

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu
częstochowskiego na 2023 rok.**

I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2023 rok.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów 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 2022 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych.

II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

W budżecie 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 139 385 849 zł natomiast wydatki planowane są w kwocie 151 392 138 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2023 roku zamknie się deficytem w kwocie 12 006 289 zł – przewaga wydatków ogółem nad dochodami ogółem. Planowany deficyt w wysokości 12 006 289 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|--------------|
| a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6 076 607 zł |
| b) kredytu bankowego | 5 929 682 zł |

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące zostaną pokryte

planowanymi dochodami bieżącymi oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tejże ustawy.

Deficyt operacyjny wynosić będzie 3 887 576 zł (jest to ujemny wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Na przyjęte w budżecie przychody w wysokości 16 576 607 zł składają się:

- | | |
|--|---------------|
| a) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy | 10 500 000 zł |
| b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6 076 607 zł. |

Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów, wykupu obligacji i pożyczek wynosić będą 4 570 318 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2023 rok w stosunku do 2022 roku prezentuje tabela nr 1.

| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa 2022 | Plan na 30.09.2022 | Projekt na 2023 rok | Różnica kwotowa 4-3 | % 4:3 |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>I Dochody ogółem</u> | <u>128 084 042</u> | <u>142 600 320,53</u> | <u>139 385 849</u> | <u>(-) 3 214 471,53</u> | <u>97,7</u> |
| 1. Dochody własne | 75 138 399,00 | 84 402 291,00 | 87 231 322 | 2 829 031,00 | 103,3 |
| - udziały we wpływach z podatku | 33 965 549 | 33 965 549,00 | 32 635 923 | (-) 1 329 626,00 | 96,1 |
| - pozostałe dochody własne | 41 172 850 | 50 436 742,00 | 54 595 399 | (+) 4 158 657,00 | 108,2 |
| 2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł | 12 551 653 | 16 129 092,00 | 8 989 923 | (-) 7 139 169,00 | 55,7 |
| 3. Dotacje celowe | 12 277 725 | 14 172 823,53 | 13 865 201 | (-) 307 622,53 | 97,8 |
| - na zadania zlecone | 2 679 541 | 3 328 568,53 | 2 739 248 | (-) 589 320,53 | 82,3 |
| - na zadania własne | 5 232 182 | 6 301 653,00 | 6 454 583 | (+) 152 930,00 | 102,5 |
| - na zadania wykonywane na podstawie porozumień | 4 366 002 | 4 542 602,00 | 4 671 370 | (+) 128 768,00 | 102,8 |
| 4. Subwencja ogólna | 28 116 265 | 27 896 114,00 | 29 299 403 | (+) 1 403 289,00 | 105,0 |
| - część oświatowa | 13 283 672 | 13 063 521,00 | 14 045 573 | (+) 982 052,00 | 107,5 |
| - część wyrównawcza | 8 519 706 | 8 519 706,00 | 9 174 058 | (+) 654 352,00 | 107,6 |
| - część równoważąca | 6 312 887 | 6 312 887,00 | 6 079 772 | (-) 233 115,00 | 96,2 |
| II Przychody | 7 820 918 | 20 528 211 | 16 576 607 | (-) 3 951 604,00 | 80,7 |
| - kredyty, pożyczki | 2 600 000 | 2 600 000,00 | 10 500 000 | (+) 7 900 000,00 | 403,8 |
| - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 11 738 | 1 876 988,00 | - | (-) 1 876 988,00 | - |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ. | 5 209 180 | 16 051 223,00 | 6 076 607 | (-) 9 974 616,00 | 37,8 |
| III Wydatki ogółem | 131 435 870 | 158 659 441,53 | 151 392 138 | (-) 7 267 303,53 | 95,4 |
| - bieżące | 101 443 364 | 113 046 550,53 | 119 461 358 | (+) 6 414 807,47 | 105,7 |
| - majątkowe | 29 992 506 | 45 612 891,00 | 31 930 780 | (-) 13 682 111,00 | 70,0 |
| IV Rozchody | 4 469 090 | 4 469 090,00 | 4 570 318 | (+) 101 228,00 | 102,2 |
| V Deficyt / Nadwyżka | (-) 3 351 828 | 16 059 121,00 | (-) 12 006 289 | - | - |

Dochody powiatu na 2023 rok

Planowane dochody ogółem wynoszą 139 385 849 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2023 rok przedstawia się następująco:

| | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| - dochody własne | 87 231 322 zł | co stanowi 62,5% dochodów ogółem |
| - środki pomocowe | 8 989 923 zł | 6,5% |
| - dotacje celowe | 13 865 201 zł | 9,9% |
| - subwencja ogólna | 29 299 403 zł | 21,1% |

1) Dochody własne

W stosunku do września 2022 roku dochody własne zaplanowane na 2023 rok są większe o 2 829 031 zł.

Niższe będą jedynie dochody z tytułu udziałów w podatkach o kwotę 1 329 626 zł, w tym udział w podatku PIT zmniejszono o kwotę 1 665 407 zł, natomiast udział w podatku CIT zwiększono o wartość 335 781 zł. Kwoty dochodów od osób prawnych i fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów w wysokości 32 635 923 zł.

Pozostałe dochody własne wzrastają o kwotę 4 158 657 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- planuje się większe o kwotę 2 212 136 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (w związku ze zwiększoną liczbą i stawką wozokilometrów);
- planuje się większe o kwotę 1 481 300 zł wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej;
- planuje się większe o kwotę 999 409 zł wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych;
- planuje się większe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 7 711 571 zł;
- zaplanowano mniejsze środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 5 428 450 zł;
- zaplanowano mniejsze dochody o 400 000 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej;
- nie planuje się środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na ten cel w 2022 roku stanowiły kwotę 1 528 287 zł);

- nie planuje się środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działalność domów pomocy społecznej (środki w 2022 zaplanowane na ten cel wyniosły 280 366 zł);
- nie planuje się środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zakończeniem inwestycji (w 2022 roku środki zaplanowane na oczyszczalnię ścieków w DPS Turów stanowiły kwotę 250 459 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, oświacie i administracji publicznej. Mniejszy plan tych dochodów w stosunku do września 2022 roku o kwotę 7 139 169 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 2022 roku o kwotę 4 988 600 zł,
- zakończenia w 2022 roku w szkołach powiatu trzech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód”, „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”
- braku dochodów z tytułu refundacji środków unijnych (w 2022 roku środki planowane z tego tytułu wyniosły 2 280 795 zł),
- wprowadzenia do planu nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowy powiat” w kwocie 308 000 zł oraz środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ w kwocie 152 923 zł.

3) Dotacje celowe

W stosunku do września 2022 roku dotacje celowe ogółem zaplanowano mniejsze o kwotę 307 622,53 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wzrosły o kwotę 152 930 zł i wynika to z następujących zmian:

- zaplanowano większe o kwotę 471 237 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych;
- zaplanowano mniejszą o kwotę 60 307 zł dotację z budżetu państwa na bieżącą działalność domów pomocy społecznej,
- nie zaplanowano dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania związane z organizacją transportu publicznego (w III kwartale 2022 roku dotacja na ten cel stanowiła kwotę 216 000 zł)

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień rosną w stosunku do planu III kwartału 2022 roku o kwotę 128 768 zł głównie z tytułu:

- przyznania przez Wojewodę Śląskiego zwiększonego o kwotę 22 368 zł planu dotacji na realizację zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
- zaplanowania dotacji z Województwa Śląskiego w kwocie 180 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze wojewódzkiej zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- niezaplanowania środków na zadania ochrony gruntów rolnych (kwota ta w 2022 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwem Śląskim wyniosła 62 300 zł).

Zakładane *dotacje na zadania zlecone* w wysokości 2 739 248 zł w porównaniu z III kwartałem 2022 roku maleją o kwotę 589 320,53 zł. Głównym powodem spadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jest zmniejszenie środków wynikające ze zmian przepisów w zakresie płatnika dodatku wychowawczego tzw. 500+ oraz opłaty składki zdrowotnej za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na 2023 rok w stosunku do września 2022 roku jest większa o kwotę 1 403 289 zł. Poszczególne jej części wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wynosi 14 045 573 zł i wzrasta o 982 052 zł,
- część wyrównawcza wynosi 9 174 058 zł i wzrasta o 654 352 zł,
- część równoważąca wynosi 6 079 772 zł i maleje o 233 115 zł.

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej zostały wykazane zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów.

Porównanie dochodów powiatu w latach 2022 – 2023 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

Dochody powiatu na 2023 rok w układzie działowym

| Dział | Uchwała budżetowa 2022 | Plan na 30.09.2022 | Projekt na 2023 | Różnica kwotowa 4-3 |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 10 656 911 | 13 805 685,00 | 8 670 028 | (-) 5 135 657,00 |
| 020 - Leśnictwo | 294 383 | 294 386,00 | 155 075 | (-) 139 311,00 |
| 100 – Górnictwo i kopalnictwo | 13 371 | 13 383,00 | 15 314 | (+) 1 931,00 |
| 600- Transport i łączność | 20 940 642 | 28 652 842,00 | 32 900 531 | (+) 4 247 689,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 738 272 | 934 559,84 | 799 801 | (-) 134 758,84 |
| 710-Działalność usługowa | 3 102 210 | 3 182 535,00 | 3 512 791 | (+) 330 256,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 4 977 015 | 4 439 415,00 | 4 435 494 | (-) 3 921,00 |
| 752 – Obrona narodowa | 600 | 600,00 | 84 268 | (+) 83 668,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 500 | 1 666 819,00 | 12 500 | (-) 1 654 319,00 |
| 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 | 34 743 879 | 34 903 879,00 | 33 515 923 | (-) 1 387 956,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | 28 116 265 | 28 363 117,69 | 29 299 403 | (+) 936 285,31 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 2 025 323 | 1 941 026,00 | 254 643 | (-) 1 686 383,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 40 180 | 42 686,00 | - | (-) 42 686,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 15 435 997 | 16 745 115,00 | 17 691 669 | (+) 946 554,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000 | 110 305,00 | 54 000 | (-) 56 305,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000 | 15 215,00 | 24 000 | (+) 8 785,00 |
| 855 - Rodzina | 5 075 494 | 5 067 252,00 | 5 730 409 | (+) 663 157,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 526 000 | 2 091 500,00 | 1 900 000 | (-) 191 500,00 |
| Dochody ogółem | 128 084 042 | 142 600 320,53 | 139 385 849 | (-) 3 214 471,53 |

Wydatki powiatu na 2023 rok

Wydatki planowane na 2023 rok wynoszą 151 392 138 zł i w stosunku do planu III kwartału 2022 roku są mniejsze 7 267 303,53 zł, w tym wydatki bieżące rosną o kwotę 6 414 807,47 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o 13 682 111 zł. Zwiększony plan wydatków bieżących na 2023 rok spowodowany jest wzrostem cen towarów i usług, wyższymi kosztami pracy oraz wzrostem kosztów mediów. Zabezpiecza on zakres działania i funkcjonowania jednostek powiatowych celem realizacji przez nich statutowych zadań. Wzrosły także koszty obsługi zadłużenia w związku ze wzrostem stóp procentowych (na 2023 rok w powiecie częstochowskim zabezpieczono kwotę o 1 000 000 zł wyższą w porównaniu z III kwartałem bieżącego roku na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych).

Mniejszy plan wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2022 roku o kwotę 13 682 111 zł, wynika głównie z zaplanowanego niższego planu inwestycji na drogach powiatowych o 3 783 317 zł oraz związany jest z mniejszym zakresem prac dotyczących zagospodarowania poscaleniowego (spadek o 7 934 600 zł).

W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 119 461 358 zł stanowią będą 78,9%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 31 930 780 zł, co stanowi 21,1% wydatków ogółem.

Porównanie wydatków powiatu w latach 2022-2023 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3.

Wydatki powiatu na 2023 rok w układzie działowym

| Dział | Uchwała budżetowa 2022 | Plan na 30.09.2022 | Projekt na 2023 | Różnica kwotowa 4-3 |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010- Rolnictwo i łowiectwo | 11 011 911 | 14 285 906,00 | 9 015 028 | (-) 5 270 878,00 |
| 020-Leśnictwo | 604 383 | 604 386,00 | 495 075 | (-) 109 311,00 |
| 100 – Górnictwo i kopalnictwo | 13 371 | 13 383,00 | 15 314 | (+) 1 931 |
| 600- Transport i łączność | 31 594 341 | 48 077 210,00 | 42 616 011 | (-) 5 461 199 |
| 630- Turystyka | 70 000 | 70 000,00 | 70 000 | - |
| 700- Gospodarka mieszkaniowa | 438 272 | 644 256,84 | 449 801 | (-) 194 455,84 |
| 710-Działalność usługowa | 3 112 210 | 3 425 535,00 | 3 522 791 | (+) 97 256,00 |
| 750- Administracja publiczna | 30 394 893 | 31 573 289,00 | 33 641 840 | (+) 2 068 551,00 |
| 752 – Obrona narodowa | 600 | 600,00 | 84 268 | (+) 83 668,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 327 500 | 2 236 819,00 | 234 500 | (-) 2 002 319,00 |
| 755 – Wymiar sprawiedliwości | 330 000 | 330 000,00 | 330 000 | - |
| 757- Obsługa długu publicznego | 1 000 000 | 1 086 009,00 | 2 100 000 | (+) 1 013 991,00 |
| 758-Różne rozliczenia | 1 100 000 | 535 184,00 | 2 120 000 | (+) 1 584 816,00 |
| 801-Oświata i wychowanie | 12 299 371 | 13 367 897,69 | 12 960 522 | (-) 407 375,69 |
| 851-Ochrona zdrowia | 170 180 | 167 686,00 | 131 100 | (-) 36 586,00 |
| 852-Pomoc społeczna | 18 318 687 | 20 267 174,00 | 21 076 902 | (+) 809 728,00 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 994 176 | 4 084 481,00 | 4 170 511 | (+) 86 030,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 976 305 | 7 966 501,00 | 8 011 974 | (+) 45 473,00 |
| 855 - Rodzina | 8 319 470 | 8 517 424,00 | 8 889 501 | (+) 372 077,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 713 000 | 758 500,00 | 860 000 | (+) 101 500,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000 | 300 000,00 | 325 000 | (+) 25 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 347 200 | 347 200,00 | 272 000 | (-) 75 200,00 |
| Wydatki ogółem | 131 435 870 | 158 659 441,53 | 151 392 138 | (-) 7 267 303,53 |

Przychody powiatu

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 16 576 607 zł są:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy 10 500 000 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6 076 607 zł.

W wolnych środkach ujęto kwotę dotyczącą dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych która zgodnie z pismem Ministra Finansów zostanie przekazana na rachunek bankowy powiatu w trzech ratach, w tym ostatnia rata wpłynie do 31 grudnia 2022 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 4 570 318 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów bankowych – 4 291 497 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 278 821 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu **na 2023 rok**

DOCHODY

Planowane dochody powiatu na 2023 rok wynoszą 139 385 849 zł, z czego:

- 115 573 782 zł stanowią dochody bieżące (82,9% dochodów ogółem)
- 23 812 067 zł stanowią dochody majątkowe (17,1% dochodów ogółem)

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 8 670 028 zł

Dochody bieżące 4 646 028 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 124 878 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 114 723 zł);
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 16 150 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 505 000 zł
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie: Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna, obiekcie Nakło, gmina Lelów oraz obiekcie: Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 1 638 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 2 867 000 zł)

Dochody majątkowe 4 024 000 zł

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 024 000 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 1 464 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 2 560 000 zł).

Dział 020 - Leśnictwo 155 075 zł

Dochody bieżące 155 075 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 150 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 5 075 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 15 314 zł

Dochody bieżące 15 314 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 15 314 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 32 900 531 zł

Dochody bieżące 13 539 531 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 9 164 125 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 23 404 zł

Dochody majątkowe 19 361 000 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 320 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej w miejscowości Kokawa, gmina Mykanów 180 000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 800 000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14 061 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 799 801 zł

Dochody bieżące 799 801 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 304 131 zł) 435 831 zł
- dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 350 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 13 970 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 3 512 791 zł

Dochody bieżące 3 512 791 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na: 1 712 791 zł
 - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 286 140 zł
 - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli z zakresu zadań architektoniczno - budowlanych – 137 499 zł
 - 3) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 238 216 zł
 - 4) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 050 936 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 4 435 494 zł

Dochody bieżące 4 253 194 zł

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych związanych akcją kurierską 2 821 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000 zł
- wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje 22 000 zł
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy 320 000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych 20 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 1 560 587 zł
- wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne 16 000 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) 60 000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z ZUS, PUP) 42 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) 84 086 zł
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowy Powiat” (budżet środków z Unii Europejskiej – 125 700 zł) 125 700 zł

Dochody majątkowe 182 300 zł

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowy Powiat” (budżet środków z Unii Europejskiej – 182 300 zł) 182 300 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 84 268 zł

Dochody bieżące 84 268 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach 600 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 37 300 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 46 368 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

33 515 923 zł

| | |
|---|---------------|
| <i>Dochody bieżące</i> | 33 515 923 zł |
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego | 880 000 zł |
| – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów | 31 657 740 zł |
| – udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe | 978 183 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia **29 299 403 zł**

| | |
|--|---------------|
| <i>Dochody bieżące</i> | 29 299 403 zł |
| – subwencja ogólna z budżetu państwa | 29 299 403 zł |
| w tym: | |
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej | 14 045 573 zł |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 9 174 058 zł |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej | 6 079 772 zł. |

Dział 801 - Oświata i wychowanie **254 643 zł**

| | |
|---|------------|
| <i>Dochody bieżące</i> | 254 643 zł |
| – wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw | 1 320 zł |
| – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji | 90 zł |

| | |
|--|------------|
| – dochody z najmu i dzierżawy | 1 250 zł |
| – wpływy z różnych dochodów | 30 zł |
| – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 30 zł |
| – dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 99 000 zł |
| – środki z Fundacji Rozwoju systemu Edukacji Erasmus+ „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (budżet europejski – 152 923 zł) | 152 923 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna **17 691 669 zł**

Dochody bieżące 17 446 902 zł

| | |
|---|---------------|
| – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej | 3 134 583 zł |
| – odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej | 14 251 645 zł |
| – różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej | 1 900 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy | 47 760 zł |
| – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 400 zł |
| – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 614 zł |

Dochody majątkowe 244 767 zł

| | |
|---|------------|
| – środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) | 244 767 zł |
|---|------------|

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **54 000 zł**

Dochody bieżące 54 000 zł

| | |
|--|-----------|
| – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat | 50 000 zł |
| – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień celem pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Radomszczańskiego przebywającego w WTZ w Starym Koniecpolu | 4 000 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **24 000 zł**

Dochody bieżące 24 000 zł

| | |
|------------------------------|-----------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy | 24 000 zł |
|------------------------------|-----------|

Dział 855 – Rodzina**5 730 409 zł**

| | |
|---|--------------|
| <i>Dochody bieżące</i> | 5 730 409 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) | 1 054 985 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka) | 4 675 424 zł |

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

| | |
|--|--------------|
| <i>Dochody bieżące</i> | 1 900 000 zł |
| – dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 900 000 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 1 097 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 095 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

WYDATKI***Planowane na 2023 rok wydatki powiatu wynoszą 151 392 138 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 119 461 358 zł, co stanowi 78,9% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 31 930 780 zł, co stanowi 21,1% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 66 560 574 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 37 632 669 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 687 991 zł na dotacje o różnym charakterze, 3 696 501 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 4 783 623 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 2 100 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji. W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 31 930 780 zł kwota 4 206 300 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

9 015 028 zł

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 124 878 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 114 723 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 będzie pięć programów dotyczących scaleń gruntów na terenie gminy Mykanów, Kruszyna, Lelów i Przyrów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2017 – 2025. W 2023 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 4 505 000 zł jak i majątkowe w kwocie 4 024 000 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na pięciu obiektach.

Wydatki bieżące w 2023 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Nakło, gm. Lelów 1 505 000 zł
(w tym budżet państwa – 546 900 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 958 100 zł),
- Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna 1 500 000 zł
(w tym budżet państwa – 545 550 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 954 450 zł),
- Stanisławów, Zarębice, gm. Przyrów 1 500 000 zł
(w tym budżet państwa – 545 550 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 954 450 zł).

Wydatki majątkowe w 2023 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów 2 000 000 zł
(w tym budżet państwa – 727 400 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 272 600 zł),
- Widzów, gm. Kruszyna 1 824 000 zł
(w tym budżet państwa – 663 860 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 160 140 zł),
- Nakło, gm. Lelów 200 000 zł
(w tym budżet państwa – 72 740 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 127 260 zł).

Ze środków własnych powiatu w wysokości 40 000 zł zostanie sfinansowana umowa zlecenia z konsultantem prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów. 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 220 000 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) 160 000 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2023 roku ze środków własnych w wysokości 65 000 zł organizację dożynek powiatowych, wypłaty pieniężne dla laureatów konkursów dożynekowych oraz zakup nagród rzeczowych.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 150 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 020 - Leśnictwo

495 075 zł

Środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 150 000 zł przeznaczone są na wypłatę comiesięcznych ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawę leśną, którzy zalesili 85 ha gruntów w roku 2003.

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 340 000 zł sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 10 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi 300 000 zł
- sporządzania uproszczonych Planów Urządzenia Lasu 20 000 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 5 075 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 15 314 zł zaplanowano w 2023 roku sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika ochrony środowiska.

Dział 600 - Transport i łączność**42 616 011 zł**

Powiat Częstochowski od 2021 roku działa jako organizator publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Na realizację tego zadania w 2023 roku Powiat Częstochowski planuje przeznaczyć 10 664 125 zł, z czego środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowią kwotę 9 164 125 zł natomiast wkład powiatu wyniesie 1 500 000 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 2 020 000 zł, z której zostaną sfinansowane remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg (kwota 20 000 zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostanie przeznaczona na nasadzenia drzew i krzewów przydrożnych z uwzględnieniem gatunków rodzimych pyłko- i miododajnych).

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 25 525 126 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia, gm. Blachownia (projekt) 15 000 zł,
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia, ul. Szkolna, gmina Konopiska (zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 800 000 zł, ze środków Gminy Konopiska kwotą 300 000 zł, ze środków własnych powiatu - 2 063 000 zł) 6 163 000 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 360 000 zł,
(zadanie finansowane ze środków z Województwa Śląskiego w kwocie 180 000 zł oraz
środkami własnymi powiatu w wysokości 180 000 zł)
- budowa odwodnienia służącego poprawie jakości wód opadowych i roztopowych
z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości
Rzrzęczyce, gmina Kłomnice 20 000 zł,
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za
korzystanie ze środowiska)
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP
1051S w m. Aleksandria Pierwsza ul. Piaskowa, gmina Konopiska 40 000 zł,
(zadanie finansowane środkami z budżetu Gminy Konopiska w kwocie 20 000 zł oraz
środkami własnymi powiatu w wysokości 20 000 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzrzęczyce-Skrzydłów-Krasice,
gmina Kłomnice i Mstów 8 800 000 zł
(zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości
6 000 000 zł, środkami z budżetu Gminy Mstów (1 000 000 zł), Kłomnice
(500 000 zł) oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 1 300 000 zł)
- wykup z leasingu ciągnika z ramieniem dla ODM w Rudnikach 72 792 zł
(finansowane środkami własnymi powiatu)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska,
gmina Kamienica Polska 3 214 334 zł
(zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości
2 261 000 zł oraz ze środków własnych powiatu – 953 334 zł)
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia
- Kuchary, gmina Mstów 3 100 000 zł
(zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości
2 000 000 zł, ze środków budżetu Gminy Mstów w kwocie 600 000 zł oraz ze środków
własnych powiatu – 500 000 zł)
- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów - węzeł autostradowy A-
1- Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny 200 000 zł
(finansowane środkami własnymi powiatu)
- modernizacja drogi powiatowej DP 1038S w m. Małusy Wielkie, gm. Mstów 250 000 zł
(finansowane środkami własnymi powiatu)
- modernizacja drogi powiatowej DP 1081S w m. Cielętniki, gm. Dąbrowa Zielona
(finansowane środkami własnymi powiatu) 500 000 zł
- przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów –

| | |
|---|--------------|
| opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (finansowane środkami własnymi powiatu) | 45 000 zł |
| - przebudowa skrzyżowania DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m. Podlesie, gm. Lelów - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (finansowane środkami własnymi powiatu) | 45 000 zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów (zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 800 000 zł oraz ze środków budżetu Gminy Mykanów w kwocie 900 000 zł) | 2 700 000 zł |

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów zaplanowano kwotę 9 354 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 30 000 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 23 404 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 2023 r. ” | 45 000 zł, |
| - zakup nagród rzeczowych na ogólnopolskie i powiatowe imprezy turystyczne, konkursy, rajdy, odnowienie szlaków turystycznych, przewozy osób na wydarzenia turystyczne | 25 000 zł. |

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 131 700 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 318 101 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**3 522 791 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 286 140 zł,
- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zleczone z zakresu budownictwa 137 499 zł,
- usługi związane z osnowami geodezyjnymi oraz utworzeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 238 216 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 050 936 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 982 504 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, dostosowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów 1 574 000 zł,
- zakup tonerów, ploterów i kserografów, drukarek i stacji roboczych, sprzętu kopiującego, oprogramowania, art. biurowych i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych 120 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 106 000 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.

Dotacja z budżetu państwa przyznana na zadania rządowe pokryje koszty zadań akcji kurierskiej w wysokości 2 821 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 880 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 800 000 zł oraz koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi sesji, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia radnych – 80 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 25 021 619 zł i zostaną przeznaczone w przewadze na:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 21 302 000 zł |
| - materiały biurowe, wyposażenie | 660 500 zł |
| - zakup mebli dla Wydziału Komunikacji | 70 000 zł |
| - świadczenia BHP | 108 280 zł |
| - opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną | 600 000 zł |
| - ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie | 160 212 zł |
| - opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu | 74 700 zł |
| - różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (montaż systemu monitorowania czasu pracy, przeglądy techniczne, konwój gotówki, usługi informatyczne, serwisowe, usługi pocztowe, itp.) | 632 510 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 396 000 zł |
| - opłaty za wywóz nieczystości | 39 480 zł |
| - badania lekarskie i szczepienia profilaktyczne pracowników | 35 500 zł |
| - drobne usługi remontowe | 56 337 zł |
| - szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 84 100 zł |
| - wydatek inwestycyjny - przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. | 800 000 zł |

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Powiat planuje na 2023 rok realizację projektu unijnego pn. "Cyfrowy Powiat" w celu doposażenia Starostwa Powiatowego w sprzęt informatyczny: serwery, komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne oraz udział w szkoleniach pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa i poprawy bezpieczeństwa cyfrowego urzędu. Zadanie jest finansowane w 100% środkami z

budżetu Unii Europejskiej. Planowany koszt zadania w ramach wydatków bieżących wyniesie 125 700 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych – 182 300 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg planuje się przeznaczyć w 2023 roku kwotę 4 470 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 266 800 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, nagród, druk kalendarzy, albumów, namiotu stałościennieniowego, koszty organizacji uroczystości i wydarzeń promujących powiat częstochowski) 350 000 zł
- współpracą zagraniczną 60 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi 28 000 zł
- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań 520 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych 85 900 zł
- opracowaniami geodezyjno-prawnymi podziału nieruchomości 80 000 zł
- wycinką drzew w SOSz-W w Bogumiłku, DPS Lelów i ZSz w Złotym Potoku 25 000 zł

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

- zakup druków komunikacyjnych 1 200 000 zł
 - wykonanie tablic rejestracyjnych 250 000 zł
 - zakup kwiatów, wieńców 20 000 zł
 - opłatę podatku od nieruchomości 30 000 zł
 - opłaty za parkowanie pojazdów i usuwanie pojazdów 90 000 zł
 - odszkodowania dla osób fizycznych 100 000 zł
 - ekspertyzy, opinie 39 000 zł
 - koszty sądowe 6 500 zł
 - sporządzenie aktów notarialnych 10 000 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu zabezpieczenia działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 20 000 zł
 - wydatek majątkowy dotyczący wykonania opracowania mającego na celu analizę budynków będących własnością Powiatu Częstochowskiego pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej 45 000 zł
- (płatne z dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

Dział 752 – Obrona narodowa**84 268 zł**

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 37 900 zł ma na celu zabezpieczenie kosztów:

- przeprowadzenia szkolenia i ćwiczenia obronnego – 600 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 37 300 zł.

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona się kwotę 46 368 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**234 500 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:

- bieżące naprawy sprzętu łączności i urządzeń systemu ostrzegania, zakup urządzeń na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu, konserwację urządzeń i sprzętu, w tym detektora burzy w magazynie obrony cywilnej 44 000 zł
- zakup sprzętu do magazynu zarządzania kryzysowego, środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią COVID-19, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej 48 000 zł
- dotację na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Blachowni 40 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych (20 000 zł) i zakup środków ochrony indywidualnej oraz przegląd i konserwację sprzętu (20 000 zł) 40 000 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 10 000 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 2023 rok wynosi 330 000 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa 190 080 zł

| | |
|--|------------|
| - usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów | 120 120 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 800 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2 100 000 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **2 120 000 zł**

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

| | |
|---|-------------|
| - rezerwa ogólna | 400 000 zł |
| - rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego | 270 000 zł |
| - rezerwa celowa na zadania opieki społecznej | 150 000 zł |
| - rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji | 500 000 zł |
| - rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 800 000 zł. |

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

Rezerwę celową na zadania pomocy społecznej utworzono ze względu na nieznane na obecnym etapie koszty utrzymania i zmieniającą się liczbę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2023 roku oraz nieprzewidywane wydatki dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Rezerwę celową na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi utworzono celem uzupełnienia wydatków związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz regulację płac w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **12 960 522 zł**

W ramach wydatków bieżących planowany jest do realizacji w 2023 roku w oświacie program finansowany środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn. "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" realizowany w Zespole Szkół w Złotym Potoku w latach 2022-2024. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez mobilność edukacyjną. Planowane środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu w 2023 roku wynoszą 152 923 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 110 000 zł zarezerwowano w tym dziale na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół Powiatu.

W ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyznano środki w wysokości 99 000 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego, które pełni Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie.

Pozostałe wydatki działu to wydatki bieżące w wysokości 12 523 599 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 | 1 265 709 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 034 800 zł |
| 2) Zespół Szkół w Koniecpolu | 5 587 717 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 932 084 zł |
| 3) Zespół Szkół w Złotym Potoku | 2 704 084 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 300 611 zł |
| 4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku | 2 897 595 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 389 004 zł |
| 5) Dotacje dla niepublicznej placówki o uprawnieniu szkoły publicznej prowadzonej przez osoby fizyczne w Kruszynie | 14 400 zł |
| 6) Środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 54 094 zł |

Ponadto ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75 000 zł zostanie sfinansowana w 2023 roku inwestycja pn. „Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Zespole Szkół w Koniecpolu”.

Środki własne powiatu w kwocie 114 600 zł przeznaczone zostaną na program zdrowotno – profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania raka jelita grubego (2022-2025).

Zabezpieczono także kwotą 16 500 zł pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na konkursy zdrowotne oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz profilaktyki chorób onkologicznych dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna**21 076 902 zł**

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2023 roku 17 438 288 zł i pokryte zostaną:

- dotacją z budżetu państwa 3 134 583 zł
- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu oraz dochodami z najmu i dzierżawy 14 303 705 zł.

Ponadto w 2023 roku planuje się sfinansować w kwocie 710 000 zł zadania inwestycyjne w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego, z czego kwota 210 000 zł pochodzić będzie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast 244 767 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni**9 565 818 zł**

Dysponującego 158 miejscami

W tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 710 000 zł dotyczą:

- przebudowy istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem windy 500 000 zł
(w tym środki z PFRON 244 767 zł)
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków DPS Blachownia" 210 000 zł

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie**5 274 614 zł**

Dysponującego 100 miejscami

Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Kwotę 8 614 zł planuje się przeznaczyć w 2023 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 się kwotę 24 500 zł. Zaplanowano również kwotę 1 500 zł na opłaty za energię ciepłą mieszkania chronionego w Blachowni.

| | |
|---|---------------|
| Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie | 2 894 000 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 2 348 065 zł. |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 170 511 zł

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 3 965 511 zł zgodnie z ustaloną przez Ministra Finansów 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 50 000 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 Starym Koniecpolu, przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej otrzyma dotację w kwocie 124 000 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 22 000 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

8 011 974 zł

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 8 011 974 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 4 235 242 zł

w tym: Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną (zadanie finansowane środkami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł)

- Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego 1 137 751 zł
- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie 1 600 072 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu 986 042 zł
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku 21 400 zł
- pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli 31 467 zł

Dział 855 – Rodzina

8 889 501 zł

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 2 585 000 zł, w tym:

- na zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 440 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 842 658 zł
- umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi 295 754 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji 6 588 zł
- i szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2023 rok zarezerwowano kwotę 6 143 000 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego 4 675 424 zł
- środki własne powiatu 1 467 576 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|---|--------------|
| 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach | 1 052 000 zł |
| - Dom Dziecka w Chorzenicach | 752 000 zł |
| - Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach | 650 000 zł |
| - Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach | 648 000 zł |
| 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni | 998 000 zł |
| - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni | 695 000 zł |
| - Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie | 678 000 zł |
| - Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie | 670 000 zł |

Na zakup usług od innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego a umieszczonych w domach dziecka zlokalizowanych na terenie tych powiatów zarezerwowano kwotę 88 000 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 73 501 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 **860 000 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 | 20 000 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 (inwentaryzacja obiektów, cyfryzacja dokumentów, kalibracja map) | 150 000 zł |
| - remont jazu w Blachowni | 100 000 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 bioróżnorodności środowiska naturalnego | 30 000 zł |
| - ekspertyzy, opinie, pomiary wodne | 40 000 zł |
| - raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska | 30 000 zł |
| - bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód | 40 000 zł |
| - monitoring piezometrów na rzece Stradomce | 10 000 zł |
| - odbudowa urządzeń wodnych | 10 000 zł |
| - usługa utworzenia, urządzenia miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami | 30 000 zł |
| - koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska | 30 000 zł |
| - reklama, promocja, materiały dydaktyczne | 28 000 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.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325 000 zł

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

Na organizację imprez kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez powiat, pokrycie kosztów druku zaproszeń oraz publikacji zaplanowano 275 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna 272 000 zł

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

| | |
|--|-------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń na zadania: | 140 000 zł; |
| 1) upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim, | |
| 2) współzawodnictwa sportowe szkół, | |
| - zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych | 80 000 zł; |
| - organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych | 22 000 zł |

- pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy
Zespole Szkół w Złotym Potoku 30 000 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 będą głównie z opłat za wyżywienie uczniów, pracowników i grup korzystających z zakwaterowania i ze stołówki w internacie oraz z darowizn pieniężnych. Wpływy przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych i materiałów eksploatacyjnych do stołówki internatowej oraz pokrycie kosztów umów osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu. Dochody i wydatki na w/w cele zaplanowano w wysokości 240 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 135 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.