

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2020 rok.**

### **I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2020 rok.**

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- wskaźników dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa a określonych przez Wojewodę Śląskiego;
- planowanych dochodach własnych;
- planowanych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane programy finansowane środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej;
- zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;
- projektów złożonych przez jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego;
- przewidywanego wykonania budżetu w 2019 roku;
- wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

### **II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2020 rok.**

W budżecie 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 124 029 966 zł, które w całości pokryją planowane wydatki w kwocie 122 576 402 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2020 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1 453 564 zł – przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem. Przyjęte w budżecie przychody w wysokości 5 210 480 zł stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 5 000 000 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 210 480 zł. Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki oraz nadwyżki budżetu zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich. Raty zgodnie z harmonogramem spłat wynosić będą 6 664 044 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2020 rok w stosunku do 2019 roku prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2019	Plan na 30.09.2019	Projekt na 2020 rok	Różnica kwotowa 4-3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<b><u>I Dochody ogółem</u></b>	<b><u>108 623 874</u></b>	<b><u>115 326 984,66</u></b>	<b><u>124 029 966</u></b>	<b><u>(+) 8 702 981,34</u></b>	<b><u>107,5</u></b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>56 268 967</b>	<b>64 196 246,00</b>	<b>71 508 388</b>	<b>(+) 7 312 142,00</b>	<b>111,4</b>
- udziały we wpływach z podatku	32 634 000	32 634 000,00	34 336 074	(+) 1 702 074,00	105,2
- pozostałe dochody własne	23 634 967	31 562 246,00	37 172 314	(+) 5 610 068,00	117,8
<b>2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł</b>	<b>8 452 800</b>	<b>8 457 712,00</b>	<b>11 864 474</b>	<b>(+) 3 406 762,00</b>	<b>140,3</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>19 143 056</b>	<b>15 837 266,66</b>	<b>15 490 021</b>	<b>(-) 347 245,66</b>	<b>97,8</b>
- na zadania zlecone	2 548 518	3 116 334,66	2 720 751	(-) 395 583,66	87,3
- na zadania własne	12 751 238	8 301 036,00	8 279 170	(-) 21 866,00	99,7
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	3 843 300	4 419 896,00	4 490 100	(+) 70 204,00	101,6
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>24 759 051</b>	<b>24 595 622,00</b>	<b>25 167 083</b>	<b>(+) 571 461,00</b>	<b>102,3</b>
- część oświatowa	10 677 179	10 513 750,00	11 030 980	(+) 517 230,00	104,9
- część wyrównawcza	9 014 384	9 014 384,00	8 781 491	(-) 232 893,00	97,4
- część równoważąca	5 067 488	5 067 488,00	5 354 612	(+) 287 124,00	105,6
<b>5. Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>-</b>	<b>2 240 138,00</b>	<b>-</b>	<b>(-) 2 240 138,00</b>	<b>-</b>
<b><u>-II Przychody</u></b>	<b><u>23 934</u></b>	<b><u>7 908 542,00</u></b>	<b><u>5 210 480</u></b>	<b><u>(-) 2 698 062,00</u></b>	<b><u>65,9</u></b>
- kredyty, pożyczki	-	870 760,00	5 210 480	(+) 4 339 720,00	598,4
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	<b><u>23 934</u></b>	7 037 782,00	-	(-) 7 037 782,00	-
<b><u>II Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>104 534 468</u></b>	<b><u>119 122 186,66</u></b>	<b><u>122 576 402</u></b>	<b><u>(+) 3 454 215,34</u></b>	<b><u>102,9</u></b>
- bieżące	78 555 614	83 146 369,66	88 549 182	(+) 5 402 812,34	106,5
- majątkowe	25 978 854	35 975 817,00	34 027 220	(-) 1 948 597,00	94,6
<b><u>IV Rozchody</u></b>	<b><u>4 113 340</u></b>	<b><u>4 113 340,00</u></b>	<b><u>6 664 044</u></b>	<b><u>(+) 2 550 704,00</u></b>	<b><u>162,0</u></b>
<b><u>V Deficyt / Nadwyżka</u></b>	<b><u>(+) 4 089 406</u></b>	<b><u>(-) 3 795 202,00</u></b>	<b><u>(+) 1 453 564</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **Dochody powiatu na 2020 rok**

Planowane dochody ogółem wynoszą 124 029 966 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	71 508 388 zł	co stanowi 57,6% dochodów ogółem
- środki pomocowe	11 864 474 zł	9,6 %
- dotacje celowe	15 490 021 zł	12,5 %
- subwencja ogólna	25 167 083 zł	20,3%

### **1) Dochody własne**

W stosunku do września 2019 roku dochody własne rosą o 7 312 142 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu podatku PIT o kwotę 1 702 074 zł, które przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wysokości 34 086 074 zł.

Pozostałe dochody własne ulegają zwiększeniu o kwotę 5 610 068 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- zwiększeniu o kwotę 739 585 zł ulegają dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych,
- zwiększeniu o kwotę 4 982 182 zł ulegają środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w 2019 roku inwestycji drogowych,
- zmniejszeniu o kwotę 270 000 zł ulegają wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- na obecnym etapie nie planuje się na 2020 rok środków z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań własnych powiatu, które na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 226 000 zł.

### **2) Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł**

W pozycji tej ujęte są środki zewnętrzne przeznaczone na finansowanie programów przy udziale środków unijnych w rolnictwie, drogownictwie i oświacie. Wzrost ogólnego poziomu tych dochodów w stosunku do września 2019 roku o kwotę 3 406 762 zł wynika głównie z tytułu:

- planowanych do otrzymania w 2020 roku refundacji środków unijnych w kwocie 2 368 572 zł,
- przyznania zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe (wzrost w stosunku do III kwartału 2019 roku o kwotę 3 349 993 zł),
- realizacji nowych projektów w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląska pn. ”Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” gdzie plan dochodów stanowi kwotę 364 000 zł oraz zadania drogowego w miejscowości Poczesna, gdzie środki zewnętrzne na ten cel to wartość 2 674 155 zł,
- zmniejszenia środków pomocowych w 2020 roku w związku planowanym zakończeniem w 2019 roku trzech inwestycji dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, gdzie środki zewnętrzne na dzień 30 września bieżącego roku stanowiły kwotę 4 180 034 zł i dotyczyły termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lelowie oraz utworzenia nowoczesnych baz dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu i Szkole Specjalnej w Bogumiłku,
- mniejszego udziału środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotyczących tzw. projektów „miękkich” realizowanych w oświacie, głównie z tytułu zakończenia ich realizacji w 2019 roku.

### **3) Dotacje celowe**

W stosunku do września 2019 roku dotacje celowe ogółem maleją o kwotę 347 245,66 zł.

Minimalny spadek w tej grupie dochodów o kwotę 21 866 zł dotyczy *dotacji celowych na zadania własne* i wynika z następujących zmian:

- zmniejszenia planu dotacji pozyskanych z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych, które maleją w stosunku do III kwartału 2019 roku o kwotę 80 000 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej o kwotę 58 134 zł.

*Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień* rosną o kwotę 70 204 zł głównie z tytułu przyznania przez Wojewodę Śląskiego dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w kwocie 20 400 zł oraz zwiększonego planu na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z podpisanym porozumień o kwotę 52 954 zł.

Zakładane dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 720 751 zł w porównaniu z III kwartałem 2019 roku maleją o kwotę 395 583,66 zł. Głównym powodem spadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jest brak rozdysponowania przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty przeznaczonej na realizację zadań związanych z obsługą obywateli.

#### **4) Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na 2020 rok w stosunku do września 2019 roku wzrasta o kwotę 571 461 zł. Poszczególne jej części wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wynosi 11 030 980 zł i wzrasta o 517 230 zł,
- część wyrównawcza wynosi 8 781 491 zł i maleje o 232 893 zł,
- część równoważąca wynosi 5 354 612 zł i wzrasta o kwotę 287 124 zł.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały wykazane zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Porównanie dochodów powiatu w latach 2019 – 2020 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

### Dochody powiatu na 2020 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2019	Plan na 30.09.2019	Projekt na 2020	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	2 739 506	2 770 656,00	6 103 450	(+) 3 332 794,00
020-Leśnictwo	292 735	401 599,00	290 000	(-) 111 599,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	10 882	10 882,00	-	(-) 10 882,00
600- Transport i łączność	17 097 404	18 123 376,00	25 605 452	(+) 7 482 076,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	491 324	874 383,00	616 698	(-) 257 685,00
710-Działalność usługowa	2 372 044	2 432 181,00	2 316 785	(-) 115 396,00
750- Administracja publiczna	5 288 464	5 382 420,00	6 171 671	(+) 789 251,00
752 – Obrona narodowa	650	650,00	1 400	(+) 750,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600	31 350,00	12 500	(-) 18 850,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	330 000	-
756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 284 000	33 284 000,00	34 986 074	(+) 1 702 074,00
758-Różne rozliczenia	24 759 051	26 835 760,00	25 167 083	(-) 1 668 677,00
801-Oświata i wychowanie	3 607 574	4 832 940,66	2 274 810	(-) 2 558 130,66
851-Ochrona zdrowia	37 072	54 350,00	53 207	(-) 1 143,00
852-Pomoc społeczna	12 752 540	13 606 072,00	13 687 656	(+) 81 584,00
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000	61 380,00	40 000	(-) 21 380,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	79 683,00	45 000	(-) 34 683,00
855 - Rodzina	4 794 028	5 145 302,00	5 528 180	(+) 382 878,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	1 070 000,00	800 000	(-) 270 000,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>108 623 874</b>	<b>115 326 984,66</b>	<b>124 029 966</b>	<b>(+) 8 702 981,34</b>

## **Wydatki powiatu na 2020 rok**

Wydatki planowane na 2020 rok wynoszą 122 576 402 zł i w stosunku do III kwartału 2019 roku rosną o 3 454 215,34 zł, w tym wydatki bieżące rosną o kwotę 5 402 812,34 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o kwotę 1 948 597 zł. Wzrost wydatków bieżących dotyczy głównie zwiększonego zakresu prac w ramach scaleń gruntów (+) 1 317 047 zł, podwyższenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 10% od 1 września 2019 roku i kolejne 6% od 1 września 2020 roku jak również wynika z ogólnego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług. Zmniejszenie natomiast wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2019 roku o kwotę (-) 1 948 597 zł, wynika głównie z zakończenia w 2019 roku trzech inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zakładany plan wydatków zabezpiecza zakres działania wszystkich jednostek powiatowych oraz wykaz planowanych zadań. W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 88 549 182 zł stanowią będą 72,2%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 34 027 220 zł co stanowi 27,8% wydatków ogółem.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące zostaną w całości pokryte planowanymi dochodami bieżącymi.

Nadwyżka operacyjna wynosić będzie 10 311 740 zł (jest to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Planowany budżet na 2020 rok zamknie się nadwyżką w kwocie 1 453 564 zł (przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem).

Porównanie wydatków powiatu w latach 2019-2020 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3 .

### Wydatki powiatu na 2020 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2019	Plan na 30.09.2019	Projekt na 2020	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	2 796 506	2 846 156,00	6 183 450	(+) 3 337 294,00
020-Leśnictwo	780 735	731 599,00	678 000	(-) 53 599,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	10 882	10 882,00		(-) 10 882,00
600- Transport i łączność	27 612 169	38 084 300,00	40 941 574	(+) 2 857 274,00
630- Turystyka	47 000	47 000,00	54 000	(+) 7 000,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	291 324	602 085,00	336 698	(-) 265 387,00
710-Działalność usługowa	2 382 044	2 442 181,00	2 326 785	(-) 115 396,00
750- Administracja publiczna	20 408 697	20 847 742,00	22 375 463	(+) 1 527 721,00
752 – Obrona narodowa	650	650,00	1 400	(+) 750,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 600	279 350,00	217 500	(-) 61 850,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 001,00	330 000	(-) 1,00
757- Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 064 875,00	1 400 000	(+) 335 125,00
758-Różne rozliczenia	1 465 858	994 263,00	1 394 000	(+) 399 737,00
801-Oświata i wychowanie	13 605 740	15 472 297,66	10 832 130	(-) 4 640 167,66
851-Ochrona zdrowia	292 072	179 350,00	258 207	(+) 78 857,00
852-Pomoc społeczna	15 556 297	17 257 314,00	15 305 290	(-) 1 952 024,00
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 278	3 512 658,00	3 548 508	(+) 35 850,00
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	5 802 888	5 736 567,00	6 629 037	(+) 892 470,00
855 - Rodzina	7 762 528	8 173 716,00	9 134 680	(+) 960 964,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	125 000,00	162 480	(+) 37 480,00
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000	216 000,00	236 000	(+) 20 000,00
926- Kultura fizyczna	168 200	168 200,00	231 200	(+) 63 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 534 468</b>	<b>119 122 186,66</b>	<b>122 576 402</b>	<b>(+) 3 454 215,34</b>



## **Przychody powiatu**

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 5 210 480 zł są:

- kredyt bankowy w kwocie 5 000 000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 210 480 zł.

## **Rozchody powiatu**

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 6 664 044 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów – 6 538 467 zł (w tym kwota 2 368 572 zł dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej),
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 125 577 zł.

Spłata rat pokryta będzie środkami z planowanej na 2020 rok nadwyżki budżetu w kwocie 1 453 564 zł oraz przychodami z tytułu kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5 210 480 zł.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu** **na 2020 rok**

## **DOCHODY**

***Planowane dochody powiatu na 2020 rok wynoszą 124 029 966 zł, z czego:***

- 98 860 922 zł stanowią dochody bieżące (79,7% dochodów ogółem)
- 25 169 044 zł stanowią dochody majątkowe (20,3% dochodów ogółem)

Źródła dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** **6 103 450 zł**

*Dochody bieżące* *4 070 504 zł*

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 115 457 zł

(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 40 572 zł);

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
3 955 047 zł  
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice, obiekcie Widzów, gmina Kruszyna oraz obiekcie Nakło, gmina Lelów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 1 438 404 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 2 516 643 zł)

*Dochody majątkowe* 2 032 946 zł

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2 032 946 zł  
przeznaczona na realizację prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice, oraz obiekcie Widzów, gmina Kruszyna (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 739 524 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 1 293 422 zł)

**Dział 020- Leśnictwo** 290 000 zł

*Dochody bieżące* 290 000 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 290 000 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** 25 605 452 zł

*Dochody bieżące* 4 438 300 zł

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu: odsetek bankowych odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży drewna, kar umownych 31 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie 4 407 300 zł

*Dochody majątkowe* 21 167 152 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 542 106 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych 5 000 000 zł

- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie drogowe realizowane na terenie gminy Poczesna 1 804 035 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 10 821 011 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 616 698 zł**

- Dochody bieżące 616 698 zł*
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących zadania z tego zakresu 169 749 zł) 336 698 zł
  - dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 280 000 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 2 316 785 zł**

- Dochody bieżące 2 316 785 zł*
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na: 1 056 785 zł
    - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - 223 416 zł
    - 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) - 229 124 zł
    - 3) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 604 245 zł
  - wpływy z usług za udostępnienie zasobu geodezyjnego, w tym za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 1 260 000 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna 6 171 671 zł**

- Dochody bieżące 6 171 671 zł*
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym: 25 294 zł
    - 1) akcja kurierska - 2 294 zł
    - 2) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 23 000 zł
  - dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 20 400 zł
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 300 000 zł
  - wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje 20 000 zł
  - wpływy z opłaty za wydanie praw jazdy 370 000 zł
  - wpływy z opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych 70 000 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy 1 846 977 zł

- wpływy z różnych dochodów Starostwa Powiatowego (dochody z tytułu poboru opłaty skarbowej, odsetki bankowe) 120 000 zł
- wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne 15 000 zł
- wpływy z różnych opłat (kart wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) 20 000 zł
- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” 364 000 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa 1 400 zł**

*Dochody bieżące* 1 400 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach 1 400 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 500 zł**

*Dochody bieżące* 12 500 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej dotyczące konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich 12 500 zł

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 330 000 zł**

*Dochody bieżące* 330 000 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej 330 000 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**34 986 074 zł**

*Dochody bieżące* 34 986 074 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 650 000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 34 086 074 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 250 000 zł

**Dział 758- Różne rozliczenia****25 167 083 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	25 167 083 zł
– subwencja ogólna z budżetu państwa	25 167 083 zł
w tym:	
1) część oświatowa subwencji ogólnej	11 030 980 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 781 491 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej	5 354 612 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie****2 274 810 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	933 430 zł
– wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw	600 zł
– wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji	100 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	900 zł
– wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	50 zł
– refundacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Koniecpolu	399 626 zł
– dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół w Koniecpolu (w tym: środki Unii Europejskiej 221 159 zł, środki z budżetu państwa 26 014 zł)	247 173 zł
– dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, (w tym: środki Unii Europejskiej 199 151 zł, środki budżetu państwa 23 430 zł);	222 581 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	62 400 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	1 341 380 zł
– refundacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna miarą sukcesu zawodowego” - modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Koniecpolu	751 965 zł
– refundacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – nowoczesna baza	589 415 zł

dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Bogumiłku

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **53 207 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	53 207 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka	53 207 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **13 687 656 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	13 060 090 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	3 279 170 zł
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	9 742 690 zł
– różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej (odsetki bankowe)	34 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	627 566 zł
– refundacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”	627 566 zł

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **40 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	40 000 zł
– środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat	40 000 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **45 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	45 000 zł
– dochody szkolnego schroniska młodzieżowego	15 000 zł
– dochody z najmu pomieszczeń internatu w Zespole Szkół w Złotym Potoku	30 000 zł

\

**Dział 855 – Rodzina****5 528 180 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 528 180 zł</i>
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	785 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka)	3 958 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+” dla wychowanków rodzin zastępczych	472 725 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+” dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	266 455 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”	46 000 zł

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****800 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	<i>800 000 zł</i>
– wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000 zł

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 651 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 649 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł. Planuje się także, iż dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań rządowych stanowiąc będą kwotę 280 000 zł.

**WYDATKI*****Planowane na 2020 rok wydatki powiatu wynoszą 122 576 402 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 88 549 182 zł, co stanowi 72,2% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 34 027 220 zł, co stanowi 27,8% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 51 027 385 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 23 162 507 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 152 588 zł na dotacje o różnym charakterze, 3 928 368 zł na świadczenia dla

osób fizycznych, 4 878 334 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 1 400 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 34 027 220 zł kwota 5 577 222 zł przeznaczona zostanie na wydatki na programy współfinansowane ze źródeł europejskich.

Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**6 183 450 zł**

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 115 457 zł, w tym kwota 74 885 zł przeznaczona zostanie na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych, na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do zatwierdzenia projektów scalenia gruntów w wyniku wznowionego postępowania scaleniowego lub stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowej. Kwota 40 572 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa prowadzącego merytoryczne sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Poprzez dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 finansowane będą cztery programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Kruszyna, Kłomnice i Lelów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2023, natomiast łączne nakłady stanowiąc będą kwotę 43 430 753 zł. W 2020 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 3 955 047 zł jak i majątkowe w kwocie 2 032 946 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na czterech obiektach.

Wydatki bieżące w 2020 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 1 670 571 zł  
(w tym budżet państwa – 607 587 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 062 984 zł),
- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice 1 607 839 zł  
(w tym budżet państwa – 584 771 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 023 068 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 61 409 zł  
(w tym budżet państwa – 22 288 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 39 121 zł),
- Nakło, gm. Lelów 615 228 zł  
(w tym budżet państwa – 223 758 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 391 470 zł).

Wydatki majątkowe w 2020 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 1 620 144 zł  
(w tym budżet państwa – 589 246 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 030 898 zł),



- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice 358 700 zł  
(w tym budżet państwa – 130 459 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 228 241 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 54 102 zł  
(w tym budżet państwa – 19 819 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 34 283 zł),

Ze środków własnych powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 000 zł sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 15 000 zł,
- pokrycia kosztów badania skażenia gleb 20 000 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2020 roku ze środków własnych w wysokości 45 000 zł organizację Dożynek Powiatowych, wypłaty pieniężne dla laureatów konkursów dożynkowych oraz zakup nagród rzeczowych.

**Dział 020- Leśnictwo 678 000 zł**

Środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 290 000 zł przeznaczone są na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy zalesili 106 ha gruntów w latach 2002 i 2003.

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 8 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi 270 000 zł
- oceny udatności upraw leśnych zalesionych w ramach programu PROW 5 000 zł
- sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów na terenie dziesięciu gmin powiatu 100 000 zł
- zakupu sprzętu służącego do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi 5 000 zł.

**Dział 600- Transport i Łączność 40 941 574 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim powiat wykonuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, których długość na terenie powiatu wynosi 140,1km. Zaplanowana dotacja na ten cel wynosi 4 407 300 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 6% dotacji czyli 264 438 zł.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2 500 000 zł, która zostanie przeznaczona na remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 24 827 254 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- kontynuacja przebudowy mostu na most klasy A leżącego w ciągu DP 1030 S na rzece Warcie wraz z dojazdami w m. Zawada, gmina Kłomnice 920 228 zł,  
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)
- przebudowa dróg powiatowych: DP 1057 S na odc.Huta Stara A – Poczesna, DP nr 1056 S na odc. Poczesna – Mazury 2 634 984 zł,  
(w tym dofinansowanie z Gminy Poczesna – 655 292 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 324 400 zł, a środki własne powiatu - 655 292 zł)
- przebudowa dróg powiatowych: DP 1070 S na odc.DK 91 Kłomnice - Zdrowa - Kruszyna, DP 1025 S na odc. Kruszyna-Borowno, DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice 10 124 000 zł,  
(w tym: środki z Gminy Kruszyna – 500 000 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 5 375 700 zł oraz środki własne powiatu – 4 248 300 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1060 S na odc. DK-91 Rudniki-Wancerzów (DW 786), 7 492 566 zł,  
(w tym: dofinansowanie z Gminy Rędziny – 400 000 zł, z Gminy Mstów – 416 694 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 120 911 zł oraz środki własne powiatu – 2 554 961 zł)
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Piasek – Czepurka (zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu) 50 000 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Poczesna - Mazury - Młynek - Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna” 3 544 276 zł,  
(zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej – 1 804 035 zł, środkami z Gminy Poczesna – 870 120 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości – 870 121 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 61 200 zł.  
(finansowane środkami własnymi powiatu)

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych na ciągu DK-1 – Poczesna, - Mazury – Młynek – Wąsosz – DW908 Etap II (miejscowości: Huta Stara A, Poczesna, Młynek) zaplanowano kwotę 274 020 zł.

Na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych planuje się pozyskać środki z budżetu państwa w kwocie 5 000 000 zł, ponadto w budżecie powiatu zarezerwowano wkład własny na w/w zadanie w wysokości 700 000 zł.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 3 233 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 136 048 zł.

**Dział 630 – Turystyka** **54 000 zł**

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2020 r. ” 40 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych na ogólnopolskie i powiatowe imprezy turystyczne, konkursy, rajdy turystyczne 14 000 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **336 698 zł**

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 166 949 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 169 749 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **2 326 785 zł**

Środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe sfinansowane zostaną:

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii 223 416 zł,
- usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, osnowami geodezyjnymi oraz utworzeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 229 124 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 604 245 zł  
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 579 200 zł).

Całość dochodów uzyskanych z wpływów za udzielanie informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego przeznaczona zostanie na zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane dochody w kwocie 1 260 000 zł przeznaczone zostaną na:

- usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, osnowy geodezyjne, archiwizację zasobu 1 084 300 zł,
- zakup tonerów, drukarek, sprzętu kopiującego, oprogramowania, art. biurowych 67 000 zł,
- umowę zlecenia na specjalistyczne ekspertyzy materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 13 700 zł,
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 35 000 zł,
- zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i biurowego (w tym: kserografy, macierze dyskowe, serwer) 60 000 zł.

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000 zł planuje się wykonanie ekspertyz i dokumentacji z zakresu geologii.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**22 375 463 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania rządowe pokryje koszty:

- zadań akcji kurierskiej 2 294 zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 23 000 zł

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona jest kwota 20 400 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

Środki własne powiatu w kwocie 777 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 600 000 zł oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących biuro Rady Powiatu, zakup materiałów biurowych do obsługi sesji, szkolenia – 177 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 20 605 769 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 185 000 zł i zostaną przeznaczone na:

- a) przebudowę kotłowni z wymianą pieca z opalanego węglem na gazowy (ekologiczny) w budynku Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu – planowane środki na ten cel w wysokości 125 000 zł będą pochodziły z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- b) zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – koszt inwestycji stanowi kwotę 60 000 zł.

Wydatki bieżące Starostwa w wysokości 19 991 769 zł zostaną przeznaczone w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 15 299 169 zł

- zakup druków komunikacyjnych	1 450 000 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	584 100 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	300 000 zł
- opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną	310 000 zł
- ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie	68 000 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu	58 000 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów, wycenę pojazdów	99 000 zł
- opłatę podatku od nieruchomości	35 000 zł
- różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (przeeglądy samochodów, konwój gotówki, usługi informatyczne, usługi pocztowe, audyt zewnętrzny itp.)	559 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	79 000 zł
- usługi remontowe	635 000 zł
(w tym głównie: remont w budynku Starostwa systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 60 000 zł, remont serwerowni – 40 000 zł, remont tablicy elektrycznej – 41 000 zł, prace remontowe w budynku przy ul. Tkackiej – 100 000 zł, remont wejścia do budynku Starostwa oraz holu na I piętrze - 300 000 zł, montaż żaluzji okiennych w Wydziale Komunikacji – 35 000 zł)	
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	74 000 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Powiat planuje na 2020 rok realizację projektu unijnego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy" w celu poprawy jakości i ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Planowany koszt zadania w ramach wydatków bieżących wyniesie 429 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to kwota 364 000 zł, a wkład własny powiatu – 65 000 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, nagród, obsługa konkursów i festiwali, druk kalendarzy, albumów)	289 000 zł
- współpracą zagraniczną	61 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi	20 000 zł
- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań	500 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych	62 000 zł

- wycinką drzew w parku w Złotym Potoku 15 000 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa 1 400 zł**

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 1 400 zł ma na celu zabezpieczenie kosztów przeprowadzenia szkolenia i ćwiczenia obronnego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 217 500 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 12 500 zł przyznaną na zadania z zakresu administracji rządowej pokryte zostaną koszty związane z konserwacją oraz naprawą radiowego systemu wywoływania syren.

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- naprawę systemu łączności i ostrzegania, zakup urządzeń na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, konserwację sprzętu w magazynie 53 000 zł
- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej 20 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych 30 000 zł
- dotację dla Miasta Częstochowy na pokrycie udziału w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 65 000 zł
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 37 000 zł

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 330 000 zł**

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa powiat realizuje zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez funkcjonowanie pięciu punktów obsługi prawnej. Przyznany plan środków na 2020 rok wynosi 330 000 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa 190 080 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez pięciu radców prawnych i adwokatów 120 120 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 800 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 400 000 zł**

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****1 394 000 zł**

W dziale tym ujęte są rezerwy zaplanowane w budżecie tzn:

- rezerwa ogólna	302 000 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	185 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej	150 000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji	545 000 zł
- rezerwa celowa na utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	212 000 zł.

Rezerwę celową oświatową utworzono ze środków powiatu w celu zapewnienia niezbędnego poziomu wydatków związanego z funkcjonowaniem szkół i placówek.

Rezerwę celową na zadania pomocy społecznej utworzono ze względu na nieznane na obecnym etapie koszty utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2020 roku oraz zmieniającą się liczbę wychowanków.

Utworzona rezerwa celowa na pokrycie kosztów uruchomienia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rędzinach ma na celu zapewnienie niezbędnego poziomu wydatków związanego z rozpoczęciem funkcjonowania tej jednostki.

**Dział 801- Oświata i wychowanie****10 832 130 zł**

W ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji w 2020 roku w oświacie dwa programy finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do których należą:

- 1) „*Równe szanse – lepszy start*” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Program realizowany w latach 2018 – 2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku, którego celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 20 uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy. Planowane środki na realizację programu w 2020 roku stanowią kwotę 229 123 zł (w tym: budżet środków Unii Europejskiej – 199 151 zł, budżet państwa – 23 430 zł oraz wkład własny powiatu – 6 542 zł).
- 2) „*Zadbaj o swoją przyszłość*” – projekt realizowany w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2019-2020. Celem programu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb

lokalnego rynku pracy. Planowane środki na realizację programu w 2020 roku wynoszą 265 164 zł, z czego środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 221 159 zł, z budżetu państwa – 26 014 zł oraz wkład własny powiatu – 17 991 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 50 000 zł zarezerwowano w tym dziale na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół Powiatu.

W ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyznano środki w wysokości 62 400 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego, które pełni Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie.

Pozostałe wydatki działu to wydatki zarówno bieżące w wysokości 10 75 443 zł jak i majątkowe w kwocie 50 000 zł, które zostaną przeznaczone w łącznej kwocie 10 225 443 zł na utrzymanie szkół i realizację zadań oświatowych.

Planowane wydatki zostaną rozdysponowane na poszczególne szkoły w następujący sposób:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	1 138 184 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	903 642 zł
wymiana rur kanalizacyjnych w 2 łazienkach	20 000 zł
zakupy projektora, kserokopiarki, laptopów dla nauczycieli	15 500 zł
wydatki inwestycyjne (termoizolacja i wymiana podłogi na sali gimnastycznej)	50 000 zł
2) Zespół Szkół w Koniecpolu	4 229 060 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 822 692 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	2 252 911 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 853 590 zł
zakup wyposażenia do biblioteki i pracowni szkolnych wraz z materiałami do bieżących remontów	20 000 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	2 415 563 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 164 685 zł



- |  |            |
|--|------------|
| 5) Dotacje dla niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Janowie i Kruszyńce | 144 000 zł |
| 6) Środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 45 725 zł  |

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **258 207 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 53 207 zł i przeznaczona jest na opłatę składki zdrowotnej za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu.

Środki własne powiatu w kwocie 100 000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętego w 2014 roku programu zdrowotno – profilaktycznego dotyczącego szczepień HPV – rak szyjki macicy, natomiast na inne programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu częstochowskiego zaplanowano środki w wysokości 100 000 zł. Kwotą 5 000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na konkursy zdrowotne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **15 305 290 zł**

Wydatki na rzecz trzech domów pomocy społecznej wyniosą łącznie 13 527 860 zł, w tym kwota 453 000 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi powiatu, z przeznaczeniem na:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) budowę muru oporowego p.poż. w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie  | 40 000 zł;  |
| 2) modernizację systemu przeciwpożarowego – II etap wymiany czujek przeciwpożarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie | 100 000 zł; |
| 3) zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla Domu Pomocy Społecznej w Blachowni                            | 90 000 zł;  |
| 4) wykonanie projektu, zakup i wymianę instalacji systemu sygnalizacji pożaru w pawilonie Domu Pomocy Społecznej w Blachowni    | 80 000 zł;  |
| 5) zakup i wymianę dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni                                 | 143 000 zł. |

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2020 roku 13 074 860 zł i pokryte zostaną:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| – dotacją z budżetu państwa | 3 279 170 zł |
|-----------------------------|--------------|

- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu oraz dochodami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, odsetek bankowych 9 776 690 zł
- środkami własnymi powiatu 19 000 zł

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

**Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 6 968 040 zł**

Dysponującego 158 miejscami

**Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 4 117 301 zł**

Dysponującego 100 miejscami

**Domu Pomocy Społecznej w Turowie 2 251 500 zł**

Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Kwotę 4 230 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu 2020 roku na uruchomienie warsztatów dla 10 osób w ramach realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej świadczącego poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób mających trudności i wykazujących potrzeby wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych przeznaczony jest kwotę 53 000 zł. Zaplanowano również kwotę 3 000 zł na opłaty za energię cieplną mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie 1 717 200 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 1 598 286 zł.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 548 508 zł**

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 3 419 508 zł zgodnie z ustaloną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju kwotą części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej dla powiatu.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane będą koszty obsługi tego funduszu wykonywanego przez pracownika

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszty te wynoszą 2,5 % wykorzystania środków PFRON przyznanego dla powiatu co stanowi kwotę 40 000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat w co najmniej 10% pokryje koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe koszty pokryją środki PFRON.

Działające na terenie powiatu częstochowskiego Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu, przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej otrzyma dotację w kwocie 80 000 zł.

Do Powiatu Myszkowskiego przekazana zostanie dotacja w kwocie 9 000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojślawicach 2 osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza 6 629 037 zł**

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 6 629 037 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 3 360 786 zł
- Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego 1 031 188 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie 1 394 790 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koniecpolu 799 273 zł  
(w tym 18 000 zł zaplanowano na remont łazienki)
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku 14 772 zł
- pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli 28 228 zł

### **Dział 855 – Rodzina 9 134 680 zł**

W 2020 roku na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry Start” jako formy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego zaplanowano kwotę 46 000 zł.

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 2 865 725 zł, w tym:

- na zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 393 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 617 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych	329 096 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji i wzmocnienie kompetencji, organizacja „Pikniku rodzin zastępczych”, zakup paliwa i materiałów biurowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	53 904 zł
- wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu „500+” dla 103 rodzin zastępczych wraz z kosztami obsługi (zadanie finansowane środkami budżetu państwa)	472 725 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2020 rok zarezerwowano kwotę 5 268 500 zł (w tym wydatki inwestycyjne to kwota 120 000 zł), której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego	3 958 000 zł
- środki własne powiatu	1 310 500 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach	1 123 240 zł
w tym wydatki inwestycyjne (zakup samochodu)	120 000 zł
- Dom Dziecka w Chorzenicach	969 380 zł
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	588 380 zł
2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni	822 000 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni	725 500 zł
- Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie	520 000 zł
- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	520 000 zł

Na zakup usług od innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego a umieszczonych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie tych powiatów zarezerwowano kwotę 158 100 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 76 900 zł zarezerwowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano środki tzw. „500+” w wysokości 266 455 zł dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych jako formy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W związku z planowanym w 2020 roku uruchomieniem nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rędzinach przeznaczona jest kwota 453 000 zł, w tym: na prace remontowe w budynku - 73 000 zł, zakup wyposażenia - 90 000 zł oraz termomodernizację budynku - 290 000 zł, która zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 210 480 zł oraz środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 79 520 zł.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162 480 zł**

Wydatki w ramach działu finansowane będą z dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczyć będą działań związanych z ochroną środowiska takich jak:

- akcje „sprzątanie świata”, organizacja konferencji, warsztatów, olimpiad z zakresu ekologii, szkoleń z zakresu ochrony środowiska 24 000 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych (w tym Powiatowy Konkurs „Ekologiczna zagroda”) 19 000 zł
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska 15 480 zł
- sporządzenie Programu Ochrony Środowiska 20 000 zł
- zakup oprogramowania i map 5 000 zł
- zakup krzewów owocowych pyłko- i miododajnych w ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego 10 000 zł
- nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych 20 000 zł
- ekspertyzy, opinie, pomiary wodne 9 000 zł
- wykonanie zastępcze w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie napraw szkód w urządzeniach wodnych 40 000 zł

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 236 000 zł**

Na dotację dla miasta Częstochowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powierzenia Bibliotece Publicznej w Częstochowie opieki metodycznej nad bibliotekami samorządowymi na terenie powiatu częstochowskiego planuje się kwotę 50 000 zł.

Na organizację imprez kulturalnych, wypłatę nagród pieniężnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwalu organizowanych lub współorganizowanych przez powiat, pokrycie kosztów druku zaproszeń oraz publikacji zaplanowano 186 000 zł.

## **Dział 926- Kultura fizyczna**

**231 200 zł**

Zadania działu finansowane będą środkami własnymi powiatu. Zabezpieczone zostaną środki na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 110 000 zł
  - 1) upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim;
  - 2) współzawodnictwa sportowe szkół;
  - 3) szkoleń dzieci i młodzieży.
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 60 000 zł
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 26 200 zł
- wykonanie projektu modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu (wydatek majątkowy) 35 000 zł

## **PRZYCHODY**

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 5 210 480 zł są:

- kredyty bankowy w kwocie 5 000 000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 210 480 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 6 664 044 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów – 6 538 467 zł (w tym kwota 2 368 572 zł dotyczy spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej),
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 125 577 zł.

## WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W powiecie częstochowskim funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w dwóch jednostkach, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku dochody pochodzić będą głównie z opłat za wyżywienie uczniów, pracowników i grup korzystających z zakwaterowania i ze stołówki w internacie oraz z darowizn pieniężnych. Wpływy przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych i materiałów eksploatacyjnych do stołówki internatowej oraz pokrycie kosztów umów osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu. Dochody i wydatki na w/w cele zaplanowano w wysokości 210 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 103 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.