

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2021 rok.

I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2021 rok.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 z budżetu 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 powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego;
- przewidywanego wykonania budżetu w 2020 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

W budżecie 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 116 990 398 zł, które w całości pokryją planowane wydatki w kwocie 116 203 676 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2021 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 786 722 zł – przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem. Na przyjęte w budżecie przychody w wysokości 3 701 251 zł składają się: planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 1 500 000 zł, przychody w wysokości 2 030 501 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przychody w kwocie 170 750 zł z wynikające z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych.

Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów, wykupu obligacji i pożyczek wynosić będą 4 487 973 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2021 rok w stosunku do 2020 roku prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2020	Plan na 30.09.2020	Projekt na 2021 rok	Różnica kwotowa 4-3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<u>I Dochody ogółem</u>	<u>124 029 966</u>	<u>130 476 153,87</u>	<u>116 990 398</u>	<u>(-) 13 485 755,87</u>	<u>89,7</u>
1. Dochody własne	68 836 402	71 039 540,40	69 129 432	(-) 1 910 108,40	97,3
- udziały we wpływach z podatku	34 336 074	34 336 074,00	35 452 197	(+) 1 116 123,00	103,3
- pozostałe dochody własne	34 500 328	36 703 466,40	33 677 235	(-) 3 026 231,40	91,8
2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł	11 864 474	12 633 478,50	6 681 055	(-) 5 952 423,50	52,9
3. Dotacje celowe	18 162 007	21 631 100,97	14 068 877	(-) 7 562 223,97	65,0
- na zadania zlecone	2 720 751	3 154 833,97	3 316 970	(+) 162 136,03	105,1
- na zadania własne	10 951 156	14 051 021,00	6 294 036	(-) 7 756 985,00	44,8
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	4 490 100	4 425 246,00	4 457 871	(+) 32 625,00	100,7
4. Subwencja ogólna	25 167 083	25 172 034,00	27 111 034	(+) 1 939 000,00	107,7
- część oświatowa	11 030 980	11 035 931,00	12 013 617	(+) 977 686,00	108,9
- część wyrównawcza	8 781 491	8 781 491,00	9 103 858	(+) 322 367,00	103,7
- część równoważąca	5 354 612	5 354 612,00	5 993 559	(+) 638 947,00	111,9
<u>II Przychody</u>	<u>5 210 480</u>	<u>13 526 985,00</u>	<u>3 701 251</u>	<u>(-) 9 825 734,00</u>	<u>27,4</u>
- kredyty, pożyczki	5 210 480	6 050 787,00	1 500 000	(-) 4 550 787,00	24,8
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	5 071 242,00	2 201 251	(-) 2 869 991,00	43,4
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	-	2 404 956,00	-	-	-
<u>III Wydatki ogółem</u>	<u>122 576 402</u>	<u>139 718 458,87</u>	<u>116 203 676</u>	<u>(-) 23 514 782,87</u>	<u>83,2</u>
- bieżące	88 549 182	94 267 757,87	92 489 551	(-) 1 778 206,87	98,1
- majątkowe	34 027 220	45 450 701,00	23 714 125	(-) 21 736 576,00	52,2
<u>IV Rozchody</u>	<u>6 664 044</u>	<u>4 284 680,00</u>	<u>4 487 973</u>	<u>(+) 203 293,00</u>	<u>104,7</u>
<u>V Deficyt / Nadwyżka</u>	<u>(+) 1 453 564</u>	<u>(-) 9 242 305,00</u>	<u>(+) 786 722</u>	-	-

Dochody powiatu na 2021 rok

Planowane dochody ogółem wynoszą 116 990 398 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2021 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	69 129 432 zł	co stanowi 59,1% dochodów ogółem
- środki pomocowe	6 681 055 zł	5,7%
- dotacje celowe	14 068 877 zł	12,0%
- subwencja ogólna	27 111 034 zł	23,2%

1) Dochody własne

W stosunku do września 2020 roku dochody własne zaplanowane są mniejsze o 1 910 108,40 zł.

Wyższe będą jedynie dochody z tytułu podatku PIT o kwotę 1 116 123 zł, które przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 35 202 197 zł.

Pozostałe dochody własne planuje się mniejsze o kwotę 3 026 231,40 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- dochody uzyskane w 2020r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w części niewykorzystanej tj. w wysokości 2 030 501 zł w 2021 r. stanowić będą przychody;
- planuje się mniejsze o kwotę 300 000 zł wpływy z opłat komunikacyjnych;
- planuje się mniejsze o kwotę 270 000 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie praw jazdy;
- planuje się mniejsze o kwotę 243 000 zł wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych;
- nie zaplanowano w budżecie 2021 rok wpływów z odsetek bankowych naliczanych na rachunkach bankowych, w 2020 roku plan wynosił 120 000 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. Mniejszy plan tych dochodów w stosunku do września 2020 roku o kwotę 5 952 423,50 zł wynika głównie z tytułu:

- przyznania zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe mniejszych w stosunku do III kwartału 2020 roku o kwotę 2 688 793 zł,

- zabezpieczenia w planie 2020 roku dotacji i środków na projekty bieżące unijne związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutków pandemii wywołanej wirusem COVID-19 w wysokości 1 624 785,50 zł - projekty wprowadzone w 2020 roku jako zadania jednoroczne,
- braku zabezpieczenia w planie 2021 roku dochodów z tytułu refundacji środków unijnych, które ujęto w budżecie 2020 roku w kwocie 1 291 773 zł.

3) Dotacje celowe

W stosunku do września 2020 roku dotacje celowe ogółem zaplanowano mniejsze o kwotę 7 562 223,97 zł.

Największy spadek w tej grupie dochodów o kwotę 7 756 985 zł dotyczy *dotacji celowych na zadania własne* i wynika z następujących zmian:

- niezaplanowania w budżecie 2021 roku dotacji z budżetu państwa na zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych, które na koniec III kwartału 2020 roku ujęto w planie dochodów w kwocie 5 000 000 zł;
- zaplanowano mniejsze o kwotę 2 338 474 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych;
- zaplanowano mniejszą o kwotę 418 511 zł dotację z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień rosną o kwotę 32 625 zł głównie z tytułu przyznania przez Wojewodę Śląskiego dotacji na podstawie zwiększonego planu porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu o kwotę 22 100 zł oraz zwiększonego planu na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z podpisanym porozumieniem o kwotę 10 525 zł.

Zakładane *dotacje na zadania zlecone* w wysokości 3 316 970 zł w porównaniu z III kwartałem 2020 roku rosną o kwotę 162 136,03 zł. Głównym powodem wzrostu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jest zwiększenie środków na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 129 336 zł oraz środków na realizację zadań związanych z obsługą obywateli.

4) Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na 2021 rok w stosunku do września 2020 roku jest większa o kwotę 1 939 000 zł. Poszczególne jej części wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wynosi 12 013 617 zł i wzrasta o 977 686 zł,

- część wyrównawcza wynosi 9 103 858 zł i wzrasta o 322 367 zł,
- część równoważąca wynosi 5 993 559 zł i wzrasta o kwotę 638 947 zł.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały wykazane zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Porównanie dochodów powiatu w latach 2020 – 2021 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

Dochody powiatu na 2021 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2020	Plan na 30.09.2020	Projekt na 2021	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 103 450	6 156 864	3 447 488	(-) 2 709 376,00
020 - Leśnictwo	290 000	402 427	293 783	(-) 108 644,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529	12 658	(+) 129,00
600- Transport i łączność	25 605 452	29 157 398	19 379 930	(-) 9 777 468,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	616 698	725 323,40	817 885	(+) 92 561,60
710-Działalność usługowa	2 316 785	2 542 852	2 682 857	(+) 140 005,00
750 - Administracja publiczna	6 171 671	5 796 368	5 265 940	(-) 530 428,00
752 – Obrona narodowa	1 400	1 400	600	(-) 800,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500	12 600	(+) 100,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	330 000	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 986 074	34 986 074	36 152 197	(+) 1 166 123,00
758 - Różne rozliczenia	25 167 083	25 172 034	27 111 034	(+) 1 939 000,00
801 - Oświata i wychowanie	2 274 810	1 479 600,97	455 539	(-) 1 024 061,97
851 - Ochrona zdrowia	53 207	53 207	61 945	(+) 8 738,00
852 - Pomoc społeczna	13 687 656	14 833 509	14 758 786	(-) 74 723,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	1 167 539,50	45 000	(-) 1 122 539,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	54 638	-	(-) 54 638,00
855 - Rodzina	5 528 180	6 071 390	5 362 156	(-) 709 234,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	1 520 500	800 000	(-) 720 500,00
Dochody ogółem	124 029 966	130 476 153,87	116 990 398	(-) 13 485 755,87

Wydatki powiatu na 2021 rok

Wydatki planowane na 2021 rok wynoszą 116 203 676 zł i w stosunku do planu III kwartału 2020 roku są mniejsze o 23 514 782,87 zł, w tym wydatki bieżące maleją o kwotę 1 778 206,87 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 21 736 576 zł. Mniejszy plan wydatków bieżących dotyczy głównie mniejszego planu na 2021 rok wydatków bieżących na drogach powiatowych. Mniejszy plan wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2020 roku o kwotę 21 736 576 zł, wynika w głównej mierze z przyznania mniejszego planu dotacji na prace scaleniowe o 1 659 646 zł, mniejszym planem realizacji inwestycji na drogach powiatowych o 11 811 750 zł (łącznie z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje drogowe) w związku z częściowym ich zakończeniem w 2020 roku, niezaplanowania w 2021 roku zadań usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (plan w 2020r wynosił 5 139 760 zł) oraz planowanym ukończeniem w 2020 roku dwóch zadań unijnych majątkowych w łącznej kwocie 650 478 zł, ukończeniem realizacji inwestycji dotyczących termomodernizacji budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu oraz budynku mieszkalnego w Rędzinach w łącznej kwocie 608 248 zł.

Zakładany plan wydatków zabezpiecza zakres działania wszystkich jednostek powiatowych oraz wykaz planowanych zadań. W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 92 489 551 zł stanowią 79,6%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 23 714 125 zł, co stanowi 20,4% wydatków ogółem.

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

Nadwyżka operacyjna wynosić będzie 9 153 790 zł (jest to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Planowany budżet na 2021 rok zamknie się nadwyżką w kwocie 786 722 zł (przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem).

Porównanie wydatków powiatu w latach 2020-2021 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3 .

Wydatki powiatu na 2021 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2020	Plan na 30.09.2020	Projekt na 2021	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	6 183 450	6 386 864,00	3 711 488	(-) 2 675 376,00
020-Leśnictwo	678 000	790 427,00	581 783	(-) 208 644,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	-	12 529,00	12 658	(+) 129,00
600- Transport i łączność	40 941 574	52 358 482,00	32 478 853	(-) 19 879 629,00
630- Turystyka	54 000	54 000,00	54 000	-
700- Gospodarka mieszkaniowa	336 698	478 224,40	537 885	(+) 59 660,60
710-Działalność usługowa	2 326 785	2 552 852,00	2 692 857	(+) 140 005,00
750- Administracja publiczna	22 375 463	22 702 431,00	23 449 847	(+) 747 416,00
752 – Obrona narodowa	1 400	1 400,00	600	(-) 800,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 500	531 500,00	238 100	(-) 293 400,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	330 000	333 903,00	330 000	(-) 3 903,00
757- Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 400 000,00	1 200 000	(-) 200 000,00
758-Różne rozliczenia	1 394 000	613 148,00	1 782 023	(+) 1 168 875,00
801-Oświata i wychowanie	10 832 130	11 682 190,97	12 043 546	(+) 361 355,03
851-Ochrona zdrowia	258 207	258 207,00	186 945	(-) 71 262,00
852-Pomoc społeczna	15 305 290	17 254 918,00	16 757 333	(-) 497 585,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 548 508	4 679 247,50	4 013 221	(-) 666 026,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 629 037	6 693 714,00	7 065 081	(+) 371 367,00
855 - Rodzina	9 134 680	9 928 191,00	8 527 256	(-) 1 400 935,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 480	539 030,00	238 000	(-) 301 030,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000	236 000,00	150 000	(-) 86 000,00
926 - Kultura fizyczna	231 200	231 200,00	152 200	(-) 79 000,00
Wydatki ogółem	122 576 402	139 718 458,87	116 203 676	(-) 23 514 782,87

Przychody powiatu

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 3 701 251 zł są:

- kredyt bankowy w kwocie 1 500 000 zł,
- niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 030 501 zł;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków unijnych 170 750 zł.

Rozchody powiatu

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 487 973 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów bankowych – 4 216 273 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 271 700 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu **na 2021 rok**

DOCHODY

Planowane dochody powiatu na 2021 rok wynoszą 116 990 398 zł, z czego:

- 101 643 341 zł stanowią dochody bieżące (86,9% dochodów ogółem)
- 15 347 057 zł stanowią dochody majątkowe (13,1% dochodów ogółem)

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo **3 447 488 zł**

Dochody bieżące *3 074 188 zł*

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 134 945 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 99 906 zł);
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 13 343 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 925 900 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 1 064 200 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 1 861 700 zł)

Dochody majątkowe 373 300 zł

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 373 300 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 135 800 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 237 500 zł).

Dział 020- Leśnictwo 293 783 zł

Dochody bieżące 293 783 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
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 3 783 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 12 658,00 zł

Dochody bieżące 12 658,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 12 658,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**19 379 930 zł***Dochody bieżące* 4 418 231 zł

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu: odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży drewna, kar umownych 34 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie 4 364 871 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 19 360,00 zł

Dochody majątkowe 14 961 699 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 506 861 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie drogowe realizowane na terenie gminy Poczesna 1 767 865 zł
(w tym: środki z budżetu państwa stanowią kwotę 426 756 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 1 341 109 zł)
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 9 686 973 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**817 885 zł***Dochody bieżące* 817 885 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 262 311 zł) 537 885 zł
- dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 280 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**2 682 857 zł***Dochody bieżące* 2 682 857 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 244 888 zł
 - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli - 113 568 zł
 - 3) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 233 636 zł
 - 4) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 690 765 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 1 400 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 5 265 940 zł

- Dochody bieżące* 5 265 940 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym: 36 378 zł
 - 1) akcja kurierska - 2 528 zł
 - 2) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 33 850 zł
 - dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 30 600 zł
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 000 000 zł
 - wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje 12 000 zł
 - wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy 250 000 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych 40 000 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy 1 496 688 zł
 - wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne 15 000 zł
 - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) 20 000 zł
 - dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” 365 274 zł
(w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 12 455 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 352 819 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa 600 zł

- Dochody bieżące* 600 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach 600 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 600 zł

- Dochody bieżące* 12 600 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 12 600 zł.

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

<i>Dochody bieżące</i>	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

36 152 197 zł

<i>Dochody bieżące</i>	36 152 197 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów	35 202 197 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe	250 000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia **27 111 034 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	27 111 034 zł
– subwencja ogólna z budżetu państwa	27 111 034 zł
w tym:	
1) część oświatowa subwencji ogólnej	12 013 617 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 103 858 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej	5 993 559 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie **455 539 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	455 539 zł
– wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw	630 zł
– wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji	90 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	900 zł
– wpływy z różnych dochodów	30 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	62 400 zł
– dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód”	391 489 zł
(w tym: środki Unii Europejskiej 350 278 zł, środki z budżetu państwa 41 211 zł).	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **61 945 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	61 945 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka	61 945 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **14 758 786 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	14 746 728 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	3 290 362 zł
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	11 065 494 zł
– różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej	2 000 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	38 430 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460 zł
– dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej” (w tym: środki Unii Europejskiej 330 317 zł, środki z budżetu państwa 11 665 zł);	341 982 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	12 058 zł
– dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”- realizacja w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni (w tym: środki Unii Europejskiej 11 646 zł, środki z budżetu państwa 412 zł).	12 058 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **45 000 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	45 000 zł
– środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat	45 000 zł

Dział 855 – Rodzina **5 362 156 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	5 362 156 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	760 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci	

w domach dziecka)	3 740 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+” dla wychowanków rodzin zastępczych	583 333 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+” dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	232 323 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”	46 500 zł
<u>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	800 000 zł
<i>Dochody bieżące</i>	800 000 zł
– dochody z 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 951 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 950 000 zł i nadzoru budowlanego 1 000 zł. Planuje się także, iż dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań rządowych stanowiąc będą kwotę 237 550 zł.

WYDATKI

Planowane na 2021 rok wydatki powiatu wynoszą 116 203 676 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 92 489 551 zł, co stanowi 79,6% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 23 714 125 zł, co stanowi 20,4% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 54 320 373 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 24 020 394 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 590 301 zł na dotacje o różnym charakterze, 4 065 893 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 4 292 590 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 1 200 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 23 714 125 zł kwota 3 528 176 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

3 711 488 zł

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 134 945 zł, w tym kwota 35 039 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 99 906 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 Lełów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2023. W 2021 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 2 925 900 zł jak i majątkowe w kwocie 373 300 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na czterech obiektach.

Wydatki bieżące w 2021 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 1 100 000 zł
(w tym budżet państwa – 400 120 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 699 880 zł),
- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice 600 000 zł
(w tym budżet państwa – 218 220 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 381 780 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 395 900 zł
(w tym budżet państwa – 143 989 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 251 911 zł),
- Nakło, gm. Lełów 830 000 zł
(w tym budżet państwa – 301 871 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 528 129 zł).

Wydatki majątkowe w 2021 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 90 000 zł
(w tym budżet państwa – 32 733 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 57 267 zł),
- Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice 43 200 zł
(w tym budżet państwa – 15 712 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 27 488 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 240 100 zł
(w tym budżet państwa – 87 355 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 152 745 zł),

Ze środków własnych powiatu w wysokości 35 000 zł zostanie sfinansowana umowa zlecenia z konsultantem prac związanych z zagospodarowaniem po scaleniu gruntów na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice, obiekcie Widzów, gmina Kruszyna oraz obiekcie Nakło, gmina Lelów.

Ze środków własnych powiatu pochodzących z dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 194 000 zł sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 24 000 zł,
- pokrycia kosztów badania skażenia gleb 20 000 zł,
- budowy Stacji Monitoringu Suszy (wydatek majątkowy) 150 000 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2021 roku ze środków własnych w wysokości 35 000 zł organizację dożynek powiatowych, wypłaty pieniężne dla laureatów konkursów dożynkowych oraz zakup nagród rzeczowych.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 343 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 020- Leśnictwo

581 783 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 dochodów 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
- zakupu sprzętu służącego do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi 5 000 zł.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane zostaną wydatki w wysokości 3 783 zł na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawę z zakresu leśnictwa.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 658 zł zaplanowano w 2021 roku sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika ochrony środowiska.

Dział 600- Transport i łączność**32 478 853 zł**

Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim powiat wykonuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, których długość na terenie powiatu wynosi 140,1 km. Zaplanowana dotacja na ten cel wynosi 4 364 871 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 6% dotacji czyli 261 892 zł.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2 362 500 zł, która zostanie przeznaczona na remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 22 309 833 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000 S w miejscowości Jamno, gmina Mykanów 66 800 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 2 511 874 zł,
(w tym dofinansowanie z Gminy Poczesna – 645 674 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 324 400 zł, a środki własne powiatu – 541 800 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 9 295 785 zł,
(w tym: środki z Gminy Kruszyna – 750 000 zł, z Gminy Mykanów – 250 000 zł, z Gminy Kłomnice – 250 000 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 5 112 573 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 562 500 zł (przychód 2021 roku) oraz środki własne powiatu – 2 370 712 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, gmina Janów 1 500 000 zł,
(zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 000 000 zł oraz środkami własnymi powiatu – 500 000 zł)

- przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol 1 800 000 zł,
(zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 000 000 zł oraz środkami własnymi powiatu – 800 000 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odcinku Siedlec – Srocko, gmina Mstów 2 900 000 zł,
(zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 250 000 zł, środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 975 000 zł (przychód 2021 roku) oraz środkami Gminy Mstów – 675 000 zł)
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny, gmina Kamienica Polska 90 000 zł,
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1073 S na odc. Antoniów – Czarny Las, gmina Mykanów 60 000 zł,
(zadanie finansowane w całości środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przychód 2021 roku))
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta (Etap II), gmina Olsztyn 866 001 zł,
(zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 433 001 zł (przychód 2021 roku) oraz środkami Gminy Olsztyn – 433 000 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 1056 S w miejscowości Poczesna” 3 141 173 zł,
(zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej – 1 341 109 zł, środkami z budżetu państwa – 426 756 zł, środkami z Gminy Poczesna – 503 187 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości – 870 121 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 78 200 zł.
(finansowane środkami własnymi powiatu)

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych zaplanowano kwotę 172 289 zł, w tym:

- a) Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW 908 etap II (miejscowości: Huta Stara A, Poczesna, Młynek) 23 500 zł,

- b) Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Kruszyna- Zdrowa- Kłomnice - DK91 (miejscowości: Baby, Zdrowa, Nieznanice, Kłomnice) 10 080 zł,
- c) Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno – Witkowice - DK91 - Rzerzeczyce-Skrzydłów - Mokresz - DW786 na odc. DP1024:km 1+920 do km 3+980, km 5+654 do km 8+356, km 8+900 do km 9+575 (miejscowości: Adamów, Skrzydłów, Krasice, Łuszczyn) 14 789 zł,
- d) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1005S na odcinku DK91 - Rędziny- Jaskrów- DW786 od km 1+447,7 do km 2+343,34 - etap II (miejscowości: Kolonia Rędziny, Jaskrów) 123 920 zł.

Na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano kwotę 3 250 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 126 000 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 19 360 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka 54 000 zł

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2021 r. ” 41 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych na ogólnopolskie i powiatowe imprezy turystyczne, konkursy, znakowanie szlaków turystycznych 13 000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 537 885 zł

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 275 574 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 262 311 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami.

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

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii 358 456 zł,
- usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, osnowami geodezyjnymi oraz utworzeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 233 636 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 690 765 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 657 000 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 1 400 000 zł przeznaczone zostaną na:

- usługi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, osnowy geodezyjne, archiwizację zasobu, zakup licencji i modułów 1 259 000 zł,
- zakup tonerów, drukarek, sprzętu kopiującego, oprogramowania, art. biurowych 100 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 41 000 zł.

W ramach dochodów powiatu pochodzących z dochodów 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**23 449 847 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania rządowe pokryje koszty:

- zadań akcji kurierskiej 2 528 zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 33 850 zł

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznacza się kwotę 30 600 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

Środki własne powiatu w kwocie 814 000 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 – 214 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 21 027 869 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 600 000 zł i zostaną przeznaczone na przebudowę parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż..

Wydatki bieżące Starostwa w wysokości 20 022 272 zł zostaną przeznaczone w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne	15 800 000 zł
- zakup druków komunikacyjnych	1 000 000 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	594 000 zł
- świadczenia BHP	87 500 zł
- zakup materiałów w związku z pandemią COVID-19	100 000 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	220 000 zł
- opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną	340 000 zł
- ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie	81 321 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu	71 630 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów, wycenę pojazdów	90 000 zł
- opłatę podatku od nieruchomości	35 000 zł
- różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (przeglądy samochodów, konwój gotówki, usługi informatyczne, usługi pocztowe, itp.)	790 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	17 000 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych	200 000 zł
- ekspertyzy, opinie	29 000 zł
- usługi remontowe (w tym remont serwerowni w budynku Starostwa - 30 000 zł)	100 321 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	72 000 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Powiat planuje na 2021 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 405 597 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to kwota 352 819 zł, z budżetu państwa – 12 455 zł, a wkład własny powiatu – 40 323 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, nagród, druk kalendarzy, albumów)	190 000 zł
- współpracą zagraniczną	50 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi	20 000 zł
- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań	800 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych	66 000 zł
- wycinką drzew w parku w SOSz-W w Bogumiłku i DPS Lelów	40 000 zł
- zapłatą czynszu i mediów za lokal wynajmowany dla potrzeb PCPR	350 000 zł
- wyburzeniem budynku w Rzerzęcycach	25 000 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **600 zł**

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 600 zł ma na celu zabezpieczenie kosztów przeprowadzenia szkolenia i ćwiczenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa **238 100 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 12 600 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	65 500 zł
- zakup sprzętu do magazynu zarządzania kryzysowego, środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią COVID-19, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej	65 000 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

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 2021 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 radców prawnych i adwokatów	120 120 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 800 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1 200 000 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **1 782 023 zł**

W dziale tym ujęte są rezerwy zaplanowane w budżecie tzn.:

- rezerwa ogólna	382 023 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	250 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej	150 000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji	500 000 zł
- rezerwa celowa na organizację transportu publicznego	500 000 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 nieznaną na obecnym etapie koszty utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2021 roku oraz zmieniającą się liczbę wychowanków.

Utworzona rezerwa celowa na pokrycie kosztów organizacji transportu publicznego ma na celu zapewnienie niezbędnego poziomu wydatków związanego z funkcjonowaniem transportu publicznego na terenie powiatu częstochowskiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie **12 043 546 zł**

W ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji w 2021 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 Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Program realizowany w latach 2018 – 2021 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 2021 roku stanowią kwotę 170 750 zł (w tym: budżet środków Unii Europejskiej – 152 776 zł, budżet państwa – 17 974 zł).

- 2) „Moja pasja – mój zawód” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Koniecpolu i Zespole Szkół w Złotym Potoku w latach 2020 - 2022. Celem programu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Planowane środki na realizację programu w 2021 roku wynoszą łącznie 406 860 zł, z czego środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 350 278 zł, z budżetu państwa – 41 211 zł oraz wkład własny powiatu – 15 371 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 80 000 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 bieżące w wysokości 11 323 536 zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie szkół i realizację zadań oświatowych.

Planowane wydatki zostaną rozdysponowane na poszczególne szkoły w następujący sposób:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	1 268 442 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	1 096 542 zł
wymiana rur kanalizacyjnych w łazienkach	20 000 zł
2) Zespół Szkół w Koniecpolu	4 748 198 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 076 200 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	2 323 480 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 954 544 zł

remont klatek schodowych w szkole (wymiana lamperii na tapetę natryskową, wymiana barierek zabezpieczających	50 000 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	2 778 913 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 494 825 zł
5) Dotacje dla niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Janowie i Kruszyńcu	142 000 zł
6) Środki na pokrycie kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli	62 503 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **186 945 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 61 945 zł i przeznaczona jest na opłatę składki zdrowotnej za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu.

Środki własne powiatu w kwocie 120 000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętego w 2020 roku programu zdrowotno – profilaktycznego dotyczącego wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Natomiast kwotę 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 **16 757 333 zł**

Wydatki na rzecz trzech domów pomocy społecznej wyniosą łącznie 14 566 286 zł, w tym kwota 70 000 zł dotyczy wydatku inwestycyjnego finansowanego ze środków pochodzących z opłat za gospodarce korzystania ze środowiska - budowy oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2021 roku 14 496 286 zł i pokryte zostaną:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacją z budżetu państwa | 3 290 362 zł |
| – dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi z odpłatności pensjonariuszy
za pobyt w domu oraz dochodami z najmu i dzierżawy | 11 105 924 zł |
| – środkami własnymi powiatu | 100 000 zł. |

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni **7 405 165 zł**

Dysponującego 158 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie **4 279 701 zł**

Dysponującego 100 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Turowie **2 474 364 zł**

Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Kwotę 8 460 zł planuje się przeznaczyć w 2021 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 ciepłą mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie 1 729 401 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 1 610 682 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji w 2021-2022 roku programy finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” w kwocie 383 483 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 330 317 zł, środki z budżetu państwa 11 665 zł, środki powiatu 41 501 zł), realizowane w Starostwie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

W ramach wydatków majątkowych planowany jest do realizacji w 2021-2022 roku program finansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” w kwocie 13 703 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 11 646 zł, środki z budżetu państwa 412 zł, środki powiatu 1 645 zł), realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4 013 221 zł**

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 3 879 221 zł zgodnie z ustaloną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 45 000 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**7 065 081 zł**

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 7 065 081 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 3 690 971 zł
- Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego 975 239 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie 1 503 831 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koniecpolu 842 864 zł
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku 15 376 zł
- pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli 36 800 zł

Dział 855 – Rodzina**8 527 256 zł**

W 2021 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 46 500 zł.

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 2 921 333 zł, w tym:

- na zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 338 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 621 656 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 324 344 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji i wzmocnienie kompetencji, organizacja imprez integracyjnych dla rodzin zastępczych, zakup paliwa i materiałów biurowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 54 000 zł
- wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu „500+” dla 109 rodzin zastępczych wraz z kosztami obsługi (zadanie finansowane środkami budżetu państwa) 583 333 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2021 rok zarezerwowano kwotę 5 327 100 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego 3 740 000 zł
- środki własne powiatu 1 587 100 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano środki tzw. „500+” w wysokości 232 323 zł dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych jako formy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach 924 000 zł
 - Dom Dziecka w Chorzenicach 580 000 zł
 - Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 516 000 zł
 - Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach 516 000 zł

- 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni 900 000 zł
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 600 000 zł
 - Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie 532 000 zł

- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 511 000 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 192 100 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 56 000 zł zarezerwowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 238 000 zł

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

- dofinansowanie akcji „sprzątanie świata” 3 000 zł
- organizacja konferencji, warsztatów, olimpiad z zakresu ekologii 15 000 zł
- uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska 6 000 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych (w tym Powiatowy Konkurs „Ekologiczna zagroda”) 19 000 zł
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska (inwentaryzacja obiektów, cyfryzacja dokumentów, kalibracja map) 150 000 zł
- zakup oprogramowania i map 5 000 zł
- zakup krzewów owocowych pyłko- i miododajnych, ziół 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 10 000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000 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, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez powiat, pokrycie kosztów druku zaproszeń oraz publikacji zaplanowano 100 000 zł.

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

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 80 000 zł;
 - 1) upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
 - 2) współzawodnictwa sportowe szkół,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 20 000 zł;
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 27 200 zł
- wykonanie projektu modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu (wydatek majątkowy) 25 000 zł

PRZYCHODY

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 3 701 251 zł są:

- kredyt bankowy w kwocie 1 500 000 zł, który zostanie zaciągnięty w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2020 roku, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację czterech inwestycji drogowych w wysokości 2 030 501 zł;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków i dotacji otrzymanych w 2020 roku na realizację zadania bieżącego unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. "Równe szanse - lepszy start" - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku w kwocie 170 750 zł.

ROZCHODY

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 487 973 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów bankowych – 4 216 273 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 271 700 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 170 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 124 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.