

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>2 866 936</u>	<u>5 734 952</u>
Dział 600 – Transport i łączność	1 316 336	322 692
<i>Dochody bieżące</i>	-	322 692
Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie bieżące dotyczące publicznego transportu drogowego	-	322 692
<i>Dochody majątkowe</i>	1 316 336	-
Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania majątkowe realizowane na drogach powiatowych	316 336	-
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych	1 000 000	-
Dział 750 – Administracja publiczna	247 000	240 000
<i>Dochody bieżące</i>	-	240 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	100 000
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	40 000
Dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego” (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	100 000
<i>Dochody majątkowe</i>	247 000	-
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	147 000	-
Dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego” (budżet środków z Unii Europejskiej)	100 000	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 970
<i>Dochody bieżące</i>	-	1 970
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	1 970
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 853 823
<i>Dochody bieżące</i>	-	4 853 823
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	4 853 823
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	2 915
<i>Dochody bieżące</i>	-	2 915
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	-	27
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	23
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	2 865

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	163 212
<i>Dochody bieżące</i>	-	162 212
Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców dps)	-	133 962
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 050
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 304
Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, wpłaty za przewóz osób niepełnosprawnych)	-	21 896
<i>Dochody majątkowe</i>	-	1 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	-	1 000
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	803 600	30 340
Dochody bieżące	-	30 340
Wpływy z najmu i dzierżawy	-	30 304
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	36
<i>Dochody majątkowe</i>	803 600	-
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 600	-
Dział 855 - Rodzina	-	120 000
Dochody bieżące	-	120 000
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	-	120 000
Dział 926 – Kultura fizyczna	500 000	-
Dochody majątkowe	500 000	-
Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	-
Wydatki ogółem	4 394 042	8 212 058
Dział 600 – Transport i łączność	1 869 099	5 025 455
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	-	322 692
Wydatki bieżące	-	322 692
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	322 692
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	322 692
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 869 099	4 702 763
Wydatki bieżące	-	3 565 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	3 565 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 565 000
Wydatki majątkowe	1 869 099	1 137 763
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 099	1 137 763
Dział 750 – Administracja publiczna	320 000	419 823
Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	123 000	238 823
Wydatki bieżące	-	213 823
W tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	90 823
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	90 823
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	123 000
Wydatki majątkowe	123 000	25 000
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	25 000
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	123 000	-

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	-
Wydatki bieżące	50 000	-
W tym:		
Dotacje na zadania bieżące	50 000	-
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	147 000	181 000
Wydatki bieżące	-	181 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	181 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	181 000
Wydatki majątkowe	147 000	-
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000	-
Dział 754 – Zarządzanie kryzysowe	-	1 970
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-	1 970
Wydatki bieżące	-	1 970
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	1 970
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 970
Dział 801 – Oświata i wychowanie	223 343	886 065
Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	12 360	10 700
Wydatki bieżące	12 360	10 700
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	12 360	10 700
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 700
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 360	-
Rozdz. 80115 - Technika	194 000	466 726
Wydatki bieżące	-	431 726
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	431 726
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	385 471
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 255
Wydatki majątkowe	194 000	35 000
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000	35 000
W tym:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	194 000	-
Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	-	49 383
Wydatki bieżące	-	49 383
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	49 383
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49 383

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące	-	80 000
Wydatki bieżące	-	80 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	80 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	80 000
Rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne	16 983	179 256
Wydatki bieżące	16 983	179 256
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	16 983	179 256
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	179 256
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 983	
Rozdz.80195 – Pozostała działalność	-	100 000
Wydatki bieżące	-	100 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	100 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100 000
Dział 852 – Pomoc społeczna	80 000	910 212
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	-	513 212
Wydatki bieżące	-	513 212
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	498 212
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	173 032
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	325 180
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	15 000
Rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	50 000
Wydatki bieżące	-	50 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	50 000
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 000
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	50 000
Wydatki bieżące	-	50 000
W tym:		
Dotacje na zadania bieżące	-	50 000
Rozdz.85295 – Pozostała działalność	80 000	297 000
Wydatki bieżące	80 000	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	80 000	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	-
Wydatki majątkowe	-	297 000
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 000

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	828 600	763 533
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	828 600	448 373
Wydatki bieżące	-	448 373
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	448 373
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	339 030
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 343
Wydatki majątkowe	828 600	-
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 600	-
Rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	160 000
Wydatki bieżące	-	160 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	160 000
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120 000
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
Rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	-	155 160
Wydatki bieżące	-	155 160
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	155 160
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	105 160
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 000
Dział 855- Rodzina	65 000	205 000
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	50 000	60 000
Wydatki bieżące	50 000	60 000
W tym:		
Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	60 000
Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	15 000	145 000
Wydatki bieżące	15 000	145 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	131 447
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	62 135
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	69 312
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 553
Dział 926 – Kultura fizyczna	1 008 000	-
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	1 008 000	-
Wydatki bieżące	13 000	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	-
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-
Wydatki majątkowe	995 000	-
w tym:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000	-

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 950 000 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 w tym:

- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie o 230 000 zł
--	--------------------------

§ 950. – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 720 000 zł o finansach publicznych

§ 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 15 310 146,77 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 | 1 194 520,00 zł, |
| b) kredytu bankowego | 2 341 728,00 zł, |
| c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 11 773 898.77 zł.”. |

§ 4. W związku z dokonanymi 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 5 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 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 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 dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały;

8) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i przeznaczenia ich na uzupełnienie wydatków w drogownictwie, oświacie, pomocy społecznej oraz administracji publicznej 4 853 823 zł;
- 2) z tytułu podpisanych umów z gminami powiatu częstochowskiego (Janów, Kłomnice) na dofinansowanie w formie pomocy finansowej publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego 322 692 zł;
- 3) w związku z brakiem możliwości realizacji prac inwestycyjnych zgodnie z założonym zakresem w bieżącym roku na drogach powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, dokonuje się zmian na następujących zadaniach:
 - a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024S na odcinku Skrzydlów – Adamów, gmina Kłomnice, (zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 500 000 zł),
 - b) Przebudowa drogi powiatowej na odc. Lgota Mała – Teklinów, gmina Kruszyna (zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 500 000 zł) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przesunięte na 2025 rok;
- 4) w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn – Biskupice”, zmniejsza się dotacje z gminy Olsztyn o kwotę 316 336 zł, oraz wkład własny powiatu o kwotę 52 763 zł (-) 369 099 zł;
- 5) w wyniku planowanego do realizacji w latach 2024 – 2025 zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny ul. Szkolna i Jaskrów ul. Ołowianka, gmina Rędziny” zabezpiecza się wkład własny powiatu na bieżący rok w kwocie 15 000 zł;
- 6) w związku z przesłankami wstrzymującymi prace budowlane dotyczącymi dochowania terminów w toczącym się postępowaniu administracyjnym (uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID dopiero na koniec I kwartału 2025 roku) na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów” dokonuje się przesunięcia wkładu własnego powiatu w kwocie 500 000 zł na 2025 rok. Niezrealizowany plan na w/w zadaniu zostanie przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- 7) z tytułu wprowadzenia do planu wolnych środków i przeznaczenia ich na:
 - a) zakup sprzętu drogowego do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych: 100 000 zł,
 - b) oznakowanie poziome dróg powiatowych: 50 000 zł,
 - c) świadczenia wypłacane na rodziny zastępcze oraz pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych: 70 000 zł,
 - d) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatu częstochowskiego: 500 000 zł;
- 8) 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 230 000 zł na następujące zadania:
 - a) „Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Turowie” 130 000 zł;
 - b) Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED w Zespole Szkół w Złotym Potoku 100 000 zł;

- 9) z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie w wysokości 68 162 zł, w tym głównie z tytułu odpłatności mieszkańców, odsetek bankowych, odszkodowania od ubezpieczyciela i przeznaczenia ich na uzupełnienie planu wydatków bieżących, głównie zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz energii;
- 10) w związku ze zwiększeniem planu dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie w wysokości 95 050 zł z tytułu odpłatności mieszkańców oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup odzieży ochronnej, zapłaty za szkolenia okresowe w zakresie BHP;
- 11) z tytułu wydłużającej się procedury oceny wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu” oraz braku możliwości jego realizacji w bieżącym roku dokonuje się przeniesienia inwestycji na 2025 rok oraz zmniejsza się dofinansowanie zewnętrzne z Ministerstwa w kwocie 500 000 zł i wkład własny powiatu w wysokości 495 000 zł;
- 12) w wyniku trwającej procedury wyłonienia projektu do dofinansowania i podpisania umowy na zadanie „Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb nauczania w zawodzie technik elektryk w Zespole Szkół w Żłotym Potoku i technik mechatronik w Zespole Szkół w Koniecpolu” dokonuje się wycofania wkładu własnego powiatu w wysokości 194 000 zł;
- 13) z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlanych w okresie zimowym dotyczących „Remontu zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo – dworskiego w Chorzenicach” wycofuje się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147 000 zł z bieżącego roku na rok 2025, w którym nastąpi kontynuacja zadania;
- 14) w wyniku braku możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace budowlane (termin odbioru końcowego zadania wyklucza możliwość pozyskania środków z BGK) na zadaniu „Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku” wycofuje się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 803 600 zł oraz zmniejsza się wkład własny powiatu w wysokości 25 000 zł (realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok);
- 15) w związku z ponadplanowymi dochodami uzyskanymi głównie z tytułu działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz pobytu grup w internacie Zespołu Szkół w Żłotym Potoku i przeznaczenia ich zakup oleju grzewczego 33 255 zł;
- 16) 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 1 970 zł;
- 17) z tytułu zwiększenia planu dochodów uzyskanych z wpłat od powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i przeznaczenia ich na zabezpieczenie bieżącej działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu częstochowskiego 120 000 zł;
- 18) z tytułu wprowadzenia do planu ponadplanowych dochodów uzyskanych z wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 100 000 zł oraz odsetek bankowych w wysokości 40 000 zł i przeznaczenia ich na zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 19) celem prawidłowego zaklasyfikowania planu dotacji na pomoc finansową dla jednostki organizacyjnej Powiatu Kłódzkiego (PCPR) na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi we wrześniu 2024;
- 20) z uwagi na planowany zakup sprzętu w ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia środków z planu wydatków majątkowych na zadaniu „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego;
- 21) na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Częstochowie;
- 22) celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup paliwa, opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych 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

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok

<u>Przychody</u>	<u>19 968 418,77 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	1 194 520,00 zł
w tym:	
- środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 194 520,00 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 773 898,77 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
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>1 000 000</i>
				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	8 325 000
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>2 975 000</i>
				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
				<i>Środki z Województwa Śląskiego</i>	<i>461 475</i>
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
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>365 000</i>
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
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>29 520</i>
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1116S na odc. Lgota Mała - Teklinów, gmina Kruszyna	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	575 000
				Środki RFPL	500 000
				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	204 440
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>204 440</i>
				Środki RFPL	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa-Huta Stara B, gmina Poczesna	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	505 000
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>151 125</i>
				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
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>8 100</i>
				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
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>59 400</i>
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
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>36 900</i>
12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 331 901
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>76 267</i>
				Budżet gminy	414 834
				Środki RzFRD	1 840 800
13	Wykup z leasingu piaskarko-solarek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	127 920
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>127 920</i>

14	Zakup sprzętu drogowego do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem <i>Budżet powiatu</i>	2 187 763 2 187 763
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 <i>Budżet powiatu</i>	30 000 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 <i>Budżet powiatu</i>	281 475 281 475
17	Dotacja dla Gminy Blachownia na zadanie "Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 1076 S oraz 1048 S - ul.Długiej w m. Łojki (ryneček) wraz z odwodnieniem"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem <i>Budżet powiatu</i>	320 000 320 000
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 <i>Budżet powiatu</i>	61 278 61 278
19	Odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję drogową pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1005S na odcinku DK91-Rędziny-Jaskrów -DW786-etap II"	Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem <i>Budżet powiatu</i>	354 000 354 000
20	Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno-socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26	PZD	Dz.600 Rozdz.60095	Razem <i>Budżet powiatu</i>	57 000 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 <i>Budżet powiatu</i>	215 000 215 000
22	Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej	PZD	Dz.600 Rozdz.60095	Razem <i>Budżet powiatu</i>	60 000 60 000
RAZEM				Razem	24 916 922
				<i>Budżet powiatu</i>	8 600 188
				Środki RFPL	7 230 000
				Budżet gminy	2 665 959
				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	6 000
				<i>Budżet powiatu</i>	6 000

5	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	295 000
				<i>Budżet powiatu</i>	295 000
6	Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku	Starostwo	Dz. 750 Rozdz. 75095	Razem	483 400
				<i>Budżet powiatu</i>	13 000
				Środki RzPOZ	470 400
7	Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach	Starostwo	Dz. 750 Rozdz. 75095	Razem	5 000
				<i>Budżet powiatu</i>	5 000
				Środki RzPOZ	0
8	Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku	Starostwo	Dz. 854 Rozdz. 85403	Razem	20 000
				<i>Budżet powiatu</i>	20 000
				Środki RzPOZ	0
9	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Domu Dziecka w Chorzenicach	Dom Dziecka w Chorzenicach	Dz. 855 Rozdz.85595	Razem	50 000
				<i>Budżet powiatu</i>	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
				<i>Budżet powiatu</i>	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
				<i>Budżet powiatu</i>	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
				<i>Budżet powiatu</i>	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
				<i>Budżet powiatu</i>	85 000
				PFRON	81 250
14	Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu	Starostwo	Dz.926 Rozdz.92601	Razem	5 000
				Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0
				<i>Budżet powiatu</i>	5 000
15	Dofinansowanie zakup pojazdu służbowego oznakowego dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie	Starostwo	Dz.754 Rozdz.75404	Razem	48 000
				<i>Budżet powiatu</i>	48 000
16	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	193 396,80
				Dotacja WFOŚiGW	23 264,80
				<i>Budżet powiatu</i>	170 132
17	Budowa Stacji Monitoringu Suszy w Koniecpolu	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01095	Razem	85 000
				<i>Budżet powiatu</i>	85 000
18	Montaż systemu wentylacji pomieszczeń pralniczych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Blachowni	DPS Blachownia	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	15 625
				<i>Budżet powiatu</i>	15 625
19	Dokumentacja projektowa dla zadania dotyczącego termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	25 830
				<i>Budżet powiatu</i>	25 830
20	Wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Turowie	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	45 000
				<i>Budżet powiatu</i>	45 000
21	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa powiatowego w Częstochowie	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	130 000
				<i>Budżet powiatu</i>	130 000
22	Projekt dokumentacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni	Dom Pomocy Społecznej w Blachowni	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	25 000
				<i>Budżet powiatu</i>	25 000
23	Modernizacja systemu przyzywowego w pokojach mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lelowie	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	Dz.852 Rozdz.85202	Razem	71 340
				<i>Budżet powiatu</i>	71 340
24	Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	388 478
				<i>Budżet powiatu</i>	388 478

25	Montaż dławików - kompensacja mocy biernej w budynku Starostwa ul.Sobieskiego 9	Starostwo	Dz.750	Razem	25 000
			Rozdz.75020	Budżet powiatu	25 000
26	Zakup kuchni gazowej	Dom Pomocy Społecznej w Turowie	Dz.852	Razem	25 000
			Rozdz.85295	Budżet powiatu	25 000
27	Zakup pralnicy	Dom Pomocy Społecznej w Błachowni	Dz.852	Razem	27 000
			Rozdz.85295	Budżet powiatu	27 000
28	Zakup suszarki do pralni	Dom Pomocy Społecznej w Lelowie	Dz.852	Razem	35 000
			Rozdz.85295	Budżet powiatu	35 000
29	Zakup bramy wjazdowej i maszyny do mycia podłóg	Zespół Szkół w Koniecpolu	Dz.801	Razem	35 000
			Rozdz.80115	Budżet powiatu	35 000
RAZEM				Razem	26 280 562,80
				Budżet powiatu	2 420 648
				Budżet państwa	8 469 000
				Środki pomocowe	14 816 000
				Środki RzPOZ	470 400
				PFRON	81 250
				Dotacja WFOŚiGW	23 264,80
				Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia.....2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wydatki bieżące		6 600 399	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 654 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 654 000
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>4 000</i>
		Środki pomocowe	2 905
		Środki budżetu państwa	1 095
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	<i>3 150 000</i>
		Środki pomocowe	2 004 345
		Środki budżetu państwa	1 145 655
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarebice, gmina Przyrów" - Starostwo</i>	<i>2 500 000</i>
		Środki pomocowe	1 590 750
		Środki budżetu państwa	909 250
750		Administracja publiczna	123 000
	75020	Starostwa Powiatowe	123 000
		<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" - Starostwo</i>	<i>123 000</i>
		Środki pomocowe	100 000
		Środki powiatu	23 000
801		Oświata i wychowanie	823 399
	80195	Pozostała działalność	823 399
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn."Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" - Zespół Szkół w Złotym Potoku</i>	<i>26 286</i>
		Środki pomocowe	26 286
		<i>Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" - Zespół Szkół w Złotym Potoku</i>	<i>128 606</i>
		Środki pomocowe	109 314
		Środki budżetu państwa	6 431
		Środki powiatu	12 861
		<i>Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" - Zespół Szkół w Koniecpolu</i>	<i>632 119</i>
		Środki pomocowe	537 301
		Środki budżetu państwa	31 606
		Środki powiatu	63 212
		<i>Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 "Staż zawodowy dorobkiem w pracy zawodowej" - Starostwo</i>	<i>36 388</i>
		Środki pomocowe	30 930
		Środki budżetu państwa	1 819
		Środki powiatu	3 639

Wydatki majątkowe		23 291 000	
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 285 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 285 000
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>11 000 000</i>
		Środki pomocowe	6 999 054
		Środki budżetu państwa	4 000 946
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	<i>6 285 000</i>
		Środki pomocowe	3 999 146
		Środki budżetu państwa	2 285 854
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów" - Starostwo</i>	<i>6 000 000</i>
		Środki pomocowe	3 817 800
		Środki budżetu państwa	2 182 200
750		Administracja publiczna	0
	75020	Starostwa Powiatowe	0
		<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" - Starostwo</i>	<i>0</i>
		Środki pomocowe	0
		Środki powiatu	0
801		Oświata i wychowanie	6 000
	80115	Technika	6 000
		<i>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</i>	<i>6 000</i>
		Środki powiatu	6 000
OGÓŁEM			29 891 399
		Środki pomocowe	19 217 831
		Środki budżetu państwa	10 564 856
		Środki powiatu	108 712

Załącznik Nr 4 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 łowiectwo	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 łowiectwo	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	7 800	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 800	-
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	529 000	-
	85508	Rodziny zastępcze	368 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	-
	92116	Biblioteki	70 000	-
Razem			10 595 291	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	130 000	-
	80195	Pozostała działalność	130 000	-
Razem			198 364	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, z tego:	
			Bieżące	Majątkowe
752		Obrona narodowa	68 364	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 364	-
801		Oświata i wychowanie	130 000	-
	80195	Pozostała działalność	130 000	-
Razem			198 364	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia.....2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
RAZEM			-	-	4 355 805
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	27 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	20 000
		Zakup środków do neutralizacji skażeń	-	-	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	7 800
		Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie	-	-	7 800
852		Pomoc społeczna			50 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			50 000
		Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na zadania publiczne związane z usuwaniem skutków nawałnic			50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	4 208 005
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	22 000
		Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego i Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego	-	-	22 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	4 186 005
		Udział w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	-	-	4 186 005
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	70 000
	92116	Biblioteki	-	-	70 000
		Dotacje dla miasta Częstochowy na pokrycie kosztów sprawowania opieki merytorycznej nad bibliotekami z terenu powiatu	-	-	70 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
RAZEM			148 400	-	417 625,28
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	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	-	-	202 625,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	202 625,28
		Dotacja dla fundacji realizującej bezpłatną pomoc prawną	-	-	202 625,28
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	134 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 000	-	-
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecpolu	134 000	-	-
926		Kultura fizyczna	-	-	140 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	140 000
		Stowarzyszenia sportowe i sport szkolny	-	-	140 000
OGÓŁEM DOTACJE			148 400	-	4 773 430,28

Załącznik Nr 6 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
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>			1 194 520
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	1 194 520
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>			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
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>			3 344 520
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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000
		Badanie skażenia gleb	30 000
	01095	Pozostała działalność	95 000
		Konserwacja Stacji Monitoringu Suszy	10 000
		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 (ryneček) 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	300 000
	80195	Pozostała działalność	300 000
		1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej	20 000
		2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach Zespołu Szkół w Żłotym Potoku	180 000
		3. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Żłotym Potoku	100 000
852		Pomoc społeczna	550 000
	85295	Pozostała działalność	550 000
		1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	0
		2. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku socjalno-mieszkalnym w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	170 132
		3. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Turowie	379 868
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 Żłotym 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.Usluga 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 7 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	-	7 230 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	7 230 000
RAZEM			-	7 230 000

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
				w tym:		
			Rozdz.60014	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	-	575 000
				w tym:		
			Rozdz.60014	Środki RF Polski Ład	-	500 000
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydłów- Adamów, gmina Kłomnice	PZD	Dz.600	Razem	-	204 440
				w tym:		
			Rozdz.60014	Środki RF Polski Ład		0
RAZEM				Razem	-	9 009 440
				w tym: Środki RF Polski Ład	-	7 230 000

Dochody - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	-	470 400
	75095	Pozostała działalność	-	470 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-
RAZEM			-	470 400

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	-	5 000
			Rozdz.75095	w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	-	0

3	Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku	Starostwo	Dz.854	Razem	-	20 000
			Rozdz.85403	w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków		0
RAZEM				Razem	-	508 400
				w tym: Środki RzP Odbudowy Zabytków	-	470 400

Załącznik Nr 8 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	1 291 878,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 291 878,75
758		Różne rozliczenia	406 704,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	406 704,00
852		Pomoc społeczna	141 561,60
	85295	Pozostała działalność	141 561,60
RAZEM			1 840 144,35

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 Rozdz.75421	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	1 291 878,75 1 291 878,75
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 Rozdz.80195	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	43 261,00 43 261,00
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 Rozdz.80195	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	102 598,00 102 598,00
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 Rozdz. 80195	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	135 574,00 135 574,00
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 Rozdz. 80195	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	125 271,00 125 271,00
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 Rozdz.85295	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	7 504,00 7 504,00
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 Rozdz.85295	Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	134 057,60 134 057,60
RAZEM				Razem w tym: Środki z Funduszu Pomocy	1 840 144,35 1 840 144,35