

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2022 – 2028 ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028 została uchwalona uchwałą Rady Powiatu Częstochowskiego Nr XXXII/240/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku. Prognoza została opracowana na lata 2022 - 2028 tzn. na lata, w których następować będzie spłata zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski. Wielkości przyjęte w prognozie, a dotyczące 2022 roku były zgodne z wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej powiatu na 2022 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 2022 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu na koniec roku. Wszelkie zmiany wprowadzone w zakresie roku 2022 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 2022 roku przedstawia załącznik nr 1.

Główne pozycje kształtują się następująco:

- **Dochody ogółem** – plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 128 084 042 zł został zwiększony na dzień 30 czerwca 2022 roku do kwoty 144 831 063,50 zł czyli o 16 747 021,50 zł (co stanowiło wzrost na poziomie 13,1%). Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie z wprowadzenia środków w wysokości 10 149 429 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymanymi promesami z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zmiany w planie dochodów wynikały także ze zwiększenia planu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na prace poscaleniowe gruntów o kwotę 2 989 600 zł zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz zwiększenia środków o kwotę 1 465 429 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na zorganizowanie publicznego transportu drogowego na terenie powiatu. Wzrost dochodów w okresie I półrocza spowodowany był także

wprowadzeniem do planu środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy, zwiększenia planu z tego tytułu do końca czerwca stanowiły kwotę 1 074 245 zł. Zwiększenie prognozowanych dochodów w latach 2023 – 2025 wynikało głównie z zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego listy zakwalifikowanych do współfinansowania operacji „Scaleni gruntów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Gminy Kruszyna i Przyrów. Umowy na realizację w/w prac scaleniovych zostały podpisane z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

- Plan **wydatków ogółem** na koniec czerwca 2022 roku wynosi 155 466 880,50 zł i w stosunku do kwoty ujętej w uchwale budżetowej (131 435 870 zł) zwiększył się o kwotę 24 031 010,50 zł, co stanowiło wzrost na poziomie 18,3%. Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu w związku z planowanymi wyższymi wpływami dochodów, w tym głównie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych, dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania poscaleniowe, jak również otrzymania środków z funduszu celowego w związku z realizacją przez powiat zadania dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększenie planu wydatków w okresie I półrocza wynikało również ze zwiększenia planu przychodów w łącznej kwocie 7 283 989 zł z tytułu rozliczenia środków i dotacji na finansowanie zadań unijnych i przeznaczenia ich na realizację zadań bieżących w oświacie oraz z tytułu niewykorzystanych na koniec 2021 roku środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wprowadzono do planu na wydatki związane z ekologią. Wzrost poziomu wydatków wynikał także z wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 5 418 739 zł, które w przeważającej wysokości tj. w 57,5% przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych oraz w 13,7% na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących w placówkach oświatowych powiatu.

Stosownie do dokonanych zmian poziomu dochodów w latach 2023 - 2025 roku wynikających z podpisanej umowy na dofinansowanie prac scaleniovych dostosowano poziom wydatków z tego tytułu.

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 2022 roku. Z uwagi, iż plan na wydatki związane z obsługą długu został ustalony na odpowiednio wysokim poziomie, w I półroczu br. nie dokonywano zmian w tej grupie wydatków.

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 2022 rok zaplanowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 3 351 828 zł, który na koniec I półrocza wzrósł i stanowił kwotę 10 635 817 zł. Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2 600 000 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 1 876 988 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 158 829 zł.

Faktycznie na koniec II kwartału bieżącego roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 8 402 201,82 zł. W kolejnych latach planuje się uzyskać dodatni wynik budżetu, czyli nadwyżkę dochodów nad wydatkami. W stosunku do uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2028, dodatni wynik budżetu ulega zmniejszeniu w 2028 roku o kwotę 1 500 000 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów i wydatków na skutek niezaciągnięcia kredytu bankowego w tejże kwocie. Pozostałe lata prognozy dotyczące wyniku pozostają na niezmiennym poziomie.

- **Przychody** w stosunku do uchwały budżetowej w której ustalony plan wyniósł 7 820 918 zł w I półroczu 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 7 283 989 zł do kwoty 15 104 907 zł. Zwiększenie przychodów w trakcie I półrocza 2022 wynikało z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 5 418 739 zł oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 500 000 zł, które stanowiły środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wprowadzono także do planu przychody wynikające 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 365 250 zł.

Nie planuje się przychodów w kolejnych latach objętych prognozą.

- **Rozchody** na koniec czerwca 2022 roku wynoszą 4 469 090 zł, a wartość tego planu pozostała na niezmiennym poziomie w stosunku do uchwały budżetowej. W ostatnim roku prognozy plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 500 000 zł w związku z niezaciągnięciem w 2021 roku kredytu bankowego, którego spłata w całości przypadła na 2028 rok. W latach 2023 – 2027 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 początek 2022 roku wyniosła 25 458 397,22 zł i w trakcie pierwszego półrocza 2022 roku plan kwoty długu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,59 zł do kwoty 23 958 396,63 zł. Zmiana jest wynikiem dostosowania kwoty długu do wykonania 2021 roku z tytułu niezaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000 zł oraz dokonanych spłat rat od leasingów operacyjnych i rat od kredytów i pożyczek.
W kolejnych latach prognozy dostosowano zadłużenie do uaktualnionych harmonogramów spłat rat kredytów i leasingów.
W 2022 roku w kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ujęto kwotę leasingów operacyjnych na zakup trzech zamiatarek, ciągnika rolniczego z ramieniem oraz piaskarko – solanek na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, są to zobowiązania już zaciągnięte, których wartość na koniec 2022 roku wynosi 503 900,03 zł.
- **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 2022 roku wynosi 49 152 586 zł, z czego 11 548 610 zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 37 603 976 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 927 072 zł głównie z tytułu zwiększenia planu na zadaniu wieloletnim dotyczącym organizacji transportu publicznego na terenie powiatu częstochowskiego. Natomiast kwota wydatków majątkowych uległa w ciągu półrocza zwiększeniu o kwotę 8 835 553 zł i dotyczy głównie zwiększenia planu na zadaniach scaleniowych oraz uzupełnienia planu wydatków na zadaniach realizowanych na drogach powiatowych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Stosownie do wymogów zmienionej ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - ustawy o finansach publicznych konieczne jest spełnienie w latach 2022-2025 relacji wynikającej z art. 243 tej ustawy (indywidualny wskaźnik zadłużenia). Stanowi ona, iż spłata rat i odsetek w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące danego roku musi być mniejsza bądź równa wskaźnikowi obliczonemu na podstawie średniej z trzech ostatnich albo 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 (zaciągniętych po 1 stycznia 2019r.) oraz o 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. Zgodnie ze zmienionym w/w ustawą art.9 ust.1 Powiat Częstochowski przyjmuje do wyliczenia ustalonej na lata 2022-2025 relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych okres trzech ostatnich lat.

Natomiast od 2026 roku wymagane jest spełnienie relacji stanowiącej, iż spłata rat i odsetek w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące danego roku musi być mniejsza bądź równa wskaźnikowi obliczonemu na podstawie średniej z siedmiu poprzednich 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 i wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 (zaciągniętych po 1 stycznia 2019r.), wydatki bieżące na obsługę długu oraz o 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.

Obliczona w ten sposób relacja pozwala stwierdzić, że dla Powiatu Częstochowskiego wskaźnik ten w każdym roku prognozy zostaje spełniony i kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Wyliczony wskaźnik spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia tabela dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnach 8.1 – 8.4.1.

II. Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2026.

Pierwotnie uchwalony wykaz przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2022 – 2026 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 5 971 968 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 3 799 961 zł, środki budżetu państwa – 2 172 007 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. W 2021 roku plan został zrealizowany w wysokości 483 735,13 zł (43,9% planu). Poniesione wydatki dotyczyły kolejnego 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. Ustalony plan wydatków na 2022 rok to kwota 107 453 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 68 372 zł, pozostała kwota to budżet państwa). Plan został zrealizowany w wysokości 107 452,80 zł tj. w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów obsługi administracyjnej związanej z regulacją ksiąg wieczystych po zakończonym scaleniu gruntów na tym obiekcie. Projekt został zakończony.

2) 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 2 324 653 zł (środki unijne – 1 479 185 zł, budżet państwa – 845 468 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. Zrealizowane wydatki w 2021 roku to kwota 534 200,67 zł która dotyczy IV i V etapu prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 400 000 zł, w I półroczu bieżącego roku wydatkowano kwotę 49 003,20 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 31 180,74 zł, z budżetu państwa – 17 822,46 zł) na obsługę administracyjną związaną z regulacją ksiąg wieczystych po

zakończonym scaleniu na tym obiekcie.

3) 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 6 563 217 zł (środki unijne – 4 176 175 zł, budżet państwa – 2 387 042 zł), gdzie poniesione wydatki do końca 2021 roku wyniosły 3 062 386,71 zł i dotyczyły prac scaleniowych. Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 1 000 000 zł (środki pomocowe – 636 300 zł, budżet państwa – 363 700 zł). W I połowie bieżącego roku poniesiono wydatki w kwocie 516 700,82 zł na IV etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym. Zadanie realizowane zgodnie z planem rzeczowo – finansowym.

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna”

Starostwo Powiatowe będzie realizowało projekt dotyczący scalenia gruntów w ramach PROW w latach 2020-2025. Zaplanowane łączne nakłady to kwota 8 473 583 zł (środki unijne – 5 391 740 zł, budżet państwa – 3 081 843 zł). Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 31 547 zł (środki pomocowe – 20 074 zł, budżet państwa – 11 473 zł). W I połowie bieżącego roku nie poniesiono wydatków na tym projekcie.

5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Stanisławów, Zarębie Gmina Przyrów”

Starostwo Powiatowe będzie realizowało projekt dotyczący scalenia gruntów w ramach PROW w latach 2020 - 2025. Zaplanowane łączne nakłady to kwota 6 946 430 zł (środki unijne – 4 420 014 zł, budżet państwa – 2 526 416 zł). Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 20 000 zł (środki pomocowe – 12 726 zł, budżet państwa – 7 274 zł). W I połowie bieżącego roku nie poniesiono wydatków na w/w obiekcie.

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 wyniosły 409 594 zł (w tym: środki unijne - 356 621 zł, środki budżetu państwa – 12 587 zł, wkład własny powiatu – 40 386 zł). Wydatki w 2020 roku nie zostały zrealizowane, natomiast w 2021 roku plan został wykonany w 80% w kwocie 324 194,27 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia (m.in. zakup foteli, monitorów, podnóżków, myszy komputerowych), przeprowadzono szkolenia dla pracowników Powiatu Częstochowskiego oraz poniesiono koszty pośrednie dotyczące wynagrodzenia obsługi projektu.

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 4 576 zł i został wykonany w 59,5% do planu. Wydatki poniesione w kwocie 2 722,29 zł dotyczą kosztów pośrednich na wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt został zrealizowany i zakończony.

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

Starostwo Powiatowe jest beneficjentem i wnioskodawcą projektu realizowanego w latach 2020 – 2022 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Efektywny pracownik pomocy społecznej”, a łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 111 590 zł (w tym środki pomocowe to kwota – 99 533 zł, budżet państwa – 3 508 zł oraz wkład własny powiatu stanowi wartość 8 549 zł). W 2021 roku wydatki poniesione w kwocie 51 668,59 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia pracowników dps i PCPR w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Przyznany plan wydatków na 2022 rok w kwocie 8 566 zł wykonano w 79,11% tj. 6 776,93 zł, środki zostały przeznaczone na koszty pośrednie dotyczące wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt został zrealizowany i zakończony.

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 Konieczpolu 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 99 644,77 zł (co stanowi 90,6% planu) i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 89 181 zł i został wykonany w kwocie 43 487,16 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora projektu.

Zespół Szkół w Złotym Potoku - łączne nakłady finansowe mają wynieść 458 445 zł (w tym: środki unijne 410 186 zł, budżet państwa 48 259 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 100 165,50 zł (w tym środki unijne – 89 621,85 zł, budżet państwa – 10 543,65 zł) głównie na odbycie staży dla uczniów szkoły, wynagrodzenia i pochodne za godziny dydaktyczne specjalisty do spraw rekrutacji i realizacji zadań oraz doposażenie pracowni. Plan na 2022 rok wynosi 110 869 zł w I półroczu tego roku wydatkowano 32 028,48 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi za godziny dydaktyczne dla specjalisty oraz kursy i szkolenia dla uczniów.

Zespół Szkół w Koniecpolu - łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 532 274 zł (w tym: środki unijne – 476 242 zł, budżet państwa – 56 032 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. Natomiast zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 258 669,92 zł (w tym środki unijne – 231 441,51, budżet państwa – 27 228,41 zł) i stanowiły 95,5% ustalonego planu. 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). Plan na 2022 rok wynosi 184 039 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 37,02% tj. 68 136,91 zł (w tym: środki unijne – 60 964,64 zł oraz środki budżetu państwa – 7 172,27 zł). Środki zostały wydatkowane na kurs prawa jazdy, szkolenia i wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakupiono odzież ochronną dla uczniów biorących udział w stażach.

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). Plan zrealizowany w 2021 roku w kwocie 32 979,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego. Ustalony plan wydatków na 2022 roku to kwota 34 806 zł, w pierwszym półroczu bieżącego roku został zrealizowany on w kwocie 14 905,22 zł 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). Wydatki poniesione w 2021 rok w kwocie 171 307,35 zł przeznaczono na wyremontowanie i wyposażenie pracowni biologicznej i chemicznej oraz przeprowadzono zajęcia nowoczesnymi metodami w nowoczesnych pracowniach z wykorzystaniem TIK i metod eksperymentu. Plan wydatków na 2022 rok został ustalony w kwocie 21 937 zł, w pierwszej połowie tego roku wykonano plan w 34,78% tj w kwocie 7 629,94 zł. Środki te przeznaczone zostały na przeprowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej i metod eksperymentu z udziałem 45 uczniów.

Zespół Szkół w Koniecpolu – łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 189 836 zł (w tym: środki unijne – 161 710 zł, środki z budżetu państwa – 9 512 zł oraz wkład własny powiatu 18 614 zł). W 2021 roku wydatki wykonane wyniosły 153 381,63 zł (w tym środki unijne – 127 075,36 zł, środki z budżetu państwa – 7 692,77 zł oraz wkład własny powiatu 18 613,50 zł). W ramach poniesionych wydatków wyremontowano i wyposażono pracownię biologiczną i geograficzną, zakupiono pomoce dydaktyczne do w/w pracowni oraz sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie. Plan na 2022 rok wynosi 36 455 zł z czego w I półroczu wykonano 31,69% planu tj. 11 552,20 zł, środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

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. Plan zrealizowany w 2021 roku w kwocie 4 869,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego oraz zakup materiałów biurowych. Ustalony plan wydatków na 2022 roku to kwota 35 332 zł, który w pierwszym półroczu bieżącego roku został zrealizowany w kwocie 13 516,84 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla biura projektowego.

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 rok 2021 to kwota 206 889 zł (w tym środki europejskie to kwota 195 396 zł, natomiast budżet państwa stanowi wartość 11 493 zł). Poniesione wydatki w kwocie 166 482,30 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 123 219 zł i został zrealizowany w I półroczu tego roku w 58,98% tj. w kwocie 72 671,93 zł. Środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjno- warsztatowego do hodowli alpak.

– **wydatki majątkowe**

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

Program będzie realizowany w latach 2020 – 2023 w Starostwie, którego łączne nakłady wyniosą 15 249 064 zł, w tym środki unijne to kwota 9 702 979 zł, natomiast pozostała kwota to środki z budżetu państwa. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Zrealizowany plan w 2021 roku to kwota 153 750 zł, który został wykorzystany w 100,0%. W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Przyznany plan na 2022 rok wynosi 11 300 000 zł (środki pomocowe – 7 190 190 zł, budżet państwa – 4 109 810 zł). Wydatki na tym obiekcie będą dokonane w II półroczu 2022 roku.

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

Program zaplanowany do realizacji w Starostwie w latach 2022 - 2023, którego łączne nakłady

wynoszą 4 115 696 zł, w tym środki unijne to kwota 2 618 817 zł, a środki budżetu państwa 1 496 879 zł. Do roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków na obiekcie. W 2022 roku plan wydatków to kwota 649 600 zł, wydatki na w/w obiekcie będą realizowane w II półroczu 2022 roku. Program stanowi integralną część zadań scaleniowych w ramach zadań bieżących przeprowadzanych na tym samym obiekcie.

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

Program zaplanowany do realizacji w Starostwie w latach 2021 - 2023, którego łączne nakłady wynoszą 10 339 136 zł (w tym środki unijne to kwota 6 578 792 zł a środki budżetu państwa - 3 760 344 zł). Przyznany plan wydatków na bieżący rok wynosi 9 000 zł. Wydatki na tym obiekcie będą realizowane w latach 2023-2024.

Prace scaleniowe majątkowe na obiektach Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna oraz Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów będą realizowane w latach 2023-2024.

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) Założenie osnowy wysokościowej (dwufunkcyjnej) dla obszaru powiatu częstochowskiego

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w latach 2021 – 2023, łączne nakłady planowane są w kwocie 1 500 000 zł. W 2021 roku zadanie zostało zrealizowane w 45,6% ustalonego planu tzn. w kwocie 228 411 zł (w tym środki z budżetu państwa- 85 484,78 zł oraz środki własne powiatu - 142 926,22 zł). Plan wydatków w 2022 roku wynosi 500 000 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu tego roku wynoszą 7 380 zł, dotyczą opracowania warunków technicznych i wykonania założeń do projektu osnowy. Prace będą kontynuowane w drugiej połowie roku.

2) 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 i 2021 roku wykonane wydatki to kwota 139 785,36 zł. W 2022 rok plan wydatków wynosi 81 542 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 69 892,68 zł. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

3) 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 67 601,08 zł. Przyznany plan na 2022 rok wynosi 67 602 zł, w pierwszym półroczu tego roku wykonano kwotę 33 929,79 zł.

4) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko-solanek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniopolu i Poczesnej

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021-2024, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 568 594 zł i dotyczą spłat rat leasingowych na zakup piaskarko-solanek do obsługi dróg wojewódzkich i powiatowych. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 178 282,20 zł. W I półroczu tego roku poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 70 052,61 zł. Przyznany plan na 2022 rok wynosi 151 088 zł.

5) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2021-2023 dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego w zakresie 14 linii użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 9 872 610 zł (w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to kwota 8 671 960 zł, budżet powiatu – 1 200 650 zł). W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 863 931,16 zł na realizację zadania publicznego transportu zbiorowego w zakresie siedmiu linii użyteczności publicznej. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 8 230 298 zł, w pierwszym półroczu tego roku wykorzystano środki w kwocie 3 478 617,99 zł (w tym środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 3 053 944,98 zł, środki własne powiatu – 424 673,01 zł).

6) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania oznaczeń klasoużytków w działkach ewidencyjnych

Zadanie planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w latach 2021-2022, jego celem jest dostosowanie oznaczeń klasoużytków do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180 000 zł. Realizacja zadania w 2021 roku zamknęła się w kwocie 20 145,61 zł. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 140 000 zł, środki wykonane w I półroczu bieżącego roku wynoszą 43 854,39 zł (tj. 31,32 % planu). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7) Wycinka i pielęgnacja drzew na drogach wojewódzkich i powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg realizował zadanie w latach 2021-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 63 800 zł. Plan wydatków na 2022 rok to kwota 51 000 zł. Do 30 czerwca 2022 roku poniesiono łączne koszty w kwocie 60 730 zł, zadanie zostało zrealizowane.

8) Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami (umowa z Cz.P.K. w Sobuczynie)

Projekt zaplanowany do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2021-2023, ma na celu utrzymanie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Subregionu Północnego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000 zł, w całości finansowane ze środków własnych. W 2021 roku nie poniesiono kosztów. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 30 000 zł i został wykonany w pierwszym półroczu tego roku w kwocie 5 900 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzenia za utrzymanie miejsca parkingowego zgodnie z umową.

9) 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 kwietnia 2022 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 518 100 zł i są to środki z budżetu państwa. W 2022 roku plan wydatków wynosi 89 100 zł, którego zrealizowane wydatki w I półroczu wyniosły 18 384,83 zł i dotyczyły zawartych umów zlecenia z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych z dziećmi.

– **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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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). Wydatki w 2021 roku wyniosły 9 295 785 zł (środki FDS – 5 112 573 zł, środki RFIL – 562 500 zł, środki z gmin – 1 250 000 zł oraz wkład własny powiatu – 2 370 712 zł). Plan na 2022 rok wynosi 9 354 681 zł. W pierwszym półroczu b.r. wykonano inwestycje w kwocie 5 999 999,91 zł (w tym środki powiatu – 1 350 000 zł, środki z budżetu gminy 1 350 000 zł, środki z RzFRD - 3 299 999,91 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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), w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 510 781,02 zł (w tym środki FDS – 1 324 400 zł, środki własne powiatu – 540 707,02 zł, budżet gminy – 645 674 zł). Przyznany plan wydatków na 2022 rok wynosi 1 682 000 zł, w pierwszej połowie roku zrealizowano 65,4 % planu w kwocie 1 100 318,03 zł (w tym środki RzFRD – 600 238,54 zł, środki własne powiatu – 500 079,49 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 drugiej połowie 2022 roku.

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

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.

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

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021-2024, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 127 920 zł i dotyczą wykupu z leasingu operacyjnego piaskarko-solarek do ciągników na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2024 roku.

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

W latach 2020-2022 zaplanowano inwestycję realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. W 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 18 450 zł dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy parteru budynku, natomiast w 2021 roku wydatkowano 110 700 zł i dotyczyło to opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Starostwa Powiatowego. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 1 462 507 zł, w pierwszym półroczu tego roku nie poniesiono kosztów. Trwają prace budowlane, rozliczenie nastąpi w drugiej połowie roku.

7) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu

Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół w Koniecpolu w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 127 800 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 2 706 zł za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej zagospodarowania terenu boiska, natomiast w 2021 roku poniesione wydatki wyniosły 24 354 zł i dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół w Koniecpolu. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 100 000 zł, a realizację zadania planuje się na II półrocze bieżącego roku.

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska- Rudniki Kolonia, gm. Konięcpol

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022 dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 172 447 zł (w tym środki z RzFRD - 3 800 000 zł, budżet powiatu – 1 822 447 zł, budżet gminy – 550 000 zł). W 2020 roku poniesione koszty ze środków powiatu wynoszą 72 447 zł, w 2021 roku nie poniesiono kosztów. Plan na 2022 rok wynosi 2 300 000 zł (w tym: środki RzFRD – 1 900 000 zł, budżet powiatu – 100 000 zł, budżet Gminy Konięcpol – 300 000 zł), realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, obecnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022, dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 218 247 zł (w tym środki z RzFRD - 2 078 260 zł, środki z RzFIL – 267 051 zł, budżet powiatu – 1 160 206 zł, budżet gminy – 712 730 zł). W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 62 730 zł, w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 967 051,18 zł. Plan na 2022 rok wynosi 3 188 468 zł, realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

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

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje w latach 2020-2022 zadanie w ramach I Edycji Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady wynoszą 4 824 378 zł (w tym: budżet powiatu - 1 004 059 zł, budżet gminy - 20 319 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 800 000 zł). W 2020 roku wydatkowano kwotę 24 378 zł, w 2021 roku nie poniesiono żadnych kosztów. Plan na 2022 roku wynosi 4 400 000 zł, z czego 600 000 zł to wkład własny powiatu (200 000 zł to środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska), a 3 800 000 pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w drugiej połowie b.r.

11) Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

Inwestycja realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 383 420 zł. Celem inwestycji jest poprawa środowiska poprzez ochronę wód gruntowych. W 2020 roku poniesione koszty wyniosły 43 420 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 zrealizowano kwotę 15 098,60 zł która obejmuje opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków. Plan na 2022 rok wynosi 270 000 zł, a realizacja zadania planowana jest na II półrocze tego roku, wtedy też będzie uruchomione postępowanie przetargowe w związku z planowanym otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

12) Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2020-2022 finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 737 276 zł. W 2020 roku poniesiono koszty w kwocie 129 476 zł związane z wykupem gruntu pod budowę zbiornika oraz uzyskanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego. W 2021 roku wydatkowano kwotę 30 550,87 zł na opracowanie koncepcji projektu budowy zbiornika retencyjnego. Plan na 2022 roku wynosi 300 000 zł, który w pierwszym półroczu bieżącego roku został wykorzystany w kwocie 6 981,62 zł. Środki przeznaczono na prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, opłaty za wydanie pozwolenia i użycie nośników danych.

13) 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 281 007 zł (w tym budżet powiatu – 262 262 zł, budżet gminy – 18 745 zł). Do 2021 roku wykonano opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 79 950 zł. Plan na 2022 rok wynosi 160 540 zł (wkład własny powiatu), natomiast realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

14) 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 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 455 940 zł, w tym: budżet powiatu – 265 940 zł, środki z Województwa Śląskiego – 180 000 zł oraz budżet gminy – 10 000 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków. Plan wydatków w 2022 roku wynosi 95 940 zł, w pierwszym półroczu br. nie wykorzystano środków. Na 2023 rok planowane są wydatki w wysokości 360 000 zł (wkład własny powiatu – 180 000 zł, środki z Województwa Śląskiego – 180 000 zł).

15) Poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028S (ul. Lipowa, ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021-2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 906 000 zł, z czego środki z RzFRD to 480 000 zł, środki z budżetu powiatu to 351 000 zł i środki z gminy to kwota 75 000 zł. W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 3 690 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie poniesiono kosztów tej inwestycji, plan wydatków na 2022 rok wynosi 902 000 zł.

16) Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni w latach 2021-2022 finansowane środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 195 000 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 41 386,94 zł związane z wykonaniem I części przyłączenia do sieci gazowej, dokumentacji projektowej, ekspertyzy technicznej oraz koszty audytu energetycznego budynku DPS. Plan na 2022 roku wynosi 5 000 zł, realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze tego roku.

17) Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu

Inwestycja realizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni w latach 2020 - 2023 finansowana środkami z PFRON w kwocie 370 000 zł, środkami własnymi – 412 731 zł, gdzie łączne nakłady wynoszą 782 731 zł. W 2020 poniesione koszty w kwocie 42 730,24 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji likwidacji barier architektonicznych w ramach środków na wymianę dźwigu osobowego. W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z w/w zadaniem. Plan na 2022 roku wynosi 240 000 zł (w tym 120 000 zł – środki PFRON i 120 000 zł – wkład własny powiatu). Realizacja zaplanowanego zadania nastąpi w drugiej połowie tego roku po rozstrzygnięciu przetargowym.

18) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP1024S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gmina Kłomnice

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000 zł, całość finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Do 2021 roku i w pierwszej połowie 2022 roku nie poniesiono kosztów. Plan wydatków w roku bieżącym wynosi 30 000 zł.

19) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029S od DK-91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gm. Kłomnice

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadanie w latach 2021-2022, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 58 000 zł (budżet powiatu). Plan wydatków na 2022 rok wynosi 58 000 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

20) Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m. Lgota Mała do granicy województwa, gm. Kruszyna

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe oraz plan wydatków na 2022 rok wynoszą 28 905 zł. W 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania. Realizacja planowana jest na II półrocze bieżącego roku.

21) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050S na odcinku Aleksandria –Wyrazów

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24 900 zł (budżet powiatu). W 2021 roku nie wykonano wydatków na zadaniu. Plan na 2022 rok wynosi 24 900 zł, realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze b.r.

22) Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2021-2022 finansowana środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 490 000 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 177 866,29 zł związane z kosztem budowy trzech Stacji Monitoringu Suszy w Borownie, Białej Wielkiej i Przymiłowicach wraz z przygotowaniem terenu tj.: wycinką drzew, zamontowaniem kamer leśnych oraz tablic informacyjnych. Plan na 2022 roku wynosi 300 000 zł, realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze tego roku.

23) Docieplenie wraz ze zmianą pokrycia dachu budynku internatu przy Zespole Szkół w Złotym Potoku

Zadanie finansowane środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 988 000 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 359 837,92 zł, środki zostały przeznaczone na docieplenie budynku internatu wraz ze zmianą części dachu. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 620 000 zł, i został wykonany w 99,8% planu w kwocie 618 835,69 zł. Środki zostały wydatkowane na remont dachu na budynku internatu przy Zespole Szkół w Złotym Potoku. Projekt został zakończony.