

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2021 – 2028 ZA OKRES  
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028 została uchwalona uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XX/162/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Prognoza została opracowana na lata 2021 – 2028 tzn. na lata, w których następować będzie spłata zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski. Wielkości przyjęte w prognozie, a dotyczące 2021 roku były zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok. W okresie I półrocza uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałą Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego dokonując korekty planowanych wielkości prognozy finansowej jak i zmian w wykazie przedsięwzięć.

**I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i planie budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu na koniec roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie roku 2021 miały na celu dostosowanie do aktualnego planu wobec czego kwoty dochodów i wydatków są zgodne z wielkościami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

***Stan Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia załącznik nr 1.***

Główne pozycje kształtują się następująco:

- **Dochody ogółem** – plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 116 990 398 zł został zwiększony na dzień 30 czerwca 2021 roku do kwoty 130 223 396,60 zł czyli o 13 232 998,60 zł (co stanowiło wzrost na poziomie 11,3%). Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie ze zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace scaleniowe gruntów o kwotę 8 817 005 zł zgodnie z podpisanymi aneksami do umów o przyznaniu pomocy na realizację tychże prac. Wprowadzono także do planu dochodów kwotę 1 563 576 zł, której źródłem są środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na zorganizowanie publicznego transportu drogowego na terenie powiatu. Wzrost dochodów w okresie I półrocza spowodowany był także zwiększeniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu na realizację zadań drogowych ( wzrost o kwotę 1 368 900 zł) oraz uzyskaniem i wprowadzeniem do planu dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie

ze środowiska w kwocie 1 000 000 zł. W 2022 roku prognozy plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 516 398 zł, i dotyczył głównie zwiększenia planu dotacji na prace scaleniowe gruntów realizowane przez Powiat Częstochowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2023 – 2026 i roku 2028 plan dochodów został na niezmiennym poziomie w stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2027 roku dostosowano plan dochodów do pomniejszonych wydatków i rozchodów.

- Plan **wydatków ogółem** na koniec czerwca 2021 roku wynosi 140 504 943,60 zł i w stosunku do kwoty ujętej w uchwale budżetowej (116 203 676 zł) zwiększył się o kwotę 24 301 267,60 zł co stanowiło wzrost na poziomie 20,9%. Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu w związku z planowanymi wyższymi wpływami dochodów w tym głównie dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe, jak również otrzymania środków z funduszu celowego w związku realizacją przez powiat nowego zadania dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz otrzymania dodatkowych środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, którymi zabezpieczono plan wydatków na zadania związane z ekologią.

Zwiększenie planu wydatków wynikało również z wprowadzenia w okresie I półrocza do planu przychodów z tytułu rozliczenia środków i dotacji na finansowanie zadań unijnych, w kwocie 836 175 zł i przeznaczenia ich w 98,9% na realizację zadań bieżących w oświacie, pomocy społecznej i administracji publicznej. Zwiększenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych na koniec 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1 517 430 zł, które wprowadzono na wydatki inwestycje realizowane na drogach powiatowych jak również środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wprowadzono do planu w wysokości 812 800 zł na wydatki związane z ekologią. Na wzrost poziomu wydatków miały wpływ wprowadzone do budżetu wolne środki w kwocie 7 901 864 zł, które w 83,2% przeznaczono na finansowanie zadań na drogach powiatowych.

Stosownie do dokonanych zmian poziomu dochodów w 2022 roku wynikających z podpisanych aneksów do umów na dofinansowanie prac scaleniowych dostosowano poziom wydatków z tego tytułu. Wielkość wydatków w pozostałych latach tj. 2023-2028 pozostaje bez zmian w stosunku do pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane są również wydatki na obsługę długu, które nie uległy zmianie w latach objętych prognozą według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku. Z uwagi iż plan na wydatki związane z obsługą długu został ustalony na odpowiednio wysokim poziomie, a oprocentowanie pożyczek jest na preferencyjnych warunkach dokonano zmniejszenia planu w kwocie 200 000 zł w miesiącu sierpniu bieżącego roku w tej

grupie wydatku.

W zestawieniu wydatków na obsługę długu nie występują odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- **Wynik budżetu** – w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 786 722 zł. Na koniec I półrocza prognozowany wynik stanowi deficyt w kwocie 10 281 547 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1 500 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 379 683 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 901 864 zł.

Faktycznie na koniec II kwartału bieżącego roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 9 336 574,23 zł. W kolejnych latach planuje się uzyskać dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami. W stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia WPF w 2027 roku dodatni wynik budżetu ulega zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem planu dochodów. Pozostałe lata prognozy dotyczące wyniku pozostają na niezmiennym poziomie.

**Przychody** w stosunku do uchwały budżetowej w której ustalony plan wyniósł 3 701 251 zł w I półroczu 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 11 068 269 zł do kwoty 14 769 520 zł. Zwiększenie w trakcie I półrocza 2021 przychodów wynikało z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 7 901 864 zł (w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 853 166 zł) oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 166 405 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 517 430 zł oraz środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 812 800 zł) jak również wprowadzono do planu przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki unijne) w kwocie 836 175 zł.

Nie planuje się przychodów w kolejnych latach objętych prognozą.

- **Rozchody** na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 4 487 973 zł, a wartość tego planu pozostała na niezmiennym poziomie w stosunku do uchwały budżetowej. W 2027 roku plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 000 000 zł w związku z podpisaniem w 2020 roku

aneksem do umowy o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Będzinie w wysokości 4 000 000 zł (planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 5 000 000 zł). W latach 2022 – 2026 oraz w 2028 roku plan rozchodów pozostaje na niezmiennym poziomie.

W rozchodach budżetu dotyczących spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 30.06 br. nie występują wyłączenia z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy.

**Kwota długu** planowana na koniec 2021 roku wynosi 28 230 103,58 zł i w stosunku do uchwały budżetowej uległa zmniejszeniu o kwotę 474 180,36 zł do kwoty 27 755 923,22 zł z tytułu dostosowania zadłużenia do zmienionego harmonogramu spłat leasingu operacyjnego zaciągniętego w latach poprzednich oraz harmonogramu spłat rat kredytów w związku z zaciągniętym w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Będzinie kredytem mniejszym niż pierwotnie planowano o 1 000 000 zł. Ponadto w bieżącym roku planuje się zaciągnąć zobowiązanie w kwocie 704 000 zł z tytułu leasingu operacyjnego na zakup piaskarko - solanek do ciągników na Obwody Drogowo – Mostowe, którego spłata będzie dokonywana w latach 2021 – 2024.

W kolejnych latach prognozy dostosowano zadłużenie do uaktualnionych harmonogramów spłat rat kredytów i leasingów, jak również uwzględniono planowane do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązanie leasingowe.

W 2021 roku w kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ujęto kwotę leasingów operacyjnych na zakup trzech zamiatarek oraz ciągnika rolniczego z ramieniem są to zobowiązania już zaciągnięte, których wartość na koniec 2021 roku wynosi 408 337,02 zł. Ponadto w poz. 6.1 WPF zaplanowano kwotę długu która na koniec bieżącego roku wyniesie 524 000 zł i dotyczy planowanej do zawarcia umowy leasingu operacyjnego na zakup piaskarko solanek na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. W związku planowaną do zawarcia w bieżącym roku umową leasingu wzrasta w stosunku do pierwotnej wersji WPF w latach 2022 – 2023 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

- **Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy** dotyczące przedsięwzięć – zgodne są z kwotami ujętymi w załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowana kwota na koniec czerwca 2021 roku wynosi 43 237 935 zł, z czego 6 095 426 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 37 142 509 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 022 865 zł głównie z tytułu wprowadzenia dwóch nowych zadań unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanych w oświacie oraz przeniesienia niezrealizowanych wydatków bieżących w 2020 roku dotyczących zadań unijnych w ramach RPO na 2021 rok w łącznej kwocie 824 530 zł. Natomiast kwota wydatków majątkowych uległa w ciągu półrocza zwiększeniu o kwotę 13 898 873 zł i dotyczy głównie zwiększenia planu na zadaniach scaleniowych o kwotę 8 817 005 zł oraz uzupełnienia planu wydatków na zadaniach realizowanych na drogach powiatowych.

- **Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań**

Są to wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19, które zostały poniesione przez Starostwo i jednostki powiatowe w I półroczu w kwocie 80 095,78 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 26 958,46 zł (były to głównie premie dla pracowników domów pomocy społecznej). Pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 928,87 zł, która dotyczyła wydatków na wykonanie testów COVID, zakupu maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych oraz pokrycia udziału powiatu w organizacji Punktów Szczepień Powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV 2 w miejscowości Rzerzeczyce i Koniecpol.

Wydatki te pomniejszają wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Indywidualny wskaźnik zadłużenia**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spłata rat kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych, zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego i odsetek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów bieżących danego roku pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z ostatnich siedmiu lat, a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań

zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Z analizy wskaźników spłat zadłużenia Powiatu Częstochowskiego wynika, iż w roku 2021 jak i w kolejnych latach objętych prognozą wskaźnik ten pozostaje spełniony zgodnie z wymaganą prawem relacją oraz kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

## **II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2024.**

Pierwotnie uchwalony wykaz przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2024 w okresie I półrocza uległ zmianie. Dokonane zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego wynikały z wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz korekt limitu wydatków i zobowiązań w przedsięwzięciach już tam ujętych. Ogólna realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

### **a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków „unijnych”**

#### **– wydatki bieżące**

#### **1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”.**

Program realizowany w latach 2017 – 2023 w Starostwie, którego łączne nakłady wyniosą 4 989 457 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 174 740 zł, środki budżetu państwa – 1 814 717 zł). W 2017 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu, a ustalony plan z uwagi na zmianę harmonogramu prac przeniesiono na 2020 rok. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 827 657,17 zł, które dotyczyły I, II i rozpoczęcia III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęcie postępowania scaleniowego w księgach wieczystych. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 147 763,22 zł. Poniesione wydatki dotyczyły III i IV etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego. W 2020 roku wydatkowano 1 316 960 zł, co stanowiło 99,5% przyznanego na ten rok planu, a wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów V etapu prac geodezyjnych oraz kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi na tym obiekcie. Ustalony plan wydatków na 2021 rok to kwota 1 100 000 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 699 880 zł, pozostała kwota to budżet państwa)

został zrealizowany w wysokości 483 735,13 zł (43,9%planu). Poniesione wydatki dotyczyły VII etapu prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntowej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

## **2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice”**

Program realizowany w latach 2017 – 2022 w Starostwie. Wydatki łączne na realizację zadania wyniosą 5 327 066 zł i są w całości pokryte środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Poniesione wydatki w 2017 roku to kwota 787 135,65 zł, która dotyczyła I etapu prac scaleniowych. W 2018 roku poniesione wydatki 1 247 760,49 zł dotyczyły II i III etapu prac scaleniowych, kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi oraz złożenia w sądzie wniosków o wpis ostrzeżenia o wszczęcie postępowania scaleniowego w księgach wieczystych. W 2019 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 330 256,07 zł, które dotyczyły IV i V etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru geodezyjnego. W 2020 poniesione wydatki stanowiły kwotę 1 349 614 zł i dotyczyły kolejnych etapów prac scaleniowych. Zaplanowane środki na obecny rok to kwota 600 000 zł ( w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 381 780 zł i budżetu państwa 218 220 zł), w ramach których w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzono jedynie procedurę o udzielenie zamówienia na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntowej konserwacji i renowacji rowów oraz procedurę na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Wydatki z tego tytułu będą dokonane w II półroczu 2021 roku a zadanie realizowane jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

## **3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Widzów, Gmina Kruszyna”**

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2019 – 2023, a jego łączne nakłady to kwota 2 186 352 zł (środki unijne – 1 391 176 zł, budżet państwa – 795 176 zł). Poniesione wydatki do 2020 roku stanowią kwotę 825 317 zł i dotyczą wykonania I,II i III etapu prac scaleniowych oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami geodezyjnymi. Zaplanowane wydatki na 2021 to kwota 395 900 zł która dotyczyć będzie IV etapu prac geodezyjnych wraz z nadzorem geodezyjnym. Płatności z tego tytułu przypadły na miesiąc lipiec i grudzień, a prace są prowadzone

zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

#### **4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Nakło, Gmina Lelów”**

Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2020 – 2023, a jego łączne nakłady to kwota 5 915 887 zł (środki unijne – 3 764 279 zł, budżet państwa – 2 151 608 zł), gdzie poniesione wydatki do końca 2020 rok wyniosły 1 585 058 zł i dotyczyły I etapu prac scaleniowych. Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 830 000 zł (środki pomocowe – 528 129 zł, budżet państwa – 301 871 zł). W I połowie bieżącego roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 213 495,55 zł na drugi etap prac geodezyjnych wraz z nadzorem geodezyjnym. Zadanie realizowane zgodnie z planem rzeczowo – finansowym.

#### **5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start”- warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku”**

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 790 188 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 692 466 zł, środki z budżetu państwa – 81 468 zł, pozostała kwota to wkład własny powiatu. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 20 uczniów niepełnosprawnych i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy. W 2018 roku zrealizowane wydatki w wysokości 235 908 zł dotyczyły głównie zakupu wyposażenia do pracowni ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, gastronomii, krawieckiej i technicznej. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 282 959,45 zł, które dotyczyły w głównej mierze realizacji szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie ogrodnictwa, gastronomii, krawiectwa i dziewiarstwa oraz zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni. Wykonane wydatki w 2020 roku wyniosły 79 810 zł i były to głównie wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: ogrodniczej, rękodzieła artystycznego, kucharza małej gastronomii, krawiecko-dziewiarskiej, pokrycie kosztów usług zarządzania projektem i doradztwo zawodowe. Przyznany plan na 2021 rok wynosi 191 507 zł i został zrealizowany w I półroczu w 72,8% tj. w kwocie 139 440,10 zł głównie na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie (99 497,17 zł), zakup odzieży roboczej dla uczestników praktyk (4 753,03 zł), wypłatę stypendiów dla uczniów (30 400 zł).

#### **6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy”**

W latach 2020 – 2022 zaplanowano w Starostwie Powiatowym realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. ”Ergonomiczny urząd



– wydajni pracownicy”, gdzie łączne nakłady finansowe mają wynieść 409 599 zł (w tym: środki unijne - 356 623 zł, środki budżetu państwa – 12 590 zł, wkład własny powiatu – 40 386 zł). Wydatki w 2020 roku nie zostały zrealizowane a plan został przeniesiony na rok bieżący i aktualnie wynosi 408 598 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 208 261,14 (51% planu) głównie na częściowe zakupy wyposażenia (m.in. zakup foteli, monitorów, podnóżków, myszy komputerowych) dla pracowników Powiatu Częstochowskiego. Ponadto II półroczu planowane są także szkolenia pracowników Powiatu w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

### **7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”**

Projekt realizowany w latach 2020 – 2022 w Domach Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka pracy wpływające na wydłużenie aktywności zawodowej 125 pracowników pomocy społecznej dzięki poprawie ergonomii stanowisk pracy oraz przeszkoleniu pracowników. W ramach projektu zaplanowano szkolenia pracowników m.in. z ergonomii i psychologii pracy, wyposażenie stanowisk pracy pracowników PCPR w Częstochowie (zakup foteli, monitorów, podnóżków, myszy komputerowych) oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników dps-ów (zakup łóżek rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych, podnośników kąpielowo – transportowych, podnośników wannowych, wózków toaletowo – prysznicowych, maszyn do mycia podłóg, odkurzacza piorącego, balkoników, odśnieżarki spalinowej). W 2020 roku nie poniesiono żadnych nakładów w związku z realizacją zadania. Realizacja projektu przypada głównie na bieżący rok i na poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Starostwo Powiatowe** jest beneficjentem i wnioskodawcą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, a łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 111 612 zł ( w tym środki pomocowe to kwota – 99 543 zł, budżet państwa – 3 520 zł oraz wkład własny powiatu stanowi wartość 8 549 zł). Przyznany plan na tą jednostkę w bieżącym roku stanowi kwotę 110 108 zł i w okresie pierwszego półrocza nie poniesiono żadnych kosztów w ramach projektu. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na zakupy wyposażenia dla pracowników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zakupy wyposażenia dla biura projektu.

**Dom Pomocy Społecznej w Turowie** – jest realizatorem projektu, a przyznany plan na zadanie wynosi 45 772 zł ( w tym środki z Unii Europejskiej – 38 905 zł, środki z budżetu państwa – 1 374 zł i wkład własny powiatu – 5 493 zł). W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 42 761,70 zł, co stanowiło 93,4% przyznanego planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły w głównej mierze zakupu

sprzętu medycznego.

**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie** - jest uczestnikiem projektu, który na realizację zadania w 2021 roku ma przyznany plan w kwocie 93 273 zł ( w tym środki z Unii Europejskiej – 79 280 zł, środki z budżetu państwa – 2 800 zł i wkład własny powiatu – 11 193 zł). W I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach projektu, realizacja zadania przypadła na miesiąc lipiec, gdzie poniesione wydatki zamknęły się kwotą 78 991,46 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Blachowni** - przyznany plan na realizację zadania wynosi 75 772 zł ( w tym środki z Unii Europejskiej – 64 405 zł, środki z budżetu państwa – 2 274 zł i wkład własny powiatu – 9 093 zł). Przyznany plan zrealizowano w 34,9% tj. w kwocie 26 471 zł w ramach których dokonano zakupu wózka do przewozu zwłok, automatu do czyszczenia powierzchni, traktora – kosiarki. Pozostałe wydatki zgodnie z planem zostaną poniesione w II połowie 2021 roku.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – jest realizatorem projektu, na który pozyskał środki w wysokości 62 562 zł (w tym środki z Unii Europejskiej – 53 177 zł, środki z budżetu państwa – 1 877 zł i wkład własny powiatu - 7 508 zł). Realizacja wydatków w ramach projektu przypadła na miesiąc lipiec, w którym to poniesiono koszty w wysokości 53 185,20 zł z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i doposażenie stanowisk pracy.

#### **8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Moja pasja – mój zawód”**

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego łączna wartość wraz z wkładem niepieniężnym wynosi 1 232 134,80 zł , w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi kwotę 1 047 314,58 zł. Realizacja projektu przypada na lata 2020 – 2022. Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Koniecpolu i Zespole Szkół w Złotym Potoku, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 97 uczniów szkół i dostosowanie kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez realizację następujących działań: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizacja kursów/studiów podyplomowych dla 7 nauczycieli doradztwa zawodowego, staży uczniowskich, dodatkowych zajęć zawodowo specjalistycznych. Realizacja projektu na poszczególnych jednostkach wygląda następująco:

**Starostwo Powiatowe** - nakłady finansowe łączne planowane są w wysokości 210 552 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 887 zł, z budżetu państwa w wysokości 18 923 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 30 742 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 870,94 zł, natomiast w 2021 roku wydatki wyniosły 49 103,64 zł (co stanowi 44,7% planu). Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

**Zespół Szkół w Złotym Potoku** - łączne nakłady finansowe mają wynieść 480 171 zł (w tym: środki unijne 429 625 zł, budżet państwa 50 546 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 247 409,48 zł (w tym środki unijne – 221 366,40 zł, budżet państwa – 26 043,08 zł) głównie na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni reklamy i języka angielskiego oraz adaptację klasopracowni na pracownię reklamy i języka angielskiego. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 48 118,75 zł (w tym środki unijne – 43 053,69 zł, budżet państwa – 5 065,06 zł) głównie na wynagrodzenia i pochodne dla pięciu nauczycieli kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia uczniów w zakresie gastronomii, reklamy, grafiki komputerowej. Wykonane wydatki bieżącego roku stanowiły 36,7% ustalonego planu.

**Zespół Szkół w Koniecpolu** - łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 510 548 zł (w tym: środki unijne – 456 803 zł, budżet państwa – 53 745 zł). W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 89 565,30 zł (w tym środki unijne – 80 137,38 zł, budżet państwa – 9 427,92 zł) na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni praktycznych oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Plan na 2021 rok wynosi 249 054 zł, z czego wydatkowano 51,8% tj. 129 108,99 zł (w tym: środki unijne – 115 518,65 zł oraz środki budżetu państwa – 13 590,34 zł). Środki zostały wydatkowane na kurs carvingu, baristy, operatora wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów oraz szkolenia i wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zakupiono również pomoce dydaktyczne – komputery, wizualizery, projektory, aparaty fotograficzne oraz tablicę interaktywną.

### **9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”**

Od 2021 roku Powiat Częstochowski jako beneficjent wraz ze szkołami zaangażowanymi tj. Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej oraz Zespołem Szkół w Koniecpolu przystąpił do realizacji dwuletniego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 80 uczniów w/w szkół poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, warsztaty oraz zajęcia rozwijające dla uczniów przy wykorzystaniu metody eksperymentu w nowoczesnych pracowniach. Ponadto wzrost kompetencji i kwalifikacji u 7 nauczycieli. Realizacja projektu na jednostkach przedstawia się następująco:

**Starostwo Powiatowe** – łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 67 785 zł ( w tym środki pomocowe stanowią kwotę 64 019 zł , pozostała kwota to środki z budżetu państwa). Przyznany plan

na 2021 rok wynosi 35 313 zł i został zrealizowany w kwocie 7 244,94 zł (tzn. 20,5%) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego.

**Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej** – łączne nakłady finansowe zaplanowane w szkole stanowią kwotę 193 245 zł ( w tym środki pomocowe to kwota 173 418 zł). Plan wydatków na 2021 rok wynosi 176 962 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 151 458,38 zł tj. 85,6% planu. W I półroczu wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczną i chemiczną oraz przeprowadzono zajęcia nowoczesnymi metodami w nowoczesnych pracowniach z wykorzystaniem TIK i metod eksperymentu.

**Zespół Szkół w Koniecpolu** - Plan wydatków na 2021 rok na realizację projektu wynosi 167 703 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 134 191,17 zł, tj. 80% planu (w tym: środki unijne – 108 951,03 zł, środki z budżetu państwa – 6 626,64 zł oraz wkład własny powiatu 18 613,50 zł). W I półroczu wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczną i geograficzną, zakupiono pomoce dydaktyczne do w/w pracowni oraz sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie. Łączne nakłady poniesione na przestrzeni dwóch lat przez szkołę mają zamknąć się kwotą 189 836 zł.

***10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę".***

Projekt realizowany w latach 2021 – 2022 w Starostwie i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Bogumiłku. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne m.in. behawioralne, logopedyczne, zajęcia z integracji sensorycznej, hipoterapii. W ramach niniejszego projektu zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej dla 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach oraz doposażona zostanie placówka w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Realizacja zadania na jednostkach przedstawia się następująco:

**Starostwo Powiatowe** - łączne nakłady na realizację projektu to kwota 40 204 zł. Obecnie projekt jest w fazie organizacyjnej i przygotowawczej, wydatki następować będą od miesiąca sierpnia 2021 roku w ramach ustalonego planu w wysokości 4 872 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku** – łączne nakłady zaplanowane do poniesienia na przestrzeni dwóch lat stanowią kwotę 289 701 zł ( w tym: środki pomocowe – 273 608 zł i budżet państwa w kwocie 16 093 zł). Przyznany plan na obecny rok to kwota – 206 889 zł (w tym środki europejskie to kwota 195 396 zł, natomiast budżet państwa stanowi wartość 11 493

zł). Wydatki w ramach projektu ponoszone będą od 1 września bieżącego roku i będą dotyczyć głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, pokrycia kosztów studiów podyplomowych oraz kursu kwalifikacyjnego jak również zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego.

– **wydatki majątkowe**

**1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”.**

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2022 w Starostwie, którego łączne nakłady po zmianie na dzień 30.06. bieżącego roku wyniosą 11 885 314 zł, w tym środki unijne to kwota 7 562 625 zł, natomiast pozostała kwota to środki z budżetu państwa. Nakłady łączne na realizację projektu zostały w trakcie I półrocza zwiększone o kwotę 2 731 291 zł w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na zagospodarowanie poscaleniowe zgodnie z podpisanymi aneksami do umów. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Przyznany plan na 2021 rok to kwota 90 000 zł, który zostanie zrealizowany pod koniec listopada na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

**2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków, gmina Kłomnice”**

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2022 w Starostwie i stanowi integralną część przeprowadzanych scaleń w ramach zadań bieżących dotyczących tego samego obiektu. Łączne nakłady poniesione w okresie trzech lat wyniosą 9 168 629 zł, w tym środki unijne to kwota 5 833 941 zł, natomiast planowane środki budżetu państwa wyniosą 3 334 688 zł. Nakłady ogółem w trakcie I półrocza zostały zwiększone o kwotę 1 919 005 zł w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na zagospodarowanie poscaleniowe zgodnie z podpisanymi aneksami do umów. W 2020 roku poniesiono nakłady w kwocie 99 630 zł, które zrealizowano w 100% na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg transportu rolniczego. Ustalony plan na 2021 rok stanowi kwotę 8 860 205 zł z której w I półroczu wydatkowano 18 450 zł na koszty aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem przepustów. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym płatności w związku z realizacją projektu przypadną na miesiąc grudzień 2021 roku.

**3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Widzów, gmina Kruszyna”**

Program zaplanowany do realizacji w Starostwie w latach 2020 - 2022, którego łączne nakłady w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 1 210 112 zł i po zmianie wynoszą 4 666 196 zł, w tym środki unijne to kwota 2 968 928 zł a środki budżetu państwa 1 697 268 zł. Wzrost nakładów spowodowany był otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na zagospodarowanie poscaleniowe zgodnie z podpisanymi aneksami do umów. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków na obiekcie. Przyznany plan wydatków na 2021 rok w kwocie 240 100 zł najprawdopodobniej nie będzie zrealizowany w bieżącym roku z uwagi na to iż decyzja o postępowaniu scaleniowym będzie wydana w październiku i nie będzie możliwości technicznych zlecenia prac w danym roku budżetowym. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

**4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Nakło, Gmina Lelów”**

Program zaplanowany do realizacji w Starostwie w latach 2021 - 2023, którego łączne nakłady w okresie I półrocza wzrosły o wartość 4 290 386 zł do kwoty 10 339 136 zł (w tym środki unijne to kwota 6 578 792 zł a środki budżetu państwa - 3 760 344 zł). Wzrost nakładów spowodowany był otrzymaniem dodatkowego dofinansowania na zagospodarowanie poscaleniowe zgodnie z podpisanymi aneksami do umów. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie. Realizacja programu rozpocznie się w 2022 roku.

**5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „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 I przebudowa DP 1056 S w miejscowości Poczesna**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. Planowane łączne nakłady do poniesienia to kwota 6 714 391 zł, w tym środki unijne to 2 817 013 zł, środki z budżetu państwa – 857 287 zł, środki budżetu gminy – 1 299 849 zł oraz wkład własny powiatu 1 740 242 zł. W 2020 roku zrealizowano prace inwestycyjne w kwocie 3 537 115,50 zł, tj. 99,8% planu ustalonego w wysokości 3 544 276 zł.

Zabezpieczony plan na 2021 rok wynosi 3 170 115 zł, w tym środki unijne to kwota 1 270 000 zł, środki z budżetu państwa – 480 000 zł, środki z Gminy Poczesna – 549 994 zł, wkład powiatu – 870 121 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a płatności będą dokonane w II połowie 2021 roku.

#### **6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”**

Zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni, który wraz z wydatkami bieżącymi stanowi integralną całość danego projektu. Przyznany plan wydatków majątkowych dotyczy tylko planu na 2021 rok i wynosi 13 703 zł ( w tym środki europejskie stanowią kwotę 11 646 zł).Zadanie zostało zrealizowane w 100 % posiadanego planu w miesiącu lipcu i dotyczyło zakupu schodołazu (wózka traktorowego służącego do transportu mieszkańców po schodach).

#### **7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ”Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”**

Projekt realizowany w Starostwie w latach 2015 – 2021 a jego łączne nakłady to kwota 1 809 251 zł, w tym środki pomocowe wynoszą 953 128 zł, a wkład własny powiatu 856 123 zł. W 2017 roku poniesiono koszty dokumentacji projektowej na kwotę 8 214 zł, natomiast w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 55 350 zł, które dotyczyły wymiany oświetlenia wewnątrz budynku na oświetlenie energooszczędne. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 210 823,08 zł i dotyczyły zakończenia prac związanych z wymianą oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED, modernizację sieci c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych, zrealizowano docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na usterki, jakie zostały stwierdzone w trakcie odbioru prac, ustalono termin usunięcia wad na styczeń 2020r. W związku z powyższym brak wystawienia w 2019 roku faktury za wykonane roboty budowlane spowodował przesunięcie terminu realizacji zadania na 2020 rok. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 496 182,49 zł, które dotyczyły wykonania wyjścia ewakuacyjnego i opłaty faktury z roku ubiegłego za wykonane roboty budowlane, wszystkie zadania zostały zakończone. Zadanie jednak musiało zostać wydłużone na 2021 rok z uwagi iż powstała różnica między wystawioną fakturą za roboty budowlane zakwestionowanej przez zamawiającego, który obniżył wartość faktury i przedstawił do rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim. W trakcie weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski, który aby przyjął wydatek za kwalifikowany i wypłacił dofinansowanie uznał iż konieczne jest przekazanie różnicy do depozytu sądowego. W związku z brakiem zgody na wypłatę do depozytu sądowego wyrażoną postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie plan wydatków, który ustalono na 2021 rok w kwocie 38 681 zł (środki własne powiatu) nie został zrealizowany.

**b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.**

Powiat Częstochowski nie realizuje takich zadań.

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe**

**- wydatki bieżące**

**1) Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu częstochowskiego**

Program czteroletni realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie od 2017 roku. Celem programu jest zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki, która pełni tę funkcję. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 253 020 zł i są to środki z budżetu państwa. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 31 927,50 zł. Od 2018 roku do 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 155 350 zł, które dotyczyły umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi. W 2021 roku przyznany plan wydatków wynosi 72 800 zł z którego zrealizowano wydatki na kwotę 36 141,38 zł. W ramach poniesionych kosztów wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartymi z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

**2) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego**

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w latach 2021 – 2023, które finansowane jest środkami własnymi powiatu. Łączne nakłady poniesione w ciągu trzech lat zamkną się kwotą 1 500 000 zł, w tym plan na 2021 rok w kwocie 500 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji prac nastąpi w listopadzie bieżącego roku. Prace będą kontynuowane w następnych latach.

**3) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 524 314 zł i dotyczą spłat rat leasingowych na zakup trzech zamiatarek PRONAR do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. W 2019 roku poniesiono wydatki bieżące z tego tytułu w wysokości 163 199,12 zł. W 2020 roku wykonane wydatki to kwota 139 785,36 zł. Przyznany plan na 2021 rok wynosi 139 786 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę



69 892,68 zł.

**4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwód Drogowo - Mostowy w Rudnikach**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2023, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 266 169 zł i dotyczą spłat rat leasingowych na zakup ciągnika Zetor wraz z ramieniem. W 2020 roku poniesiono wydatki bieżące z tego tytułu w wysokości 66 996,27 zł. W 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 33 800,64 zł. Przyznany plan na 2021 rok wynosi 67 602 zł

**5) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Baby, Jacków, Widzówek w jednostce ewidencyjnej Kruszyna**

Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2021-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł, zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. W 2021 roku plan wydatków wynosi 140 000 zł i zostanie zrealizowany w II półroczu b.r.

**6) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solarek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021-2024, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 529 000 zł i dotyczą spłat rat leasingowych na zakup piaskarko-solarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. W I półroczu tego roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Podpisanie umów leasingowych nastąpi w II półroczu b.r. Przyznany plan na 2021 rok wynosi 180 000 zł.

**– wydatki majątkowe**

**1) Przebudowa dróg powiatowych 1070 S na odc. DK-91 Kłomnice- Zdrowa- Kruszyna- Borowno, DP 1025 S na odc. Kruszyna – Borowno, DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice**

Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022 w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29 242 722 zł. W 2019 roku poniesiono koszty w wysokości 1 378 590,56 zł (w tym środki FDS 1 226 775 zł, wkład własny powiatu 151 815,56 zł). W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 9 269 664,99 zł (w tym środki z FDS – 4 629 929 zł, wkład własny powiatu 3 739 735,99 zł, środki z budżetu gmin 900 000 zł). Plan wydatków na 2021 rok wynosi 9 295 785 zł, zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 562 500 zł. W pierwszym półroczu b.r. wykonano inwestycje w kwocie 6 893 333,13 zł (w tym środki z FDS – 5 112 573 zł, środki z budżetu gminy 1 250 000 zł,

środki z RzFIL - 530 760,13 zł).

**2) Przebudowa dróg powiatowych DP 1057 S na odc. Huta Stara A - Poczesna, DP 1056 S na odc. Poczesna- Mazury**

Inwestycja jest realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022, w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8 154 397 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 100 028,57 zł. W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 860 427 zł (w tym środki FDS 1 324 400 zł, środki z RzFIL – 164 000 zł, środki własne powiatu - 657 196 zł, budżet gminy 714 831 zł). Przyznany plan wydatków na 2021 rok wynosi 2 511 874 zł, w pierwszej połowie roku zrealizowano 82,6 % planu w kwocie 2 075 267,01 zł (w tym środki FDS – 1 324 400 zł, środki własne powiatu – 375 433,01 zł, budżet gminy – 375 434 zł).

**3) Leasing operacyjny dotyczący zakupu zamiatarek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 122 435 zł i dotyczą wykupu z leasingu operacyjnego trzech zamiatarek PRONAR do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2022 roku.

**4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec - Srocko, gmina Mstów**

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 901 000 zł z czego środki z Funduszu Dróg Samorządowych to 1 950 500 zł, środki z RzFIL to 975 500 zł, i środki z Gminy Mstów to kwota 975 000 zł. W 2020 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 397 333,79 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono kosztów tej inwestycji, plan wydatków 2021 rok wynosi 3 503 666 zł.

**5) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S w m. Kusięta (Etap II) gm. Olsztyn**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2021, dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Gminę Olsztyn. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 750 501 zł z tego środki z RzFIL wynoszą 833 001 zł. W 2020 roku poniesione koszty na realizację zadania wyniosły 400 120,62 zł (w tym gmina Olsztyn 400 000 zł). Plan

wydatków na 2021 rok wynosi 1 350 380 zł. Realizacja zadania planowana jest na drugą połowę 2021 roku.

**6) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od Topolowej do m. Osiny, gmina Kamienica Polska**

Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2021 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 120 000 zł, zadanie w całości finansowane z budżetu powiatu. W 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 30 000 zł. Plan na 2021 rok wynosi 90 000 zł, realizacja zadania planowana jest w drugiej połowie tego roku.

**7) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DP 1073 S na odc. Antoniów -Czarny Las gm. Mykanów**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021 w całości finansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000 zł. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 40 000 zł. Plan na 2021 rok wynosi 60 000 zł, termin realizacji zadania ustalono na koniec sierpnia 2021r.

**8) Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego wraz z ramieniem na Obwód Drogowo - Mostowy w Rudnikach**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2023, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 72 792 zł i dotyczą wykupu ciągnika Zetor wraz z ramieniem. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2023 roku.

**9) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000 S w m. Jamno gmina Mykanów**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021 w całości finansowane z budżetu powiatu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 94 800 zł. W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 28 000 zł. W pierwszy półroczu 2021 roku zadanie zostało zrealizowane w 100% do wysokości planu w kwocie 66 800 zł.

**10) Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul.Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż**

W latach 2020-2021 zaplanowano inwestycję realizowaną przez Starostwo Powiatowe w

Częstochowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 644 000 zł, w 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 18 450 zł dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy parteru budynku. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 600 000 zł, w pierwszym półroczu tego roku zrealizowano wydatki w kwocie 24 600 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parteru budynku Starostwa Powiatowego.

#### **11) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu**

Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół w Koniecpolu w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 27 800 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 2 706 zł za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztowej dla przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 25 000 zł, realizację zadania planuje się na II półrocze bieżącego roku.

#### **12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska- Rudniki Kolonia, gm. Koniecpol**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022 dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7 672 447 zł (w tym środki z FDS - 3 800 000 zł, budżet powiatu - 3 322 447 zł, budżet gminy – 550 000 zł). W 2020 roku poniesione koszty ze środków powiatu wynoszą 72 447 zł . Plan na 2021 rok wynosi 3 800 000 zł (w tym: środki FDS – 1 900 000 zł, budżet powiatu – 1 650 000 zł, budżet Gminy Koniecpol – 250 000 zł), realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

#### **13) Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek- Czepurka, gm. Janów**

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022, dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 406 130 zł ( w tym środki z FDS - 2 800 000 zł, środki z RZFIL – 267 051 zł, budżet powiatu – 1 626 349 zł, budżet gminy – 712 730 zł). W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 62 730 zł. Plan na 2021 rok wynosi 2 543 400 zł, realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

#### **14) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia, ul. Szkolna, gmina Konopiska**

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje w latach 2020-2021 zadanie gdzie łączne nakłady wynoszą 424 378 zł (w tym: budżet powiatu- 404 059 zł, budżet gminy: 20 319 zł). W 2020 roku wydatkowano kwotę 24 378 zł na realizację zadania. Plan na 2021 roku wynosi 400 000 zł i zostanie zrealizowany w drugiej połowie b.r.

### **15) Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie**

Inwestycja realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 113 240 zł. Celem inwestycji jest poprawa środowiska poprzez ochronę wód gruntowych. W 2020 roku poniesione koszty wyniosły 4 920 zł (środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) i zostały przeznaczone na zakup i podział działki w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2021 roku plan wydatków wynosi 70 000 zł (środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska), w I półroczu zrealizowano kwotę 182 zł która obejmuje opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków.

### **16) Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie**

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2020-2021 finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 437 276 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 129 476 zł związane z wykupem gruntu pod budowę zbiornika oraz uzyskanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego. Plan na 2021 rok wynosi 307 800 zł, wydatkowano kwotę 9 140,82 zł na opracowanie koncepcji projektowanej budowy zbiornika retencyjnego.

### **17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw - Lipnik - opracowanie dokumentacji technicznej**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 467 zł ( w tym budżet powiatu – 181 722 zł, budżet gminy – 18 745 zł). W 2020 roku wykonano opracowanie dokumentacji technicznej. Plan na 2021 rok wynosi 80 000 zł, realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

### **18) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gm. Mykanów**

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 112 500 zł całość finansowana jest z budżetu powiatu. W 2021 roku plan wydatków wynosi 25 000 zł, realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

### **19) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solanek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej - wykup piaskarko-solanek**

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021-2024, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 175 000 zł i dotyczą wykupu z leasingu operacyjnego piaskarko-solanek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach , Koniecpolu i Poczesnej. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2024 roku.