

UCHWAŁA NR XLVIII/348/2023
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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>137 181,14</u>	<u>8 745 783,00</u>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	137 181,14	8 355 563,00
Dochody bieżące	137 181,14	-
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	137 181,14	-
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	49 737,18	-
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	87 443,96	-
Dochody majątkowe	-	8 355 563,00
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	-	8 355 563,00
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	-	3 038 928,66
Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	5 316 634,34
Dział 600 – Transport i łączność	-	314 084,00
Dochody bieżące	-	164 084,00
Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie bieżące dotyczące publicznego transportu zbiorowego	-	164 084,00
Dochody majątkowe	-	150 000,00
Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie inwestycyjne drogowe	-	150 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	72 936,00
Dochody bieżące	-	72 936,00
Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w dps)	-	70 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja kosztów wynagrodzenia z PUP Częstochowa)	-	2 936,00
Dział 855 - Rodzina	-	3 200,00
Dochody bieżące	-	3 200,00
Wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej	-	3 200,00
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>197 181,14</u>	<u>8 959 473 ,00</u>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	137 181,14	8 355 563,00
Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	137 181,14	8 355 563,00
Wydatki bieżące	137 181,14	-
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	137 181,14	-

Wydatki majątkowe	-	8 355 563,00
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 355 563,00
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	8 355 563,00
Dział 600 – Transport i łączność	-	464 084,00
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	-	164 084,00
Wydatki bieżące	-	164 084,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	164 084,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	164 084,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	-	300 000,00
Wydatki majątkowe	-	300 000,00
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	60 000,00
Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	-	30 000,00
Wydatki bieżące	-	30 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	30 000,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 000,00
Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	-	30 000,00
Wydatki bieżące	-	30 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	30 000,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	72 936,00
Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	-	72 936,00
Wydatki bieżące	-	72 936,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	72 936,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	57 936,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	-
Rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	60 000,00	-
Wydatki bieżące	60 000,00	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	60 000,00	-
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-
Dział 855 - Rodzina	-	6 890,00
Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	6 890,00
Wydatki bieżące	-	6 890,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	6 890,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 890,00

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 153 690 zł, w tym:

§ 950. - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o 153 690 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 18 750 591 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 11 740 677 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 5 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 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) w związku z planowanym dofinansowaniem z Gminy Dąbrowa Zielona oraz wprowadzeniem do planu wolnych środków w celu zabezpieczenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej DP 1087 S ul. Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona” (środki z Gminy Dąbrowa Zielona 150 000 zł oraz wkład własny powiatu w wysokości 150 000 zł) 300 000 zł;
- 2) zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.3.2023 z dnia 26.05.2023r. dokonuje się zmniejszenia planu na realizację bieżących prac scaleniowych o kwotę 137 181,14 zł (w tym środki unijne (-) 87 443,96 zł, budżet państwa (-) 49 737,18 zł) oraz zwiększenia planu dotacji na realizację prac inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania poscaleniowego tj. przebudowy dróg transportu rolnego o kwotę 8 355 563 zł (w tym środki unijne (+) 5 316 634,34 zł, budżet państwa (+) 3 038 928,66 zł);

- 3) z tytułu podpisanych umów z gminami powiatu częstochowskiego (Lelów, Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Mykanów oraz Miasto i Gmina Olsztyn) na dofinansowanie w formie pomocy finansowej publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego 164 084 zł;
- 4) w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach i przeznaczeniem jej na wypoczynek dla wychowanków 3 200 zł;
- 5) celem zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz zwrotu z PUP Częstochowa uzyskanych przez Domu Pomocy Społecznej w Lelowie i przeznaczenia go na uzupełnienie planu wydatków dotyczących umowy zlecenia dla pielęgniarki, zakupu żywności, energii elektrycznej, bieżących remontów, wywozu ścieków oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 936 zł;
- 6) w celu wprowadzenia do planu wolnych środków w kwocie 3 690 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla:
 - a) Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach - 950 zł,
 - b) Domu Dziecka w Chorzenicach - 2 740 zł;
- 7) na uzupełnienie planu wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku.

§ 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 XLVIII/348/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

<u>Przychody</u>	<u>23 320 909 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	11 740 677 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 XLVIII/348/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 22 czerwca 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
25	Modernizacja DP 1087 S ul. Straży Pożarnej w m. Dąbrowa Zielona	PZD	Dz.600 Rozdz. 60014	Razem	300 000
				Budżet powiatu	150 000
				Budżet gminy	150 000
				Razem	31 625 415
				Budżet powiatu	9 328 115
				Środki RFPŁ	17 061 000
				Budżet gminy	3 106 300
				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	7 163 753,00
				Środki pomocowe	4 557 814,34
				Budżet państwa	2 605 938,66
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło,gmina Lelów"	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	159 285
				Środki pomocowe	101 353
				Budżet państwa	57 932

3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna "	Starostwo	Dz.010	Razem	5 056 525
			Rozdz.01005	Środki pomocowe	3 217 467
				Budżet państwa	1 839 058
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	Budżet powiatu	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	Budżet powiatu	45 000
7	Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu	Starostwo	Dz.010	Razem	160 000
			Rozdz.01095	Budżet powiatu	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	Budżet powiatu	231 288
9	Zakup drona na potrzeby wydziału Zarządzania Kryzysowego	Starostwo	Dz.754	Razem	13 000
			Rozdz.75421	Budżet powiatu	13 000
10	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Termomodernizacja budynków DPS Blachownia"	DPS Blachownia	Dz.852	Razem	210 000
			Rozdz.85295	Budżet powiatu	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
				Budżet powiatu	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	Budżet powiatu	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	Budżet powiatu	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	Budżet powiatu	20 000
15	Zakup krytego łonżownika do zajęć rewalidacyjnych z zakresu hipoterapii	SOSz-W w Bogumiłku	Dz.801	Razem	44 449
			Rozdz.80195	Budżet powiatu	44 449
16	Zakup samochodu elektrycznego	Starostwo	Dz.900	Razem	225 000
			Rozdz.90095	Budżet powiatu	225 000
17	Zakup syreny wchodzącej w skład radiowego systemu wywoływania syren na terenie powiatu częstochowskiego	Starostwo	Dz.754	Razem	32 000
			Rozdz.75421	Budżet powiatu	32 000
RAZEM				Razem	15 747 330,00
				Budżet powiatu	2 940 700
				Budżet państwa	4 502 928,66
				Środki pomocowe	8 058 934,34
				Środki PFRON	244 767

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/348/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wydatki bieżące		4 767 091,86	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 438 090,86
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 367 818,86
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>1 367 818,86</i>
		Środki pomocowe	870 656,04
		Środki budżetu państwa	497 162,82
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	<i>1 500 000</i>
		Środki pomocowe	954 450
		Środki budżetu państwa	545 550
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów" - Starostwo</i>	<i>1 500 000</i>
		Środki pomocowe	954 450
		Środki budżetu państwa	545 550
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	70 272
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Na szlaku dobrych praktych - wyjazd studyjny do województwa małopolskiego" realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</i>	<i>70 272</i>
		Środki powiatu	4 217
		Środki pomocowe	42 031
		Środki budżetu państwa	24 024
750		Administracja publiczna	167 700
	75020	Starostwa powiatowe	167 700
		<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat" - Starostwo</i>	<i>167 700</i>
		Środki pomocowe	167 700
801		Oświata i wychowanie	161 301
	80195	Pozostała działalność	161 301
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn. "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" - Zespół Szkół w Żłotym Potoku</i>	<i>161 301</i>
		Środki pomocowe	161 301
Wydatki majątkowe		12 561 863	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 379 563
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 379 563
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” - Starostwo</i>	<i>7 163 753</i>
		Środki pomocowe	4 557 814,34
		Środki budżetu państwa	2 605 938,66
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	<i>5 056 525</i>
		Środki pomocowe	3 217 467
		Środki budżetu państwa	1 839 058

		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>159 285</i>
		Środki pomocowe	101 353
		Środki budżetu państwa	57 932
750		Administracja publiczna	182 300
	75020	Starostwa powiatowe	182 300
		<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat" - Starostwo</i>	<i>182 300</i>
		Środki pomocowe	182 300
OGÓLEM			17 328 954,86
		Środki pomocowe	11 167 491,38
		Środki budżetu państwa	6 091 191,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/348/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 22 czerwca 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	124 000	-
	80195	Pozostała działalność	124 000	-
Razem			184 168	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
752		Obrona narodowa	60 168	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 168	-
801		Oświata i wychowanie	124 000	-
	80195	Pozostała działalność	124 000	-
Razem			184 168	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/348/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 22 czerwca 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	579 512,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	579 512,50
758		Różne rozliczenia	107 078
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 078
852		Rodzina	2 327
	85295	Rodziny zastępcze	2 327
			688 917,50

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	579 512,50
			Rozdz.75421	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	579 512,50
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	48 662
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	48 662
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	22 606
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	22 606
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	35 810
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	35 810
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	688 917,50
				w tym: Środki z Funduszu Pomocy	688 917,50