

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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>1 915 907,00</u>	<u>1 632 803,27</u>
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	-	6 470,00
Dochody bieżące	-	6 470,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	-	6 470,00
Dział 600 – Transport i łączność	1 915 907,00	749 949,00
Dochody bieżące	1 915 907,00	749 949,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (opłata za zajęcie pasa drogowego)	-	100 000,00
Środki z państwowych funduszu celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)	1 915 907,00	-
Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie bieżące dotyczące publicznego transportu drogowego	-	649 949,00
Dział 750 – Administracja publiczna	-	163 000,00
Dochody bieżące	-	163 000,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	4 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	36 000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara umowna)	-	3 000,00
Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki bankowe)	-	120 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 120,00
Dochody bieżące	-	1 120,00
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 120,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	-	616 329,47
Dochody bieżące	-	616 329,47
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (refundacja za 2022 i 2023 rok)	-	616 329,47
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	17 925,00
Dochody bieżące	-	17 925,00
Środki z PFRON na obsługę zadań	-	17 925,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2 159,00
Dochody bieżące	-	2 159,00
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	2 159,00
Dział 855 - Rodzina	-	75 850,80
Dochody bieżące	-	75 850,80
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	-	33 227,00

Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od wpłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej)	-	413,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	11 700,00
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 610,00
Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku motywacyjnego	-	28 900,80
Wydatki ogółem	1 321 958,00	1 618 659,80
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	-	6 470,00
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	-	6 470,00
Wydatki bieżące	-	6 470,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	6 470,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 470,00
Dział 600 – Transport i łączność	1 265 958,00	956 000,00
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 265 958,00	-
Wydatki bieżące	1 265 958,00	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	1 265 958,00	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 958,00	-
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	-	670 000,00
Wydatki bieżące	-	234 150,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	234 150,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	234 150,00
Wydatki majątkowe	-	435 850,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	435 850,00
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	226 000,00
Wydatki bieżące	-	226 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	226 000,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	226 000,00
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	-	60 000,00
Wydatki majątkowe	-	60 000,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	25 000,00	323 000,00
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	-	163 000,00
Wydatki bieżące	-	33 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	33 000,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	33 000,00
Wydatki majątkowe	-	130 000,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	25 000,00	160 000,00
Wydatki bieżące	25 000,00	160 000,00
z tego:		

Wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	160 000,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	160 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	19 120,00
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	-	18 000,00
Wydatki majątkowe	-	18 000,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 000,00
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-	1 120,00
Wydatki bieżące	-	1 120,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	1 120,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 120,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	31 000,00	5 000,00
Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	18 000,00	-
Wydatki bieżące	18 000,00	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	-
Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	13 000,00	-
Wydatki bieżące	13 000,00	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	13 000,00	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	-
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	5 000,00
Wydatki majątkowe	-	5 000,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	107 554,00
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	-	82 554,00
Wydatki bieżące	-	82 554,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	82 554,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	37 554,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	-	25 000,00
Wydatki majątkowe	-	25 000,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	17 925,00
Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	17 925,00
Wydatki bieżące	-	17 925,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	17 925,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 103,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 822,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53 159,00
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	53 159,00
Wydatki bieżące	-	28 159,00
z tego:		

Wydatki jednostek budżetowych:	-	28 159,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28 159,00
Wydatki majątkowe	-	25 000,00
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000,00
Dział 855- Rodzina	-	100 431,80
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	-	28 900,80
Wydatki bieżące	-	28 900,80
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	28 900,80
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 900,80
Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	-	71 531,00
Wydatki bieżące	-	71 531,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	71 031,00
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	20 641,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 390,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	30 000,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	-	30 000,00
Wydatki bieżące	-	30 000,00
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	30 000,00
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000,00

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 579 805,53 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 302 000 zł

w tym:

- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększenie o 302 000 zł

§ 950 – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

zwiększenie o 277 805,53 zł

§ 3. W uchwale Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 14 360 146,77 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi 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 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 964 520,00 zł,
- kredytu bankowego 2 341 728,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11 053 898,77 zł.”.

§ 4. W związku z dokonanyymi zmianami w budżecie:

- 1) załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok dotyczący przychodów i rozchodów Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok dotyczący dochodów i wydatków na 2024 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 10 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 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 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok dotyczący planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 12 do uchwały Nr LII/372/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2024 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.56.2024.MF.1693 z dnia 24 czerwca 2024 roku oraz Nr MF/FG3.4143.3.82.2024.MF.2476 z dnia 7 sierpnia 2024 roku zwiększającymi plan dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 i 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej na łączną kwotę
616 329,47 zł;
- 2) celem dostosowania planu dochodów i wydatków dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego do podpisanej umowy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz umów z gminami powiatu częstochowskiego (zmniejszenie środków z FRPA o kwotę 1 915 907 zł, wprowadzenie dotacji z gmin w wysokości 649 949 zł)
(-) 1 265 958 zł;
- 3) w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi remontów na drogach powiatowych zweryfikowanych jako uszkodzone w wyniku powodzi i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami dokonuje się przeniesienia środków na remont drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw – Lipnik w km 4+100 – 6+300 (etap I), gmina Janów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dodatkowych środków na wkład własny w kwocie 226 000 zł ze środków własnych powiatu (po zmianach: budżet państwa 3 302 692 zł, udział powiatu 825 673 zł);
- 4) z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100 000 zł i przeznaczenia ich na bieżące remonty realizowane na drogach powiatowych;
- 5) w celu przeniesienia środków własnych powiatu na 2025 rok z zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S – ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska” na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie
66 150 zł;

- 6) w związku z wprowadzeniem do planu wydatków nowego zadania planowanego do realizacji w latach 2024-2025 pn. "Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej" w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie 60 000 zł;
- 7) w celu zabezpieczenia planu wydatków na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie 68 000 zł;
- 8) w związku z przyznaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie modułu pomiarowego w Stacji Monitoringu Suszy w Borowni w wyniku przepięcia elektrycznego zabezpiecza się plan wydatków na jego naprawę 6 470 zł;
- 9) na zabezpieczenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w wysokości 130 000 zł oraz na wykonanie remontu głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 w kwocie 33 000 zł z uzyskanych dochodów własnych powiatu 163 000 zł;
- 10) z tytułu naliczonych przez bank odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy i pokrycia nimi planu wydatków w budżecie Starostwa związanych z zakupem leków, żywności dla ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej na terytorium Polski 1 120 zł;
- 11) w celu wprowadzenia do planu dochodów środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosownie do zwiększonego limitu środków na 2024 rok przyznanych dla Powiatu w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz Programu wyrównywania różnic między regionami 17 925 zł;
- 12) celem wprowadzenia do planu zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych przychodami z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2023 roku a nierozliczonych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 302 000 zł na następujące zadania:
- a) budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1062 S w m. Słowik, ul. Spacerowa – 215 000 zł,
 - b) budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno-socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26 - 57 000 zł,
 - c) usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych przewożących odpady niebezpieczne - 30 000 zł;
- 13) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu naliczonych odsetek bankowych i przeznaczenia ich na zapłatę za konserwację dźwigu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku 2 159 zł;
- 14) na uzupełnienie planu wydatków na zapłatę za nadzór budowlany dotyczący budowy krytego lonżownika do prowadzenia zajęć całorocznej hipoterapii dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku 5 000 zł;
- 15) z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 28 900,80 zł;
- 16) na zabezpieczenie planu wydatków na wkład własny do zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. "Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku" 25 000 zł;
- 17) na pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii pionów hydraulicznych oraz instalacji hydraulicznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 37 554 zł;
- 18) celem uzupełnienia planu wydatków na zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji 160 000 zł;
- 19) w celu uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Turowie 45 000 zł;
- 20) w celu zabezpieczenia środków własnych powiatu na udzielenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego hybrydowego 18 000 zł;

- 21) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Częstochowskiego pod inwestycje drogowe 230 000 zł;
- 22) w wyniku wprowadzenia do planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych i odpłatności za pobyt dziecka w Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach celem uzupełnienia planu wydatków na zakupy do ogrodu edukacyjnego oraz pokrycia kosztów wypoczynku i warsztatów dla wychowanków 10 700 zł;
- 23) celem wprowadzenia do planu dochodów z 2023 roku (wolnych środków) w kwocie 2 500 zł i dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce (1 280 zł) oraz darowizny pieniężnej (5 000 zł) z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach 8 780 zł;
- 24) z tytułu wprowadzenia do planu dochodów z 2023 roku (wolnych środków) w kwocie 518 zł i dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek bankowych (367 zł) z przeznaczeniem na zakup energii w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni 885 zł;
- 25) w celu wprowadzenia do planu dochodów z 2023 roku (wolnych środków) w wysokości 1 578 zł i dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce (403 zł) i naliczonych odsetek bankowych (417 zł) z przeznaczeniem na zakup energii i opłaty za wyżywienie w innych placówkach w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni 2 398 zł;
- 26) celem wprowadzenia do planu dochodów z 2023 roku (wolnych środków) w wysokości 19 439 zł i dochodów z tytułu odpłatności (27 544 zł) wraz z odsetkami (413 zł) za pobyt dziecka w placówce i naliczonych odsetek bankowych (425 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup środków czystości, spożywczych i leków w Domu dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie 47 821 zł;
- 27) w wyniku wprowadzenia do planu dochodów z 2023 roku (wolnych środków) w kwocie 546 zł i dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek bankowych (401 zł) z przeznaczeniem na zakup energii i opłaty za internet i telefon Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 947 zł;
- 28) w celu zabezpieczenia planu wydatków na pokrycie kosztów projektu planowanego do realizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 25 000 zł.

§ 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

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok

<u>Przychody</u>	<u>19 018 418,77 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	964 520,00 zł
w tym:	
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	964 520,00 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 053 898,77 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00 zł
w tym:	
- kredyt bankowy	7 000 000,00 zł
<u>Rozchody</u>	<u>4 658 272,00 zł</u>
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 658 272,00 zł
w tym:	
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	166 502,00 zł
- spłaty kredytów bankowych	4 491 770,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Wydatki inwestycyjne drogowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	8 230 000
				Budżet powiatu	1 000 000
				budżet gminy	500 000
				Środki RFPL	6 730 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	8 825 000
				Budżet powiatu	3 475 000
				Środki RzFRD	3 750 000
				Budżet gminy	1 600 000
3	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	461 475
				Środki z Województwa Śląskiego	461 475
4	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	365 000
				Budżet powiatu	365 000
5	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w m. Biała Wielka, gm. Lelów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	29 520
				Budżet powiatu	29 520
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116S na odc. Lgota Mała - Teklinów, gmina Kruszyna	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 075 000
				Środki RFPL	1 000 000
				Budżet gminy	75 000
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydłów-Adamów, gmina Kłomnice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	704 440
				Budżet powiatu	204 440
				Środki RFPL	500 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa-Huta Stara B, gmina Poczesna	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	505 000
				Budżet powiatu	151 125
				Środki RzFRD	277 750
				Budżet gminy	76 125
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S - ul.Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	98 850
				Budżet powiatu	8 100
				Środki RzFRD	90 750
10	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gm.Przyrów- opracowanie dokumentacji projektowej	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	59 400
				Budżet powiatu	59 400
11	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	36 900
				Budżet powiatu	36 900
12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 701 000
				Budżet powiatu	129 030
				Budżet gminy	731 170
				Środki RzFRD	1 840 800

13	Wypuk z leasingu piaskarko-solarek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	127 920
				Budżet powiatu	127 920
14	Zakup sprzętu drogowego do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	1 150 000
				Budżet powiatu	1 150 000
15	Odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję drogową pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik, gmina Janów"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	30 000
				Budżet powiatu	30 000
16	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie: "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"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	281 475
				Budżet powiatu	281 475
17	Dotacja dla Gminy Blachownia na zadanie "Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1076 S oraz 1048 S - ul.Długiej w m. Łojki (rynecek) wraz z odwodnieniem"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	320 000
				Budżet powiatu	320 000
18	Odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję drogową pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1076S wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu w m. Gorzelnia, gmina Blachownia"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	61 278
				Budżet powiatu	61 278
19	Odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję drogową pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1005S na odcinku DK91-Rędziny-Jaskrów -DW786-etapII"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	354 000
				Budżet powiatu	354 000
20	Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno-socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26	PZD	Dz.600 Rozdz.60095	Razem	57 000
				Budżet powiatu	57 000
21	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1062 w m.Słowik ul. Spacerowa	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	215 000
				Budżet powiatu	215 000
22	Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej	PZD	Dz.600 Rozdz.60095	Razem	60 000
				Budżet powiatu	60 000
RAZEM				Razem	25 748 258
				Budżet powiatu	8 115 188
				Środki RFPE	8 230 000
				Budżet gminy	2 982 295
				Środki z Woj.Śląskiego	461 475
				Środki RzFRD	5 959 300

Wydatki inwestycyjne- pozostałe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	6 285 000
				Środki pomocowe	3 999 146
				Budżet państwa	2 285 854
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło,gmina Lelów"	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	11 000 000
				Środki pomocowe	6 999 054
				Budżet państwa	4 000 946
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	6 000 000
				Środki pomocowe	3 817 800
				Budżet państwa	2 182 200

4	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb nauczania w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół w Złotym Potoku i technik mechatronik w Zespole Szkół w Koniecpolu"	Starostwo	Dz. 801 Rozdz. 80115	Razem	200 000
				Budżet powiatu	200 000
5	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	295 000
				Budżet powiatu	295 000
6	Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku	Starostwo	Dz. 750 Rozdz. 75095	Razem	483 400
				Budżet powiatu	13 000
				Środki RzPOZ	470 400
7	Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach	Starostwo	Dz. 750 Rozdz. 75095	Razem	152 000
				Budżet powiatu	5 000
				Środki RzPOZ	147 000
8	Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku	Starostwo	Dz. 854 Rozdz. 85403	Razem	848 600
				Budżet powiatu	45 000
				Środki RzPOZ	803 600
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Dziecka w Chorzenicach	Dom Dziecka w Chorzenicach	Dz. 855 Rozdz.85595	Razem	50 000
				Budżet powiatu	50 000
10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach Zespołu Szkół w Złotym Potoku	Zespół Szkół w Złotym Potoku	Dz.801 Rozdz.80195	Razem	180 000
				Budżet powiatu	180 000
11	Zakup i montaż krytego łonżownika do całorocznej hipoterapii dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku	SOSz-W w Bogumiłku	Dz.801 Rozdz.80195	Razem	280 243
				Budżet powiatu	280 243
12	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 Rozdz.85495	Razem	330 000
				Budżet powiatu	330 000
13	Modernizacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno-mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	166 250
				Budżet powiatu	85 000
				PFRON	81 250
14	Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu	Starostwo	Dz.926 Rozdz.92601	Razem	1 000 000
				Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000
				Budżet powiatu	500 000
15	Dofinansowanie zakup pojazdu służbowego oznakowego dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	Starostwo	Dz.754 Rozdz.75404	Razem	48 000
				Budżet powiatu	48 000
16	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego"	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	123 000
				Budżet powiatu	23 000
				Środki pomocowe	100 000
17	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku socjalno-mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	340 000
				Budżet powiatu	340 000
18	Budowa Stacji Monitoringu Suszy w Koniecpolu	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01095	Razem	85 000
				Budżet powiatu	85 000

19	Montaż systemu wentylacji pomieszczeń pralniczych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Błachowni	DPS Błachownia	Dz.852	Razem	15 625
			Rozdz.85295	<i>Budżet powiatu</i>	<i>15 625</i>
20	Dokumentacja projektowa dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie	Starostwo	Dz.750	Razem	25 830
			Rozdz.75020	<i>Budżet powiatu</i>	<i>25 830</i>
21	Wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Turowie	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Dz.852	Razem	45 000
			Rozdz.85295	<i>Budżet powiatu</i>	<i>45 000</i>
22	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa powiatowego w Częstochowie	Starostwo	Dz.750	Razem	130 000
			Rozdz.75020	<i>Budżet powiatu</i>	<i>130 000</i>
23	Projekt dokumentacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Błachowni	Dom Pomocy Społecznej w Błachowni	Dz.852	Razem	25 000
			Rozdz.85295	<i>Budżet powiatu</i>	<i>25 000</i>
RAZEM				Razem	28 107 948
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>2 720 698</i>
				Budżet państwa	8 469 000
				Środki pomocowe	14 916 000
				Środki RzPOZ	1 421 000
				PFRON	81 250
				Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego na 2024 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	49 000	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000	-
600		Transport i łączność	5 731 486	461 475
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 731 486	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	461 475
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	-
855		Rodzina	5 865 320	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 291 700	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 573 620	-
Razem			11 649 806	461 475

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	49 000	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000	
600		Transport i łączność	5 731 486	320 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 731 486	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		320 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 208 005	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 186 005	-
855		Rodzina	579 000	-
	85508	Rodziny zastępcze	418 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	-
	92116	Biblioteki	70 000	-
Razem			10 677 491	320 000

Dochody i wydatki powiatu częstochowskiego na 2024 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	68 364	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 364	-
801		Oświata i wychowanie	110 000	-
	80195	Pozostała działalność	110 000	-
Razem			178 364	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
752		Obrona narodowa	68 364	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 364	-
801		Oświata i wychowanie	110 000	-
	80195	Pozostała działalność	110 000	-
Razem			178 364	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			964 520
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		964 520
DOCHODY OGÓŁEM			2 150 000
w tym:			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 150 000
WYDATKI OGÓŁEM			3 114 520
w tym:			
010		Rolnictwo i leśnictwo	155 000
	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	95 000
		1.Konserwacja Stacji Monitoringu Suszy	10 000
		2.Budowa Stacji Monitoringu Suszy w Gminie Koniecpol	85 000
020		Leśnictwo	335 000
	02001	Gospodarka leśna	25 000
		Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych	25 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300 000
		Nadzór nad lasami niepaństwowymi	300 000
	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	1 039 520
	60014	Drogi publiczne powiatowe	982 520
		1.Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice	365 000
		2. Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP1104S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka, gm.Lelów	29 520
		3. Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1076 S oraz 1048 S - ul.Długiej w m. Łojki (rvneczek) wraz z odwodnieniem	320 000

		4. Nasadzenie drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko - i miododajnych	53 000
		5. Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1062 w m. Słowik ul. Spacerowa	215 000
	60095	Pozostała działalność	57 000
		Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno- socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26	57 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000
		Dokonywanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych, ekspertyz i dokumentacji	10 000
801		Oświata i wychowanie	200 000
	80195	Pozostała działalność	200 000
		1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	20 000
		2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach Zespołu Szkół w Złotym Potoku	180 000
852		Pomoc społeczna	420 000
	85295	Pozostała działalność	420 000
		1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	80 000
		2. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku socjalno-mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	340 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 000
	85495	Pozostała działalność	415 000
		1. Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w SOSz-W w Bogumiłku	330 000
		2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w SOSz-W w Bogumiłku	20 000
		3. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Złotym Potoku	65 000
855		Rodzina	50 000
	85595	Pozostała działalność	50 000
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Dziecka w Chorzenicach	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000
	90095	Pozostała działalność	490 000
		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	45 000
		6. Ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	40 000
		7. Organizacja konferencji, warsztatów i olimpiad z zakresu ekologii i ochrony środowiska	23 000
		8. System Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska: Etap I	50 000
		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. Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	60 000

	14.Koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	30 000
	15.Działania reklamowe i promocyjne, materiały dydaktyczne, wydawnictwa z zakresu ekologii	10 000
	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 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	-	8 230 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	8 230 000
RAZEM			-	8 230 000

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 1024S i 1028S na odc.Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD	Dz.600	Razem	-	8 230 000
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	-	6 730 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała-Teklinów, gmina Kruszyna	PZD	Dz.600	Razem	-	1 075 000
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	-	1 000 000
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydłów- Adamów, gmina Kłomnice	PZD	Dz.600	Razem	-	704 440
			Rozdz.60014	w tym: Środki RF Polski Ład	-	500 000
RAZEM				Razem	-	10 009 440
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	8 230 000

Dochody - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	-	617 400
	75095	Pozostała działalność	-	617 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	803 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	803 600
RAZEM			-	1 421 000

Wydatki - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku	Starostwo	Dz.750	Razem	-	483 400
			Rozdz.75095	w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	-	470 400
2	Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach	Starostwo	Dz.750	Razem	-	152 000
			Rozdz.75095	w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	-	147 000

3	Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku	Starostwo	Dz.854	Razem	-	848 600
			Rozdz.85403	w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków		803 600
RAZEM				Razem	-	1 484 000
				w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	-	1 421 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 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	1 225 693,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 225 693,75
758		Różne rozliczenia	364 649,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	364 649,00
852		Pomoc społeczna	115 334,60
	85295	Pozostała działalność	115 334,60
RAZEM			1 705 677,35

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Wydatki bieżące
1	Organizacja zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienia opieki socjalnej, psychologicznej i medycznej oraz finansowanie przejazdów środkami transportu dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym	Starostwo	Dz.754	Razem	1 225 693,75
			Rozdz.75421	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	1 225 693,75
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	38 201,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	38 201,00
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	94 292,00
			Rozdz.80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	94 292,00
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	121 392,00
			Rozdz. 80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	121 392,00
5	Wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku	Dz.801	Razem	110 764,00
			Rozdz. 80195	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	110 764,00
6	Koszty obsługi zadań polegających na prowadzeniu ewidencji oraz wypłacie 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	6 552,00
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	6 552,00
7	Wydatki związane z zatrudnieniem osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z Ukrainy przebywającymi w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza" w Olsztynie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie	Dz.852	Razem	108 782,60
			Rozdz.85295	w tym: Środki z Funduszu Pomocy	108 782,60
RAZEM				Razem	1 705 677,35
				w tym:	
				Środki z Funduszu Pomocy	1 705 677,35