku	Dz.801	Razem	20 000
			Rozdz.80115	<i>Budżet powiatu</i>	20 000
15	Zakup krytego łonżownika do zajęć rewalidacyjnych z zakresu hipoterapii	SOSz-W w Bogumiłku	Dz.801	Razem	44 449
			Rozdz.80195	<i>Budżet powiatu</i>	44 449
16	Zakup samochodu elektrycznego	Starostwo	Dz.900	Razem	225 000
			Rozdz.90095	<i>Budżet powiatu</i>	225 000
17	Zakup syreny wchodzącej w skład radiowego systemu wywoływania syren na terenie powiatu częstochowskiego	Starostwo	Dz.754	Razem	32 000
			Rozdz.75421	<i>Budżet powiatu</i>	32 000
RAZEM				Razem	7 391 767
				<i>Budżet powiatu</i>	2 940 700
				Budżet państwa	1 464 000
				Środki pomocowe	2 742 300
				Środki PFRON	244 767

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego na 2023 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	5 210 403	180 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 210 403	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	180 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	-
855		Rodzina	5 730 409	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 054 985	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 675 424	-
Razem			10 944 812	180 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
600		Transport i łączność	5 210 403	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 210 403	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 647 216	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 638 216	-
855		Rodzina	528 000	-
	85508	Rodziny zastępcze	440 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	-
	92116	Biblioteki	50 000	-
Razem			9 475 619	-

Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego na 2023 rok związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
752		Obrona narodowa	60 168	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 168	-
801		Oświata i wychowanie	99 000	-
	80195	Pozostała działalność	99 000	-
		Razem	159 168	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
752		Obrona narodowa	60 168	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 168	-
801		Oświata i wychowanie	99 000	-
	80195	Pozostała działalność	99 000	-
		Razem	159 168	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
RAZEM			-	-	3 817 216
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	120 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	40 000
		Remont pomieszczeń Komisariatu Policji w Blachowni	-	-	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	40 000
		Zakup środków do neutralizacji skażeń	-	-	20 000
		Zakup środków ochrony indywidualnej oraz przegląd i konserwacja sprzętu	-	-	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	40 000
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	-	-	40 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3 647 216
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	9 000
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji 2 niepełnosprawnych mieszkanek powiatu częstochowskiego	-	-	9 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	3 638 216
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	-	-	3 638 216
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			138 400	-	405 080
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	30 000
	01009	Spółki wodne	-	-	30 000
		Konserwacja rowów melioracji szczegółowej	-	-	30 000
630		Turystyka	-	-	45 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	45 000
		Wypoczynek dzieci i młodzieży	-	-	45 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	-	-	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	190 080
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	-	-	190 080
801		Oświata i wychowanie	14 400	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	14 400	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych	14 400	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	124 000	-	-
926		Kultura fizyczna	-	-	140 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	-	-	140 000
OGÓLEM DOTACJE			138 400	-	4 222 296

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			605 000
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	605 000
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>			1 900 000
w tym:			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	1 900 000
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>			2 505 000
w tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000
	01009	Spółki wodne	30 000
		Dotacja dla Spółek Wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej	30 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000
		Badanie skażenia gleb	30 000
	01095	Pozostała działalność	160 000
		Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu	160 000
020		Leśnictwo	340 000
	02001	Gospodarka leśna	10 000
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	10 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	300 000
	02095	Pozostała działalność	30 000
		1.Ocena udatności upraw leśnych	5 000
		2.Zakup sprzętu służący do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000
		3.Sporządzenie uproszczonych Planów Urządzenia Lasu	20 000
600		Transport i łączność	655 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	405 000
		1.Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	20 000
		2.Nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych	85 000
		3.Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	300 000

	60095	Pozostała działalność	250 000
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Obwodów Drogowo-Mostowych	250 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000
750		Administracja publiczna	110 000
	75020	Starostwa powiatowe	65 000
		Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w budynkach Starostwa Powiatowego	65 000
	75095	Pozostała działalność	45 000
		Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej	45 000
801		Oświata i wychowanie	75 000
	80195	Pozostała działalność	75 000
		Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Zespole Szkół w Koniecpolu	75 000
852		Pomoc społeczna	210 000
	85295	Pozostała działalność	210 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Termomodernizacja budynków DPS Blachownia"	210 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000
	85495	Pozostała działalność	100 000
		Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000
	90095	Pozostała działalność	785 000
		1.Nagrody w konkursach ekologicznych	20 000
		2.Zakup materiałów w ramach realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	3 000
		3.Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000
		4.Zakup oprogramowania i map	5 000
		5.Zakup drzew i krzewów owocowych pyłko - i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	41 000
		6.Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	29 000
		7.Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	20 000
		8.System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	150 000
		9.2023-Program Ochrony Środowiska za lata 2023-2027	30 000
		10.Bieżące utrzymanie (konserwacja) rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód służących poprawie jakości odprowadzanych wód z pasa drogowego do ziemi i do cieków	40 000
		11.Monitoring piezometrów i przegląd jazu na rzece Stradomce	10 000
		12.Odbudowa urządzeń wodnych	10 000
		13.Usluga polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	30 000
		14.Koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	30 000
		15.Działania reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z zakresu ekologii	28 000
		16.Umowa zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	5 000
		17.Remont jazu w Blachowni	100 000
		18.Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (dot. Pracowników Wydziału)	6 000
		19. Zakup samochodu elektrycznego	225 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600		Transport i łączność	-	17 061 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	17 061 000
RAZEM			-	17 061 000

Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	-	3 247 000
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	2 261 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	-	6 193 245
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	3 800 000
3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	-	3 250 000
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	2 000 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	-	9 498 612
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	6 000 000
5	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	-	4 550 000
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	3 000 000
RAZEM				Razem	-	26 738 857
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	17 061 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/338/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 407,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	471 407,50
758		Różne rozliczenia	84 407
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 407
852		Rodzina	2 327
	85295	Rodziny zastępcze	2 327
			558 141,50

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Wydatki bieżące
1	Organizacja zakwaterowania i żywienia, zapewnienia opieki socjalnej, psychologicznej i medycznej oraz finansowanie przejazdów środkami transportu dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym	Starostwo	Dz.754	Razem	471 407,50
			Rozdz.75421	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	471 407,50
2	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	Dz. 801	Razem	38 617
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	38 617
3	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół w Koniecpolu	Dz. 801	Razem	18 248
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	18 248
4	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół w Złotym Potoku	Dz. 801	Razem	27 542
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	27 542
5	Koszty obsługi od wypłaconych przez powiat świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy dla których obowiązki pełni opiekun tymczasowy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie	Dz. 852	Razem	2 327
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	2 327
RAZEM				Razem	558 141,50
				w tym: Środki z Funduszu Pomocy	558 141,50