

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2023 – 2030**

**I. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 1154/2023 z 26.09.2023r., Nr 1163/2023 z 04.10.2023r., Nr /2023 z 12.10.2023 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 dotyczące planu na 2023 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 205 085,55 zł do kwoty 162 770 272,14 zł**

– **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 205 085,55 zł do kwoty 127 089 672,76 zł,**  
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 23 318 zł środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) zwiększa się o kwotę 440 zł środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi od wypłaconych świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 3) zwiększa się o kwotę 1 072 800 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników;
- 4) wprowadza się do planu dotację finansowaną z udziałem środków europejskich w wysokości 254 405 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Ergonomia pracy biurowej w Domach Pomocy Społecznej" i „Ergonomia pracy biurowej w Powiatowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych”;
- 5) zwiększa się o kwotę 5 016 zł plan dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na wykonanie operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne;
- 6) zwiększa się o kwotę 173 627,55 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy Komisji Edukacji Narodowej;
- 7) zmniejsza się o kwotę 300 000 zł dotację z Gminy Mstów na remonty dróg powiatowych w Małusach i Mstowie;

- 8) zmniejsza się o kwotę 10 203 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na operaty szacunkowe z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;
- 9) zmniejsza się o kwotę 14 318 zł dofinansowanie z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie „Prace pielęgnacyjno – konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku”.

– **dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 35 680 599,38 zł.**

## **2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 205 085,55 zł do kwoty 180 402 846,14 zł**

– **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 223 810,55 zł do kwoty 129 452 572,76 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 205 085,55 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 725 zł środkami pochodzącymi z planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego pn. „Cyfrowy Powiat”.

– **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18 725 zł do kwoty 50 950 273,38 zł.**

Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych wynika z zabezpieczenia planu wydatków bieżących w kwocie 18 725 zł.

**3.** W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2023 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.

## **II. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć**

*1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych*

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

- 1) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2022 „Cyfrowy Powiat”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2022 – 2023:
  - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 425 zł do kwoty 183 112 zł
  - Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 21 425 zł do kwoty 183 112 zł
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 13 489 zł do kwoty 16 126 zł

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2022 „Cyfrowy Powiat”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2022 – 2023:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 18 725 zł do kwoty 182 937 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 18 725 zł do kwoty 182 937 zł
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 266 zł do kwoty 0 zł.

Zmiany na zadaniach dokonuje się w związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego w ramach w/w projektu.