

**UCHWAŁA NR XLIV/317/2023
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO**

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu Częstochowskiego
uchwała:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
<u>Dochody ogółem</u>	<u>308 000</u>	<u>253 560</u>
Dział 600 – Transport i łączność	-	246 414
Dochody bieżące	-	46 414
Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)	-	46 414
Dochody majątkowe	-	200 000
Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadanie inwestycyjne drogowe	-	200 000
Dział 750 – Administracja publiczna	308 000	-
Dochody bieżące	125 700	-
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	<i>125 700</i>	-
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2022 na zadanie pn „Cyfrowy Powiat” (budżet środków z Unii Europejskiej)	125 700	-
Dochody majątkowe	182 300	-
W tym:		
<i>Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych</i>	<i>182 300</i>	-
Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2022 na zadanie pn „Cyfrowy Powiat” (budżet środków z Unii Europejskiej)	182 300	-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 146
Dochody bieżące	-	7 146
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną, refundacja wynagrodzeń z PUP)	-	7 146
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>215 123</u>	<u>510 683</u>
Dział 600 – Transport i łączność	200 000	461 537
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	-	46 414
Wydatki bieżące	-	46 414
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	46 414
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46 414
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	200 000	415 123
Wydatki bieżące	-	200 000
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	200 000
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	200 000

Wydatki majątkowe	200 000	215 123
Z tego:		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	215 123
Dział 750 – Administracja publiczna	15 123	42 000
<i>Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</i>	-	42 000
Wydatki bieżące	-	42 000
z tego:		
na programy finansowane z udziałem środków europejskich	-	42 000
<i>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</i>	15 123	-
Wydatki bieżące	15 123	-
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	15 123	-
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 123	-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 146
<i>Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	-	7 146
Wydatki bieżące	-	7 146
z tego:		
Wydatki jednostek budżetowych:	-	7 146
z tego:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 146

§ 2. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 350 000 zł, w tym:

§ 906. – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych) zwiększenie o 350 000 zł

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

„Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu w kwocie 12 356 289 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 350 000 zł;
- b) kredytu bankowego 5 929 682 zł;
- c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 076 607 zł.”.

§ 4. W związku z dokonany zmianami w budżecie:

- 1) załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący przychodów i rozchodów Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/304/2022 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiany w budżecie wprowadza się:

- 1) w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kamienica Polska na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska”, wprowadza się środki z Gminy Kamienica Polska przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału powiatu w realizacji inwestycji 200 000 zł;
- 2) celem zabezpieczenia planu wydatków na opracowanie projektów zamiennych niezbędnych do zmiany decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie 200 000 zł;
- 3) w związku z przeniesieniem na 2023 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekcie pn. „Cyfrowy powiat” dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu pozostałych na rachunku powiatu w 2022 roku a nierozliczonych środków dotacji w kwocie 350 000 zł, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 308 000 zł (w tym: środki unijne (-) 308 000 zł) 42 000 zł;
- 4) w związku z podpisaną umową z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych organizacji lokalnego transportu zbiorowego jak również z dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z rozliczenia przewoźników za grudzień, których płatność przypadła w styczniu 2023 roku 46 414 zł;
- 5) w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wpływu nadpłaty za energię elektryczną oraz refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy celem zakupu usług związanych z wywozem nieczystości oraz materiałów biurowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku 7 146 zł;
- 6) na zabezpieczenie planu wydatków celem wypłaty odszkodowań w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia, ul. Szkolna, gm. Konopiska” 15 123 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 XLIV/317/2023
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 16 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

<u>Przychody</u>	<u>16 926 607 zł</u>
§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych)	350 000 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dodatkowe środki z 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	6 076 607 zł
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 500 000 zł
w tym:	
- kredyt bankowy	10 500 000 zł
<u>Rozchody</u>	<u>4 570 318 zł</u>
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 570 318 zł
w tym:	
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	278 821 zł
- spłaty kredytów bankowych	4 291 497 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/317/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 16 lutego 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Wydatki inwestycyjne drogowe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	3 214 334
				Budżet powiatu	753 334
				budżet gminy	200 000
				Środki RFPŁ	2 261 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska	PZD / Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	6 178 123
				Budżet powiatu	2 078 123
				Środki RFPŁ	3 800 000
				Budżet gminy	300 000
3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia - Kuchary, gmina Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	3 100 000
				Budżet powiatu	500 000
				Budżet gminy	600 000
				Środki RFPŁ	2 000 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc.Rzrzęczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów	PZD / Starostwo	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	8 809 354
				Budżet powiatu	1 309 354
				Budżet gminy	1 500 000
				Środki RFPŁ	6 000 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	2 700 000
				Środki RzFRD	1 800 000
				Budżet gminy	900 000
6	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul.Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	360 000
				Budżet powiatu	180 000
				Środki z Woj.Śląskiego	180 000
7	Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia (projekt)	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	15 000
				Budżet powiatu	15 000
8	Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzrzęczyce, gm. Kłomnice	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	20 000
				Budżet powiatu	20 000
9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m.Aleksandria Pierwsza ul.Piaskowa, gmina Konopiska	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	40 000
				Budżet powiatu	20 000
				Budżet gminy	20 000
10	Wykup z leasingu ciągnika z ramieniem dla ODM w Rudnikach	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	72 792
				Budżet powiatu	72 792
11	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-1 - Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	200 000
				Budżet powiatu	200 000
12	Modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m.Małusy Wielkie, gm.Mstów	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	250 000
				Budżet powiatu	250 000
13	Modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m.Cielętniki, gm.Dąbrowa Zielona	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	500 000
				Budżet powiatu	500 000

14	Przebudowa DP 1095 S ul.Cmentarna w m.Przyrów, gm.Przyrów- opracowanie dokumentacji projektowej	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	45 000
				Budżet powiatu	45 000
15	Przebudowa skrzyżowań DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m.Podlesie, gm.Lelów- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	PZD	Dz.600 Rozdz.60014	Razem	45 000
				Budżet powiatu	45 000
RAZEM				Razem	25 549 603
				Budżet powiatu	5 988 603
				Środki RFPŁ	14 061 000
				Budżet gminy	3 520 000
				Środki RzFRD	1 800 000
				Środki z Woj.Śląskiego	180 000

Wydatki inwestycyjne- pozostałe

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja	Źródła finansowania	Nakłady
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	2 000 000
				Środki pomocowe	1 272 600
				Budżet państwa	727 400
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło,gmina Lelów"	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	200 000
				Środki pomocowe	127 260
				Budżet państwa	72 740
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna ”	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01005	Razem	1 824 000
				Środki pomocowe	1 160 140
				Budżet państwa	663 860
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat"	Starostwo	Dz. 750 Rozdz.75020	Razem	182 300
				Środki pomocowe	182 300
5	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poz.	Starostwo	Dz.750 Rozdz.75020	Razem	800 000
				Budżet powiatu	800 000
6	Wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy efektywności energetycznej	Starostwo	Dz. 750 Rozdz.75095	Razem	45 000
				Budżet powiatu	45 000
7	Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu	Starostwo	Dz.010 Rozdz.01095	Razem	160 000
				Budżet powiatu	160 000
8	Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie	Starostwo	Dz.900 Rozdz.90095	Razem	300 000
				Budżet powiatu	300 000
9	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn."Termomodernizacja budynków DPS Błachownia"	DPS Błachownia	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	210 000
				Budżet powiatu	210 000
10	Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu	DPS Błachownia	Dz.852 Rozdz.85295	Razem	500 000
				Środki PFRON	244 767
				Budżet powiatu	255 233

11	Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Zespole Szkół w Koniczpolu	Zespół Szkół w Koniczpolu	Dz. 801	Razem	75 000
			Rozdz. 80195	<i>Budżet powiatu</i>	<i>75 000</i>
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	Razem	100 000
			Rozdz.85495	<i>Budżet powiatu</i>	<i>100 000</i>
RAZEM				Razem	6 396 300
				<i>Budżet powiatu</i>	<i>1 945 233</i>
				Budżet państwa	1 464 000
				Środki pomocowe	2 742 300
				Środki PFRON	244 767

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/317/2023

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 16 lutego 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące		4 825 623	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 505 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 505 000
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>1 505 000</i>
		Środki pomocowe	958 100
		Środki budżetu państwa	546 900
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	<i>1 500 000</i>
		Środki pomocowe	954 450
		Środki budżetu państwa	545 550
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarebice, gmina Przyrów" - Starostwo</i>	<i>1 500 000</i>
		Środki pomocowe	954 450
		Środki budżetu państwa	545 550
750		Administracja publiczna	167 700
	75020	Starostwa powiatowe	167 700
		<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat" - Starostwo</i>	<i>167 700</i>
		Środki pomocowe	167 700
801		Oświata i wychowanie	152 923
	80195	Pozostała działalność	152 923
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn. "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" - Zespół Szkół w Żółtym Potoku</i>	<i>152 923</i>
		Środki pomocowe	152 923
Wydatki majątkowe		4 206 300	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 024 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 024 000
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” - Starostwo</i>	<i>2 000 000</i>
		Środki pomocowe	1 272 600
		Środki budżetu państwa	727 400
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna" - Starostwo</i>	<i>1 824 000</i>
		Środki pomocowe	1 160 140
		Środki budżetu państwa	663 860
		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów" - Starostwo</i>	<i>200 000</i>
		Środki pomocowe	127 260
		Środki budżetu państwa	72 740

750		Administracja publiczna	182 300
	75020	Starostwa powiatowe	182 300
		<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat" - Starostwo</i>	<i>182 300</i>
		Środki pomocowe	182 300
OGÓLEM			9 031 923
		Środki pomocowe	5 929 923
		Środki budżetu państwa	3 102 000