

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu  
częstochowskiego na 2022 rok.**

**I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2022 rok.**

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2022 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 i prawnych;
- 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 2021 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

**II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2022 rok.**

W budżecie 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 128 084 042 zł natomiast wydatki planowane są w kwocie 131 435 870 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2022 roku zamknie się deficytem w kwocie 3 351 828 zł – przewaga wydatków ogółem nad dochodami ogółem. Planowany deficyt w wysokości 3 351 828 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 11 738 zł    |
| b) kredytu bankowego  | 2 600 000 zł |
| c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 740 090 zł.  |

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

Nadwyżka operacyjna wynosić będzie 4 969 778 zł (jest to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Na przyjęte w budżecie przychody w wysokości 7 820 918 zł składają się:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy 2 600 000 zł
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 738 zł
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 209 180 zł.

Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów, wykupu obligacji i pożyczek wynosić będą 4 469 090 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2022 rok w stosunku do 2021 roku prezentuje tabela nr 1.

| Wyszczególnienie  | Uchwała budżetowa 2021    | Plan na 30.09.2021              | Projekt na 2022 rok         | Różnica kwotowa 4-3            | % 4:3              |
|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                         | 3                               | 4                           | 5                              | 6                  |
| <b><u>I Dochody ogółem</u></b>  | <b><u>116 990 398</u></b> | <b><u>132 029 814,35</u></b>    | <b><u>128 084 042</u></b>   | <b><u>(-) 3 945 772,35</u></b> | <b><u>97,1</u></b> |
| <b>1. Dochody własne</b>  | <b>69 129 432</b>         | <b>73 227 745,76</b>            | <b>75 138 399,00</b>        | <b>(+) 1 910 653,24</b>        | <b>102,6</b>       |
| - udziały we wpływach z podatku   | 35 452 197                | 35 452 197,00                   | 33 965 549                  | (-) 1 486 648,00               | 95,8               |
| - pozostałe dochody własne  | 33 677 235                | 37 775 548,76                   | 41 172 850                  | (+) 3 397 301,24               | 108,9              |
| <b>2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>6 681 055</b>          | <b>15 979 025,89</b>            | <b>12 551 653</b>           | <b>(-) 3 427 372,89</b>        | <b>78,5</b>        |
| <b>3. Dotacje celowe</b>  | <b>14 068 877</b>         | <b>15 816 839,70</b>            | <b>12 277 725</b>           | <b>(-) 3 539 114,70</b>        | <b>77,6</b>        |
| - na zadania zlecone  | 3 316 970                 | 3 790 664,70                    | 2 679 541                   | (-) 1 111 123,70               | 70,6               |
| - na zadania własne   | 6 294 036                 | 7 574 601,00                    | 5 232 182                   | (-) 2 342 419,00               | 69,1               |
| - na zadania wykonywane na podstawie porozumień   | 4 457 871                 | 4 451 574,00                    | 4 366 002                   | (-) 85 572,00                  | 98,1               |
| <b>4. Subwencja ogólna</b>  | <b>27 111 034</b>         | <b>27 006 203,00</b>            | <b>28 116 265</b>           | <b>(+) 1 110 062,00</b>        | <b>104,1</b>       |
| - część oświatowa   | 12 013 617                | 11 908 958,00                   | 13 283 672                  | (+) 1 374 714,00               | 111,5              |
| - część wyrównawcza   | 9 103 858                 | 9 103 858,00                    | 8 519 706                   | (-) 584 152,00                 | 93,5               |
| - część równoważąca   | 5 993 559                 | 5 993 387,00                    | 6 312 887                   | (+) 319 500,00                 | 105,3              |
| <b><u>II Przychody</u></b>  | <b><u>3 701 251</u></b>   | <b><u>14 893 406,00</u></b>     | <b><u>7 820 918</u></b>     | <b><u>(-) 7 072 488,00</u></b> | <b><u>52,5</u></b> |
| - kredyty, pożyczki   | <b>1 500 000</b>          | 1 500 000,00                    | 2 600 000                   | (+) 1 100 000,00               | 173,3              |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 201 251                 | 5 367 656,00                    | 11 738                      | (-) 5 356 278,00               | 0,2                |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.                                | -                         | 8 025 750,00                    | 5 209 180                   | (-) 2 816 570,00               | 64,9               |
| <b><u>III Wydatki ogółem</u></b>  | <b><u>116 203 676</u></b> | <b><u>142 435 247,35</u></b>    | <b><u>131 435 870</u></b>   | <b><u>(-)10 999 377,35</u></b> | <b><u>92,2</u></b> |
| - bieżące   | 92 489 551                | 99 215 255,35                   | 101 443 364                 | (+) 2 228 108,65               | 102,2              |
| - majątkowe   | 23 714 125                | 43 219 992,00                   | 29 992 506                  | (-) 13 227 486,00              | 69,3               |
| <b><u>IV Rozchody</u></b>   | <b><u>4 487 973</u></b>   | <b><u>4 487 973,00</u></b>      | <b><u>4 469 090</u></b>     | <b><u>(-) 18 883,00</u></b>    | <b><u>99,5</u></b> |
| <b><u>V Deficyt / Nadwyżka</u></b>  | <b><u>(+) 786 722</u></b> | <b><u>(-) 10 405 433,00</u></b> | <b><u>(-) 3 351 828</u></b> | -                              | -                  |

## **Dochody powiatu na 2022 rok**

Planowane dochody ogółem wynoszą 128 084 042 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2022 rok przedstawia się następująco:

|                    |               |                  |                 |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
| - dochody własne   | 75 138 399 zł | co stanowi 58,7% | dochodów ogółem |
| - środki pomocowe  | 12 551 653 zł | 9,8%             |                 |
| - dotacje celowe   | 12 277 725 zł | 9,6%             |                 |
| - subwencja ogólna | 28 116 265 zł | 21,9%            |                 |

### **1) Dochody własne**

W stosunku do września 2021 roku dochody własne zaplanowane na 2022 rok są większe o 1 910 653,24 zł.

Niższe będą jedynie dochody z tytułu udziałów w podatkach o kwotę 1 486 648 zł, w tym udział w podatku PIT zmniejszono o kwotę 1 879 050 zł, natomiast udział w podatku CIT zwiększono o wartość 392 402 zł. Kwoty dochodów od osób prawnych i fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 33 965 549 zł.

Pozostałe dochody własne wzrastają o kwotę 3 397 301,24 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- planuje się większe o kwotę 3 818 324 środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Powiat Częstochowski od września 2021 roku jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, środki w ramach Funduszu w 2021 roku przyznano na cztery miesiące, natomiast planowana na 2022 rok kwota środków obejmie cały rok);
- planuje się większe o kwotę 577 389 zł wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej;
- planuje się większe o kwotę 231 000 zł wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych;
- zaplanowano środki z PFRON w kwocie 120 000 zł na przebudowę szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni;
- planuje się większe o 400 000 zł wpływy z usług za udostępnianie zasobu geodezyjnego;
- zaplanowano mniejsze środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 238 523 zł;

- planuje się mniejsze o kwotę 284 000 zł wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- nie planuje się środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki w 2021 zaplanowane na ten cel wyniosły 214 462 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 i oświacie. Mniejszy plan tych dochodów w stosunku do września 2021 roku o kwotę 3 427 378,89 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 2021 roku o kwotę 1 588 205 zł,
- zakończenia w 2021 zadania drogowego finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dochody na realizację zadania w 2021 roku stanowiły kwotę 2 299 994 zł);
- zakończenia w 2021 roku na jednostkach pomocy społecznej zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”;
- zabezpieczenia w 2022 roku dochodów z tytułu refundacji środków unijnych w kwocie 1 500 000 zł (w bieżącym roku nie planowano dochodów z tego tytułu).

## **3) Dotacje celowe**

W stosunku do września 2021 roku dotacje celowe ogółem zaplanowano mniejsze o kwotę 3 539 114,70 zł.

Największy spadek w tej grupie dochodów o kwotę 2 342 419 zł dotyczy *dotacji celowych na zadania własne* i wynika z następujących zmian:

- zaplanowano mniejsze o kwotę 2 444 124 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych;
- zaplanowano większą o kwotę 101 705 zł dotację z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

*Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień* maleją o kwotę 85 572 zł z tytułu przyznania przez Wojewodę Śląskiego dotacji na podstawie zmniejszonego planu porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu o kwotę 6 600 zł, zmniejszonego planu na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z podpisanym porozumieniem o

kwotę 6 172 zł oraz zakończenia wieloletniego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (plan ustalony na 2021 na zadanie wynosił 72 800 zł).

Zakładane *dotacje na zadania zlecone* w wysokości 2 679 541 zł w porównaniu z III kwartałem 2021 roku maleją o kwotę 1 111 123,70 zł. Głównym powodem spadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jest zmniejszenie środków o kwotę 532 020 zł wynikające z projektowanych zmian przepisów w zakresie płatnika dodatku wychowawczego tzw. 500+ oraz przyznania przez Wojewodę Śląskiego mniejszego o 152 616,86 zł planu na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ponadto w 2021 roku otrzymano w formie refundacji dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 401 119,24 zł.

### ***Subwencja ogólna***

Subwencja ogólna na 2022 rok w stosunku do września 2021 roku jest większa o kwotę 1 110 062 zł. Poszczególne jej części wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wynosi 13 283 672 zł i wzrasta o 1 374 714 zł,
- część wyrównawcza wynosi 8 519 706 zł i maleje o 584 152 zł,
- część równoważąca wynosi 6 312 887 zł i wzrasta o 319 500 zł.

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

Porównanie dochodów powiatu w latach 2021 – 2022 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

### Dochody powiatu na 2022 rok w układzie działowym

| Dział  | Uchwała budżetowa 2021 | Plan na 30.09.2021    | Projekt na 2022    | Różnica kwotowa 4-3     |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1  | 2                      | 3                     | 4                  | 5                       |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo  | 3 447 488              | 12 281 593,00         | 10 656 911         | (-) 1 624 682,00        |
| 020 - Leśnictwo  | 293 783                | 295 950,00            | 294 383            | (-) 1 567,00            |
| 100 – Górnictwo i kopalnictwo  | 12 658                 | 12 658,00             | 13 371             | (+) 713,00              |
| 600- Transport i łączność  | 19 379 930             | 23 134 311,00         | 20 940 642         | (-) 2 193 669,00        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa  | 817 885                | 929 314,86            | 738 272            | (-) 191 042,86          |
| 710-Działalność usługowa   | 2 682 857              | 2 682 857,00          | 3 102 210          | (+) 419 353,00          |
| 750 - Administracja publiczna  | 5 265 940              | 4 982 097,00          | 4 977 015          | (-) 5 082,00            |
| 752 – Obrona narodowa  | 600                    | 600,00                | 600                | -                       |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 12 600                 | 22 600,00             | 12 500             | (-) 10 100,00           |
| 755 – Wymiar sprawiedliwości   | 330 000                | 330 000,00            | 330 000            | -                       |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 152 197             | 36 152 197,00         | 34 743 879         | (-) 1 408 318,00        |
| 757 – Obsługa długu publicznego  | -                      | 11 000,76             | -                  | (-) 11 000,76           |
| 758 - Różne rozliczenia  | 27 111 034             | 27 407 322,24         | 28 116 265         | (+) 708 942,76          |
| 801 - Oświata i wychowanie   | 455 539                | 917 432,00            | 2 025 323          | (+) 1 107 891,00        |
| 851 - Ochrona zdrowia  | 61 945                 | 49 411,60             | 40 180             | (-) 9 231,60            |
| 852 - Pomoc społeczna  | 14 758 786             | 14 926 894,89         | 15 435 997         | (+) 509 102,11          |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 45 000                 | 690 503,00            | 45 000             | (-) 645 503,00          |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  | -                      | -                     | 10 000             | (+)10 000,00            |
| 855 - Rodzina  | 5 362 156              | 5 380 322,00          | 5 075 494          | (-) 304 828,00          |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 800 000                | 1 822 750,00          | 1 526 000          | (-) 296 750,00          |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>116 990 398</b>     | <b>132 029 814,35</b> | <b>128 084 042</b> | <b>(-) 3 945 772,35</b> |

## **Wydatki powiatu na 2022 rok**

Wydatki planowane na 2022 rok wynoszą 131 435 870 zł i w stosunku do planu III kwartału 2021 roku są mniejsze o 10 999 377,35 zł, w tym wydatki bieżące rosną o kwotę 2 228 108,65 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o 13 227 486 zł. Większy plan wydatków bieżących dotyczy głównie zwiększonego planu na 2022 rok w zakresie działania na terenie powiatu częstochowskiego publicznego transportu zbiorowego. Mniejszy plan wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2021 roku o kwotę 13 227 486 zł, wynika głównie z zaplanowanego niższego planu inwestycji na drogach powiatowych o 10 738 324 zł (łącznie z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje drogowe) w związku z częściowym ich zakończeniem w 2021 roku oraz planowanym zakupem w bieżącym roku nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu, gdzie zabezpieczone środki na ten cel stanowią kwotę 850 000 zł jak również zakończeniem inwestycji dotyczącej montażu systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni na kwotę 850 000 zł.

Zakładany plan wydatków zabezpiecza zakres działania wszystkich jednostek powiatowych oraz wykaz planowanych zadań. W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 101 443 364 zł stanowią 77,1%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 29 992 506 zł, co stanowi 22,9% wydatków ogółem.



Porównanie wydatków powiatu w latach 2021-2022 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3 .

### Wydatki powiatu na 2022 rok w układzie działowym

| Dział  | Uchwała budżetowa 2021 | Plan na 30.09.2021    | Projekt na 2022    | Różnica kwotowa 4-3      |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | 2                      | 3                     | 4                  | 5                        |
| 010- Rolnictwo i łowiectwo                               | 3 711 488              | 12 598 593,00         | 11 011 911         | (-) 1 586 682,00         |
| 020-Leśnictwo  | 581 783                | 583 950,00            | 604 383            | (+) 20 433,00            |
| 100 – Górnictwo i kopalnictwo                            | 12 658                 | 12 658,00             | 13 371             | (+) 713,00               |
| 600- Transport i łączność                                | 32 478 853             | 44 736 607,00         | 31 594 341         | (-) 13 142 266,00        |
| 630- Turystyka   | 54 000                 | 55 000,00             | 70 000             | (+) 15 000,00            |
| 700- Gospodarka mieszkaniowa                             | 537 885                | 651 735,86            | 438 272            | (-) 213 463,86           |
| 710-Działalność usługowa                                 | 2 692 857              | 2 820 857,00          | 3 112 210          | (+) 291 353,00           |
| 750- Administracja publiczna                             | 23 449 847             | 24 118 787,00         | 30 394 893         | (+) 6 276 106,00         |
| 752 – Obrona narodowa                                    | 600                    | 600,00                | 600                | -                        |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 100                | 298 100,00            | 327 500            | (+) 29 400,00            |
| 755 – Wymiar sprawiedliwości                             | 330 000                | 330 721,00            | 330 000            | (-) 721,00               |
| 757- Obsługa długu publicznego                           | 1 200 000              | 1 000 000,00          | 1 000 000          | -                        |
| 758-Różne rozliczenia                                    | 1 782 023              | 917 906,00            | 1 100 000          | (+) 182 094,00           |
| 801-Oświata i wychowanie                                 | 12 043 546             | 13 002 792,00         | 12 299 371         | (-) 703 421,00           |
| 851-Ochrona zdrowia                                      | 186 945                | 169 411,60            | 170 180            | (+) 768,40               |
| 852-Pomoc społeczna                                      | 16 757 333             | 18 979 025,89         | 18 318 687         | (-) 660 338,89           |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 013 221              | 4 659 924,00          | 3 994 176          | (-) 665 748,00           |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 7 065 081              | 7 868 011,00          | 6 976 305          | (-) 891 706,00           |
| 855 - Rodzina  | 8 527 256              | 8 665 318,00          | 8 319 470          | (-) 345 848,00           |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 238 000                | 658 550,00            | 713 000            | (+) 54 450,00            |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 150 000                | 109 500,00            | 300 000            | (+) 190 500,00           |
| 926 - Kultura fizyczna                                   | 152 200                | 197 200,00            | 347 200            | (+) 150 000,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                    | <b>116 203 676</b>     | <b>142 435 247,35</b> | <b>131 435 870</b> | <b>(-) 10 999 377,35</b> |

## **Przychody powiatu**

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 7 820 918 zł są:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy 2 600 000 zł
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 11 738 zł
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 209 180 zł.

W wolnych środkach ujęto kwotę dotyczącą uzupełnienia subwencji ogólnej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów zostanie przekazana na rachunek bankowy powiatu do 28 grudnia 2021 roku. Środki te nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku i w całości zostaną zdeponowane na lokacie bankowej.

## **Rozchody powiatu**

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 469 090 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów bankowych – 4 216 274 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 252 816 zł.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu** **na 2022 rok**

## **DOCHODY**

***Planowane dochody powiatu na 2022 rok wynoszą 128 084 042 zł, z czego:***

- 106 413 142 zł stanowią dochody bieżące (83,1% dochodów ogółem)
- 21 670 900 zł stanowią dochody majątkowe (16,9% dochodów ogółem)

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10 656 911 zł**

*Dochody bieżące* 1 687 911 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 115 000 zł  
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 104 845 zł);
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 13 911 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 559 000 zł  
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, obiekcie Widzów, gmina Kruszyna oraz obiekcie Nakło, gmina Lelów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 567 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 992 000 zł)

*Dochody majątkowe* 8 969 000 zł

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 8 969 000 zł  
przeznaczona na realizację prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, na obiekcie Nakło, gmina Lelów oraz obiekcie Widzów, gmina Kruszyna (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 3 262 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 5 707 000 zł).

**Dział 020 - Leśnictwo** 294 383 zł

*Dochody bieżące* 294 383 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 4 383 zł.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** 13 371 zł

*Dochody bieżące* 13 371 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 13 371 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** 20 940 642 zł

*Dochody bieżące* 9 858 742 zł

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu: odsetek od nieterminowych wpłat, sprzedaży drewna, kar umownych, kosztów upomnień i egzekucyjnych 10 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie 4 342 002 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 5 486 560 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 20 180 zł

*Dochody majątkowe* 11 081 900 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 103 450 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 8 978 450 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **738 272 zł**

*Dochody bieżące* 738 272 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 205 089 zł) 426 689 zł
- dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 300 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 11 583 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3 102 210 zł**

*Dochody bieżące* 3 102 210 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na: 1 302 210 zł
  - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 240 000 zł
  - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli - 118 424 zł
  - 3) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 237 627 zł
  - 4) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 706 159 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 1 800 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **4 977 015 zł**

*Dochody bieżące* 4 977 015 zł

|  |              |
|--|--------------|
| – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym:   | 35 440 zł    |
| 1) akcja kurierska - 2 528 zł  |              |
| 2) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 32 912 zł   |              |
| – dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 24 000 zł    |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 3 000 000 zł |
| – wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje  | 10 000 zł    |
| – wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy   | 300 000 zł   |
| – wpływy z opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych   | 40 000 zł    |
| – dochody z najmu i dzierżawy  | 1 521 575 zł |
| – wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne  | 26 000 zł    |
| – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)   | 20 000 zł    |

**Dział 752 – Obrona narodowa** **600 zł**

|   |         |
|---|---------|
| <i>Dochody bieżące</i>  | 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** **12 500 zł**

|   |            |
|---|------------|
| <i>Dochody bieżące</i>  | 12 500 zł  |
| – dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej dotyczące konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich | 12 500 zł. |

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

|  |            |
|--|------------|
| <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**

**34 743 879 zł**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <i>Dochody bieżące</i>             | 34 743 879 zł |
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego | 778 330 zł    |

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 33 323 147 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 642 402 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia 28 116 265 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| <i>Dochody bieżące</i>                 | 28 116 265 zł |
| – subwencja ogólna z budżetu państwa   | 28 116 265 zł |
| w tym:                                 |               |
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej   | 13 283 672 zł |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 519 706 zł  |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej | 6 312 887 zł. |

**Dział 801- Oświata i wychowanie 2 025 323 zł**

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Dochody bieżące</i>   | 525 323 zł   |
| – wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw  | 620 zł       |
| – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji   | 90 zł        |
| – dochody z najmu i dzierżawy  | 900 zł       |
| – wpływy z różnych dochodów  | 30 zł        |
| – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat  | 30 zł        |
| – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (w tym: środki Unii Europejskiej 477 612 zł, środki z budżetu państwa 46 041 zł) na następujące zadania:  | 523 653 zł   |
| a) „Moja pasja – mój zawód” realizacja w Starostwie, Zespole Szkół w Złotym Potoku, Zespole Szkół w Koniecpolu – 341 044 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 305 147 zł, środki z budżetu państwa 35 897 zł)                                   |              |
| b) "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" realizacja w Zespole Szkół w Koniecpolu, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Starostwie – 70 888 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 66 950 zł, środki z budżetu państwa 3 938 zł) |              |
| c) "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę" realizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku, Starostwie – 111 721 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 105 515 zł, środki z budżetu państwa 6 206 zł)                            |              |
| <i>Dochody majątkowe</i>   | 1 500 000 zł |
| – refundacja z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dotycząca zadania pn. „Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego” (środki z Unii Europejskiej)                            | 1 500 000 zł |

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **40 180 zł**

|   |            |
|---|------------|
| <i>Dochody bieżące</i>  | 40 180 zł  |
| – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących opłaty składki zdrowotnej za dzieci z domów dziecka | 40 180 zł. |

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **15 435 997 zł**

|   |               |
|---|---------------|
| <i>Dochody bieżące</i>  | 15 315 997 zł |
| – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej                        | 3 128 732 zł  |
| – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej   | 12 134 585 zł |
| – różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej  | 1 900 zł      |
| – wpływy z najmu i dzierżawy  | 41 780 zł     |
| – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 zł      |

|   |            |
|---|------------|
| <i>Dochody majątkowe</i>  | 120 000 zł |
| – środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) | 120 000 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **10 000 zł**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <i>Dochody bieżące</i>       | 10 000 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy | 10 000 zł |

**Dział 855 – Rodzina** **5 075 494 zł**

|   |              |
|---|--------------|
| <i>Dochody bieżące</i>  | 5 075 494 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) | 857 000 zł   |

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka) 3 874 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+” dla wychowanków rodzin zastępczych 222 972 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotyczących pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „tzw. 500+” dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 121 522 zł

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 526 000 zł**

- Dochody bieżące* 1 526 000 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 526 000 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 991 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 989 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł. Planuje się także, iż dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań rządowych stanowić będą kwotę 247 350 zł.

## WYDATKI

***Planowane na 2022 rok wydatki powiatu wynoszą 131 435 870 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 101 443 364 zł, co stanowi 77,2% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 29 992 506 zł, co stanowi 22,8% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 59 314 420 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 30 653 379 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 552 256 zł na dotacje o różnym charakterze, 3 809 563 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 2 113 746 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 1 000 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 29 992 506 zł kwota 8 969 000 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**

**11 011 911 zł**

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 115 000 zł, w tym kwota 10 155 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 104 845 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 trzy programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Kruszyna i Lelów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2023. W 2022 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 1 559 000 zł jak i majątkowe w kwocie 8 969 000 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na trzech obiektach.

Wydatki bieżące w 2022 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 159 000 zł  
(w tym budżet państwa – 57 828 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 101 172 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 400 000 zł  
(w tym budżet państwa – 145 472 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 254 528 zł),
- Nakło, gm. Lelów 1 000 000 zł  
(w tym budżet państwa – 363 700 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 636 300 zł).

Wydatki majątkowe w 2022 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 8 000 000 zł  
(w tym budżet państwa – 2 909 600 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 5 090 400 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 960 000 zł  
(w tym budżet państwa – 349 127 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 610 873 zł),
- Nakło, gm. Lelów 9 000 zł  
(w tym budżet państwa – 3 273 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 5 727 zł).

Ze środków własnych powiatu w wysokości 35 000 zł zostanie sfinansowana umowa zlecenia z konsultantem prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów, obiekcie Widzów, gmina Kruszyna oraz obiekcie Nakło, gmina Lelów. Ponadto środki powiatu w kwocie 20 000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie i zamontowanie bilbordów dla obiektów objętych scaleniem gruntów.

Ze środków własnych powiatu pochodzących z dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 240 000 zł sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 30 000 zł,
- pokrycia kosztów badania skażenia gleb 30 000 zł,
- budowy Stacji Monitoringu Suszy (wydatek majątkowy) 180 000 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2022 roku ze środków własnych w wysokości 60 000 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 13 911 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony środowiska.

## **Dział 020- Leśnictwo**

**604 383 zł**

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

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 310 000 zł sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 10 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi 290 000 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 4 383 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 13 371 zł zaplanowano w 2022 roku sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika ochrony środowiska.

**Dział 600 - Transport i łączność****31 594 341 zł**

Powiat Częstochowski od 2021 roku działa jako organizator publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Na realizację tego zadania w 2022 roku Powiat Częstochowski planuje przeznaczyć 6 486 560 zł, z czego środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowią kwotę 5 486 560 zł natomiast wkład powiatu wyniesie 1 000 000 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 4 342 002 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 6% dotacji czyli 260 520 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 18 542 916 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- przebudowa dróg powiatowych: DP 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna,  
DP nr 1056 S na odc. Poczesna – Mazury 1 682 000 zł,  
(w tym dofinansowanie z Gminy Poczesna – 378 450 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 925 100 zł, a środki własne powiatu – 378 450 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 9 298 681 zł,  
(w tym: środki z Gminy Kruszyna – 750 000 zł, z Gminy Mykanów – 250 000 zł, z Gminy Kłomnice – 350 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5 114 220 zł oraz środki własne powiatu – 2 834 461 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, gmina Janów  
2 078 260 zł,

- (zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 039 130 zł oraz środkami własnymi powiatu – 1 039 130 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol 3 800 000 zł,  
(zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 900 000 zł, środkami z Gminy Koniecpol – 300 000 zł oraz środkami własnymi powiatu – 1 600 000 zł)
  - przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gmina Blachownia (projekt) 100 000 zł,  
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia, ul. Szkolna, gmina Konopiska  
(zadanie planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zabezpieczono tylko wkład własny powiatu na 2022 rok) 200 000 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1039S Żuraw-Lipnik – opracowanie dokumentacji technicznej (zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu) 160 540 zł,
  - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050 S na odcinku Aleksandria – Wyrazów 10 000 zł,  
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)
  - przebudowa drogi powiatowej DP 1116 S od m. Lgota Mała do granicy województwa, gmina Kruszyna (zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu) 10 000 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej DP 1029 S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gmina Kłomnice 20 000 zł,  
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1054 S na odc. Starcza – Łysiec, gmina Starcza  
(zadanie planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zabezpieczono tylko wkład własny powiatu na 2022 rok) 250 000 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1008 S odc. Stary Kocin – Nowy Kocin, gmina Mykanów (zadanie planowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zabezpieczono tylko wkład własny powiatu na 2022 rok) 150 000 zł,
  - przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, Gmina Mykanów (zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu) 150 000 zł,
  - poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w m. Skrzydlów 351 000 zł,  
(zadanie współfinansowane środkami z gminy Kłomnice – 75 000 zł oraz środkami własnymi powiatu – 276 000 zł)
  - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego)

|   |             |
|---|-------------|
| w m. Kokawa, gmina Mykanów<br>(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)   | 40 000 zł,  |
| - budowa odwodnienia służącego poprawie jakości wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gmina Kłomnice<br>(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska) | 20 000 zł,  |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne (koparko-ładowarka)<br>(finansowane środkami własnymi powiatu)   | 100 000 zł, |
| - wykup z leasingu zamiatarek<br>(finansowane środkami własnymi powiatu)  | 122 435 zł. |

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące przebudowy dróg powiatowych zaplanowano kwotę 166 083 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) 1 450 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) 3 400 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, Skrzydlów, Krasice, Łuszczyn) 3 889 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) 144 344 zł,
- e) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km. 4+230 drogi powiatowej nr 1000S w m. Jamno, gmina Mykanów 13 000 zł.

Na pokrycie kosztów ubezpieczeń pojazdów, podatku od nieruchomości oraz remontów budynków i magazynów na obwodach drogowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie zaplanowano kwotę 34 600 zł.

Ze środków własnych powiatu w wysokości 2 000 zł planuje się również sfinansować zakup blankietów i dowodów rejestracyjnych dla jachtów i łodzi na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 20 180 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

---

**Dział 630 – Turystyka** **70 000 zł**

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2022 r. ” 45 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych na ogólnopolskie i powiatowe imprezy turystyczne, konkursy, odnowienie szlaków turystycznych, przewozy osób na wydarzenia turystyczne 25 000 zł.

---

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** **438 272 zł**

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 177 274 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 260 998 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz umowy zlecenia dotyczącej m.in. dozoru Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku.

---

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3 112 210 zł**

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

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii 358 424 zł,
- usługi związane z osnowami geodezyjnymi oraz utworzeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 237 627 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 706 159 zł  
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 701 159 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 1 800 000 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 1 528 000 zł,
- zakup tonerów, ploterów i kserografów, drukarek i stacji roboczych, sprzętu kopiującego, oprogramowania, art. biurowych i wyposażenia 120 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 52 000 zł,
- zakup inwestycyjny – urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, ploter 100 000 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**

**30 394 893 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania rządowe pokryje koszty:

- zadań akcji kurierskiej 2 528 zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 32 912 zł

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznacza się kwotę 24 000 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

Środki własne powiatu w kwocie 872 140 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 839 140 zł oraz koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi sesji, szkolenia radnych – 33 000 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2022 roku wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg i w Biurze Rady Powiatu ujmują się w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 21 466 030 zł i zostaną przeznaczone w przewadze na:

- wynagrodzenia i pochodne 18 789 678 zł  
(w tym wynagrodzenie pracowników obsługujących Biuro Rady - 207 860 zł)

|  |            |
|--|------------|
| - materiały biurowe, wyposażenie   | 548 950 zł |
| - zakup komputerów i wyposażenia   | 110 600 zł |
| - zakup mebli dla Wydziału Komunikacji   | 70 000 zł  |
| - świadczenia BHP  | 93 000 zł  |
| - opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną  | 400 000 zł |
| - ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie  | 84 800 zł  |
| - opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu   | 63 650 zł  |
| - opłatę podatku od nieruchomości  | 35 000 zł  |
| - różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (przeeglądy samochodów, konwój gotówki, usługi informatyczne, usługi pocztowe, itp.) | 708 722 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 392 000 zł |
| - opłaty za wywóz nieczystości   | 15 000 zł  |
| - badania lekarskie i szczepienia profilaktyczne pracowników   | 32 800 zł  |
| - drobne usługi remontowe  | 58 330 zł  |
| - szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 57 500 zł. |

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę 3 780 400 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 651 400 zł.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Powiat planuje na 2022 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 4 576 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (przychody – środki z 2021 roku) to kwota 3 961 zł, z budżetu państwa (przychody – środki z 2021 roku) – 154 zł, a wkład własny powiatu – 461 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

|   |            |
|---|------------|
| - promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, nagród, druk kalendarzy, albumów) | 347 000 zł |
| - współpracą zagraniczną  | 100 000 zł |
| - współpracą z organizacjami pozarządowymi  | 25 000 zł  |
| - regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań                          | 700 000 zł |
| - opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych   | 65 800 zł  |
| - wycinką drzew w parku w SOSz-W w Bogumiłku i DPS Lełów  | 20 000 zł  |



- wyburzeniem budynków w Złotym Potoku, Bogumiłku, i Poczesnej 100 000 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” ujmujemy również pozostałe wydatki Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych 1 000 000 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 250 000 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów, wycenę pojazdów 90 000 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych 200 000 zł
- ekspertyzy, opinie 59 000 zł
- usługi remontowe 170 000 zł
- w tym:
  - remonty przy ul. Tkackiej – 40 000 zł,
  - remont pomieszczeń w Placówce Zamiejskiej w Koniecpolu – 30 000 zł,
  - przystosowanie terenu przy ul. Korczaka pod parking – 100 000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu zabezpieczenia działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 16 000 zł.
- wydatki majątkowe, w tym: 1 069 507 zł,
  - przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. – 1 061 507 zł
  - wykonanie opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej – 8 000 zł (płatne z dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

---

**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 327 500 zł**

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

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- naprawę systemu łączności i ostrzegania, zakup urządzeń na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, konserwację sprzętu w magazynie 70 000 zł

- zakup sprzętu do magazynu zarządzania kryzysowego, środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią COVID-19, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej 60 000 zł
- dotację na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego hybrydowego na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 30 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych (30 000 zł) i remont obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Koniecpolu (20 000 zł) 50 000 zł
- dotację dla Miasta Częstochowy na pokrycie udziału w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 40 000 zł,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 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 2022 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 16 800 zł
- szkolenia 3 000 zł

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

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia 1 100 000 zł**

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

- rezerwa ogólna 280 000 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego 210 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej 130 000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji 480 000 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 i zmieniającą się liczbę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2022 roku oraz nieprzewidywane wydatki dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**12 299 371 zł**

W ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji w 2022 roku w oświacie trzy programy finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, do których należą:

- 1) *„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 2022 roku wynoszą łącznie 352 572 zł, z czego środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 305 147 zł, z budżetu państwa – 35 897 zł oraz wkład własny powiatu – 11 528 zł
- 2) *„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”* projekt realizowany w Starostwie Powiatowym, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polski, Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2021 – 2022. Program ma na celu zwiększenie jakości kształcenia ogólnego, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji uczniów. Planowane środki na realizację programu w 2022 roku wynoszą łącznie 70 888 zł, z czego środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 66 950 zł, z budżetu państwa – 3 938 zł ,
- 3) *„Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”* projekt realizowany w Starostwie Powiatowym i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku w latach 2021-2022. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów szkoły jak również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej dla 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Planowane środki na realizację programu w 2022 roku wynoszą łącznie 118 144 zł, z czego środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 105 515 zł, z budżetu państwa – 6 206 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 6 423 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 100 000 zł zarezerwowano w tym dziale na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół Powiatu.

Pozostałe wydatki działu to wydatki bieżące w wysokości 11 657 767 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  | 1 214 500 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne   | 1 017 000 zł |
| remont pracowni i przekształcenie w cyfrową pracownię językową   | 26 000 zł    |
| 2) Zespół Szkół w Koniecpolu   | 5 022 903 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 4 312 953 zł |
| naprawa instalacji alarmowej w budynku szkoły  | 20 000 zł    |
| zakup i montaż wyciągu gazów spawalniczych   | 40 000 zł    |
| 3) Zespół Szkół w Złotym Potoku  | 2 386 322 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 2 011 936 zł |
| zakup szafek ubraniowych na korytarze szkolne  | 14 000 zł    |
| zakup zamykanych szaf i biurka do gabinetu pracownika  | 5 000 zł     |
| zakup pomocy dydaktycznych do pracowni żywienia  | 6 400 zł     |
| 4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku  | 2 905 548 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne  | 2 560 517 zł |
| wymiana balustrady przy schodach budynku zabytkowego szkoły  | 10 000 zł    |
| wymiana poszycia dachowego na blachodachówkę w budynku starych warsztatów szkolnych  | 50 000 zł    |
| 5) Dotacje dla niepublicznych placówek o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Janowie i Kruszynie | 78 000 zł    |
| 6) Środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 50 494 zł    |

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 170 180 zł**

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 40 180 zł i przeznaczona jest na opłatę składki zdrowotnej za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu.

Środki własne powiatu w kwocie 115 000 zł przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętego w 2020 roku programu zdrowotno – profilaktycznego dotyczącego wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Zabezpieczono także kwotą 15 000 zł pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na konkursy zdrowotne oraz szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**18 318 687 zł**

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2022 roku 15 316 997 zł i pokryte zostaną:

- dotacją z budżetu państwa 3 128 732 zł
- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu oraz dochodami z najmu i dzierżawy 12 178 265 zł
- środkami własnymi powiatu (malowanie dachu DPS Turów) 10 000 zł.

Ponadto w ramach środków własnych powiatu w kwocie 395 000 zł zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego, w tym kwota 75 000 zł pochodzić będzie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

**Domu Pomocy Społecznej w Blachowni**

**8 068 493 zł**

Dysponującego 158 miejscami

W tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 270 000 zł dotyczą:

- modernizacji instalacji CO i źródła ciepła wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem sieci do gazu 5 000 zł
- przebudowy szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem windy 240 000 zł  
( w tym środki z PFRON 120 000 zł)
- zakup pralnicy 25 000 zł

**Domu Pomocy Społecznej w Lelowie**

**4 673 919 zł**

Dysponującego 100 miejscami

W tym wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000 zł dotyczą zakupu pralnicy.

**Domu Pomocy Społecznej w Turowie****2 634 364 zł**

Dysponującego 57 miejscami

W tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł dotyczą:

- budowy oczyszczalni ścieków 70 000 zł
- adaptacji pomieszczenia pro morte na pomieszczenie gospodarcze 30 000 zł

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Kwotę 9 000 zł planuje się przeznaczyć w 2022 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 22 535 zł. Zaplanowano również kwotę 1 000 zł na opłaty za energię ciepłą mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie 2 565 589 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne 2 076 783 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku planowane jest zakończenie projektu finansowanego środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” w kwocie 8 566 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 7 332 zł, środki z budżetu państwa 291 zł, środki powiatu 943 zł). Zadanie będzie realizowane tylko u beneficjenta czyli w starostwie powiatowym i dotyczyć będzie kosztów pośrednich.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****3 994 176 zł**

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 3 855 176 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 Wojsławicach 2 osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 5 000 zł na usługę polegającą na stwierdzeniu przez Stację Pogotowia Ratunkowego zgonu osoby zmarłej na terenie powiatu w związku z niemożnością ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

---

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza** **6 976 305 zł**

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 6 976 305 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 3 455 544 zł  
w tym: modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej: 50 000 zł
- Zespołu Szkół w Żłotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego 1 160 274 zł  
w tym: docieplenie i zmiana pokrycia dachu: 50 000 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Częstochowie 1 498 665 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koniecpolu 816 138 zł
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Żłotym Potoku 16 376 zł
- pokrycia kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli 29 308 zł

---

**Dział 855 – Rodzina** **8 319 470 zł**

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 2 397 848 zł, w tym:

- na zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 406 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 589 808 zł
- umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi 175 068 zł

- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji 4 000 zł
- wypłata dodatków wychowawczych w ramach programu „500+” dla rodzin zastępczych wraz z kosztami obsługi (zadanie finansowane środkami budżetu państwa) 222 972 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2022 rok zarezerwowano kwotę 5 544 000 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego 3 874 000 zł
- środki własne powiatu 1 670 000 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano środki tzw. „500+” w wysokości 121 522 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 1 017 000 zł
  - Dom Dziecka w Chorzenicach 624 000 zł
  - Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 596 000 zł
  - Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach 596 000 zł
- 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni 938 000 zł
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 599 000 zł
  - Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie 610 000 zł
  - Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 564 000 zł

Ponadto w Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach planuje się utworzenie ogrodu botanicznego, którego koszt wyniesie 50 000 zł i zostanie pokryty środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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 142 000 zł.



Środki własne powiatu w wysokości 64 100 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 **713 000 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  | 19 000 zł  |
| - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska   | 6 000 zł   |
| - nagrody w konkursach ekologicznych (w tym Powiatowy Konkurs „Ekologiczna zagroda”)  | 20 000 zł  |
| - budowa Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska<br>(inwentaryzacja obiektów, cyfryzacja dokumentów, kalibracja map) | 100 000 zł |
| - remont jazu w Blachowni   | 70 000 zł  |
| - zakup oprogramowania i map  | 5 000 zł   |
| - zakup materiałów do programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska   | 3 000 zł   |
| - zakup drzew i krzewów owocowych pyłko- i miododajnych, ziół w ramach poprawy<br>bioróżnorodności środowiska naturalnego                   | 20 000 zł  |
| - zakup drzew i krzewów do nasadzeń przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych<br>pyłko- i miododajnych                               | 20 000 zł  |
| - ekspertyzy, opinie, pomiary wodne   | 20 000 zł  |
| - raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska   | 20 000 zł  |
| - bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód  | 30 000 zł  |
| - monitoring piezometrów na rzece Stradomce   | 10 000 zł  |
| - odbudowa urządzeń wodnych   | 10 000 zł  |
| - usługa utworzenia, urządzenia miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z<br>odpadami  | 30 000 zł  |
| - koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony<br>środowiska  | 20 000 zł  |
| - reklama, promocja, materiały dydaktyczne  | 2 000 zł   |
| - umowy zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych  | 5 000 zł   |

Środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 300 000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie” realizowane przez Starostwo Powiatowe.

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 250 000 zł.

**Dział 926- Kultura fizyczna****347 200 zł**

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

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 125 000 zł;
- 1) upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
- 2) współzawodnictwa sportowe szkół,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 60 000 zł;
- organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych 35 000 zł
- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 27 200 zł
- przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu (wydatek majątkowy) 100 000 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 pochodzą 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 112 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.