

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2024 rok.**

### **I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2024 rok.**

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2024 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;
- pisma Wojewody Śląskiego dotyczącego wysokości oraz przekazywania środków przeznaczonych na scalanie gruntów;
- planowanych dochodach własnych;
- planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej;
- na podstawie rozstrzygnięć naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- na podstawie list podstawowych o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych;
- 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 2023 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- planowanej regulacji płac w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku;
- założenia kontynuacji realizacji zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku przez Powiat Częstochowski (zadanie to przejmie Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pn. "Komunikacja Jurajska" po ostatecznym uformowaniu swoich struktur).

## II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2024 rok.

W budżecie 2024 roku zaplanowano dochody w wysokości 186 992 015 zł natomiast wydatki planowane są w kwocie 189 533 743 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2024 roku zamknie się deficytem w kwocie 2 541 728 zł – przewaga wydatków ogółem nad dochodami ogółem. Planowany deficyt w wysokości 2 541 728 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł
- b) kredytu bankowego 2 341 728 zł.

Wydatki bieżące w całości pokryte zostaną dochodami bieżącymi, a nadwyżka operacyjna wynosić będzie 4 604 814 zł (jest to dodatni wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Na przyjęte w budżecie przychody w wysokości 7 200 000 zł składają się:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy 7 000 000 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł.

Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów, wykupu obligacji i pożyczek wynosić będą 4 658 272 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2024 rok w stosunku do 2023 roku prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2023	Plan na 30.09.2023	Projekt na 2024 rok	Różnica kwotowa 4-3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<b><u>I Dochody ogółem</u></b>	<b><u>139 385 849</u></b>	<b><u>161 563 983,59</u></b>	<b><u>186 992 015</u></b>	<b><u>(+) 25 428 031,41</u></b>	<b><u>115,7</u></b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>61 961 430</b>	<b>63 582 737,12</b>	<b>77 401 795</b>	<b>(+) 13 819 057,88</b>	<b>121,7</b>
- udziały we wpływach z podatku	32 635 923	32 635 923,00	44 157 008	(+) 11 521 085,00	135,3
- pozostałe dochody własne	29 325 507	30 946 814,12	33 244 787	(+) 2 297 972,88	107,4
<b>2. Środki z Funduszy Celowych</b>	<b>25 269 892</b>	<b>28 809 657,50</b>	<b>27 113 692</b>	<b>(-) 1 695 965,50</b>	<b>94,1</b>
<b>2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł</b>	<b>8 989 923</b>	<b>16 849 505,86</b>	<b>28 939 486</b>	<b>(+) 12 089 980,14</b>	<b>171,7</b>
<b>3. Dotacje celowe</b>	<b>13 865 201</b>	<b>16 174 124,11</b>	<b>15 097 234</b>	<b>(-) 1 076 890,11</b>	<b>93,3</b>
- na zadania zlecone	2 739 248	3 071 252,11	3 383 079	(+) 311 826,89	110,1
- na zadania własne	6 454 583	7 475 301,00	6 323 920	(-) 1 151 381,00	84,6
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	4 671 370	5 627 571,00	5 390 235	(-) 237 336,00	95,7
<b>4. Subwencja ogólna</b>	<b>29 299 403</b>	<b>36 147 959,00</b>	<b>38 439 808</b>	<b>(+) 2 291 849,00</b>	<b>106,3</b>
- część oświatowa	14 045 573	14 033 726,00	17 216 846	(+) 3 183 120,00	122,6
- część wyrównawcza	9 174 058	9 174 058,00	13 984 681	(+) 4 810 623,00	152,4
- część równoważąca	6 079 772	5 564 031,00	7 238 281	(+) 1 674 250,00	130,1
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	7 376 144,00	-	(-) 7 376 144,00	-
<b>II Przychody</b>	<b><u>16 576 607</u></b>	<b><u>22 202 892,00</u></b>	<b><u>7 200 000</u></b>	<b><u>(-) 15 002 892,00</u></b>	<b><u>324,3</u></b>
- kredyty, pożyczki	10 500 000	8 900 000,00	7 000 000	(-) 1 900 000,00	78,6
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 562 215,00	-	(-) 1 562 215,00	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	6 076 607	11 740 677,00	200 000	(-) 11 540 677,00	1,7
<b>III Wydatki ogółem</b>	<b><u>151 392 138</u></b>	<b><u>179 196 557,59</u></b>	<b><u>189 533 743</u></b>	<b><u>(+) 10 337 185,41</u></b>	<b><u>105,8</u></b>
- bieżące	119 461 358	128 227 559,21	142 108 323	(+) 13 880 763,79	110,1
- majątkowe	31 930 780	50 968 998,38	47 425 420	(-) 3 543 578,38	93,0
<b>IV Rozchody</b>	<b><u>4 570 318</u></b>	<b><u>4 570 318,00</u></b>	<b><u>4 658 272</u></b>	<b><u>(+) 87 954,00</u></b>	<b><u>101,9</u></b>
<b>V Deficyt / Nadwyżka</b>	<b><u>(-) 12 006 289</u></b>	<b><u>(-) 17 632 574,00</u></b>	<b><u>(-) 2 541 728</u></b>	<b><u>(-) 15 090 843,00</u></b>	

## **Dochody powiatu na 2024 rok**

Planowane dochody ogółem wynoszą 186 992 015 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2024 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	77 401 795 zł	co stanowi 41,4% dochodów ogółem
- środki z Funduszy Celowych	27 113 692 zł	14,5%
- środki pomocowe	28 939 486 zł	15,5%
- dotacje celowe	15 097 234 zł	8,1%
- subwencja ogólna	38 439 808 zł	20,5%

### **1) Dochody własne**

W stosunku do września 2023 roku dochody własne zaplanowane na 2024 rok są większe o 13 819 057,88 zł.

Wzrost dochodów własnych wynika przede wszystkim ze wzrostu w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 11 105 774 zł oraz w podatku od osób prawnych o kwotę 415 311 zł. Kwoty dochodów od osób prawnych i fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów w wysokości 44 157 000 zł.

Pozostałe dochody własne wzrastają o kwotę 2 297 972,88 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- planuje się większe o kwotę 2 430 024 zł wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej;
- planuje się większe o kwotę 134 911 zł wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych;
- zaplanowano większe dochody o 100 000 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej;
- założono większy plan dochodów z tytułu dzierżawy szpitala w Blachowni i lokali w budynkach Starostwa Powiatowego o kwotę 296 413 zł
- zaplanowano mniejszą o 129 000 zł kwotę dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
- w związku z zakończeniem programu dotyczącego zalesiania gruntów nie zaplanowano środków na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie środki w III kwartale 2023 roku stanowiły wartość 164 865 zł;
- zaplanowano mniejsze środki z PFRON na bieżącą obsługę zadań o kwotę 50 800 zł

- nie planowano także wpływów z darowizn na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, środki na ten cel w III kwartale stanowiły kwotę 181 288 zł.

## **2) Środki z Funduszy Celowych**

W stosunku do III kwartału 2023 roku środki z funduszy celowych uległy zmniejszeniu o kwotę 1 695 965,50 zł, głównie z tytułu:

- zaplanowania mniejszych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 8 831 000 zł;
- niezaplanowania środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, których kwota na koniec września 2023 roku wyniosła 1 091 497,50 zł;
- zaplanowania większych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 368 500 zł;
- zaplanowania większych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (w związku z wprowadzeniem nowej i wydłużeniem dwóch dotychczasowych linii użyteczności publicznej oraz wzrostem częstotliwości kursów autobusowych) o kwotę 4 489 716 zł;
- zaplanowania środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 421 000 zł;
- zaplanowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 000 000 zł;

## **3) Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł**

W pozycji tej ujęte są środki zewnętrzne przeznaczone na finansowanie programów przy udziale środków unijnych w rolnictwie i oświacie. Większy plan tych dochodów w stosunku do września 2023 roku o kwotę 12 089 980,14 zł wynika głównie z tytułu zaplanowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe.

## **4) Dotacje celowe**

W stosunku do września 2023 roku dotacje celowe ogółem zaplanowano mniejsze o kwotę 1 076 890,11 zł.

*Dotacje celowe na zadania własne zmniejszyły się o kwotę 1 151 381 zł i wynika to głównie z następujących zmian:*

- zaplanowano mniejszą o kwotę 471 237 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych;
- zaplanowano mniejszą o kwotę 77 503 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 2023 roku dotacja na ten cel stanowiła kwotę 337 873 zł)

*Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień* maleją o kwotę 237 336 zł głównie z tytułu iż w 2024 roku nie zaplanowano dotacji z Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze wojewódzkiej, gdzie kwota na ten cel w 2023 roku stanowiła 180 000 zł.

Nie zaplanowano także dotacji na zadania ochrony gruntów rolnych, kwota ta w 2023 roku zgodnie podpisanym porozumieniem z Województwem Śląskim wyniosła 48 400 zł.

*Zakładane dotacje na zadania zlecone* w wysokości 3 383 079 zł w porównaniu z III kwartałem 2023 roku rosną o kwotę 311 826,89 zł. Głównym powodem wzrostu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jest wzrost wydatków na zadania związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa i funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **5) Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na 2024 rok w stosunku do września 2023 roku jest większa o kwotę 2 291 849 zł (w planie dochodów III kwartału bieżącego roku wprowadzono dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 7 376 144 zł).

Poszczególne części subwencji ogólnej wykazują zróżnicowane wartości zmian i kształtują się następująco:

- część oświatowa wynosi 17 216 846 zł i wzrasta o 3 183 120 zł,
- część wyrównawcza wynosi 13 984 681 zł i wzrasta o 4 810 623 zł,
- część równoważąca wynosi 7 238 281 zł i wzrasta o 1 674 250 zł.

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

Porównanie dochodów powiatu w latach 2023 – 2024 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

### Dochody powiatu na 2024 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2023	Plan na 30.09.2023	Projekt na 2024	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 670 028	17 014 099,86	29 103 879	(+) 12 089 779,14
020 - Leśnictwo	155 075	170 259,12	5 706	(-) 164 553,12
100 – Górnictwo i kopalnictwo	15 314	15 537,00	17 493	(+) 1 956,00
600- Transport i łączność	32 900 531	37 350 553,00	32 114 881	(-) 5 235 672,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	799 801	1 128 783,11	1 225 538	(+) 96 754,89
710-Działalność usługowa	3 512 791	3 527 098,00	3 670 199	(+) 143 101,00
750 - Administracja publiczna	4 435 494	4 199 370,00	5 155 400	(+) 956 030,00
752 – Obrona narodowa	84 268	98 668,00	110 832	(+) 12 164,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	1 081 050,50	12 500	(-) 1 068 550,50
755 – Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	351 780	(+) 21 780,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 515 923	33 664 923,00	45 057 008	(+) 11 392 085,00
758 - Różne rozliczenia	29 299 403	36 347 651,00	38 439 808	(+) 2 092 157,00
801 - Oświata i wychowanie	254 643	209 789,00	113 186	(-) 96 603,00
851 - Ochrona zdrowia		3 870,00	-	(-) 3 870,00
852 - Pomoc społeczna	17 691 669	18 389 451,00	20 665 885	(+) 2 276 434,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000	143 973,00	74 000	(-) 69 973,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000	35 626,00	858 600	(+) 822 974,00
855 - Rodzina	5 730 409	5 738 609,00	5 865 320	(+) 126 711,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	2 114 673,00	2 150 000	(+) 35 327,00
926 – Kultura fizyczna	-	-	2 000 000	(+) 2 000 000,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>139 385 849</b>	<b>161 563 983,59</b>	<b>186 992 015</b>	<b>(+) 25 428 031,41</b>

## **Wydatki powiatu na 2024 rok**

Wydatki planowane na 2024 rok wynoszą 189 533 743 zł i w stosunku do planu III kwartału 2023 roku są większe o 10 337 185,41 zł, w tym wydatki bieżące rosną o kwotę 13 880 763,79 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o 3 543 578,38 zł. Zwiększony plan wydatków bieżących na 2024 rok spowodowany jest wzrostem cen towarów i usług, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wynagrodzenia minimalnego za pracę w gospodarce narodowej. Zabezpiecza on zakres działania i funkcjonowania jednostek powiatowych celem realizacji przez nich statutowych zadań. Znacząco wzrosły nakłady finansowe na prace bieżące scaleniowe w powiecie częstochowskim w stosunku do planu III kwartału bieżącego roku tj. o kwotę 2 145 310,52 zł oraz wydatki bieżące na organizację transportu zbiorowego w powiecie w związku z wprowadzeniem nowej i wydłużeniem dwóch dotychczasowych linii użyteczności publicznej oraz wzrostem częstotliwości kursów autobusowych tj. o kwotę 3 403 697 zł. Plan wynagrodzeń i pochodnych w budżecie powiatu na 2024 rok jest o ponad 9 000 000 zł wyższy w stosunku do planu III kwartału 2023 roku. Nieznacznie wzrosły także koszty obsługi zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania w formie kredytu bankowego w wysokości 7 000 000 zł (na 2024 rok w powiecie częstochowskim zabezpieczono kwotę o 100 000 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 2023 roku o kwotę 3 543 578,38 zł wynika głównie z zakończenia realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu.

W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 142 108 323 zł stanowią będą 75%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 47 425 420 zł, co stanowi 25% wydatków ogółem.

Porównanie wydatków powiatu w latach 2023-2024 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3.

### Wydatki powiatu na 2024 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2023	Plan na 30.09.2023	Projekt na 2024	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	9 015 028	17 363 316,86	29 298 879	(+) 11 935 562,14
020-Leśnictwo	495 075	510 259,12	340 706	(-) 169 553,12
100 – Górnictwo i kopalnictwo	15 314	15 537,00	17 493	(+) 1 956,00
600- Transport i Łączność	42 616 011	56 400 704,00	41 968 173	(-) 14 432 531,00
630- Turystyka	70 000	70 000,00	70 000	-
700- Gospodarka mieszkaniowa	449 801	779 373,11	875 538	(+) 96 164,89
710-Działalność usługowa	3 522 791	3 537 098,00	3 680 199	(+) 143 101,00
750- Administracja publiczna	33 641 840	34 408 066,00	37 648 900	(+) 3 240 834,00
752 – Obrona narodowa	84 268	98 668,00	110 832	(+) 12 164,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500	1 358 050,50	174 500	(-) 1 183 550,50
755 – Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 253,00	351 780	(+) 21 527,00
757- Obsługa długu publicznego	2 100 000	2 100 000,00	2 200 000	(+) 100 000,00
758-Różne rozliczenia	2 120 000	753 969,00	4 597 000	(+) 3 843 031,00
801-Oświata i wychowanie	12 960 522	14 070 540,00	15 701 998	(+) 1 631 458,00
851-Ochrona zdrowia	131 100	134 970,00	235 400	(+) 100 430,00
852-Pomoc społeczna	21 076 902	22 738 090,00	24 512 906	(+) 1 774 816,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 511	3 933 189,00	4 442 005	(+) 508 816,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8 011 974	8 104 198,00	9 926 934	(+) 1 822 736,00
855 - Rodzina	8 889 501	9 079 776,00	10 297 500	(+) 1 217 724,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000	807 500,00	460 000	(-) 347 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000	325 000,00	345 000	(+) 20 000,00
926 - Kultura fizyczna	272 000	2 278 000,00	2 278 000	-
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 392 138</b>	<b>179 196 557,59</b>	<b>189 533 743</b>	<b>(+) 10 337 185,41</b>

## **Przychody powiatu**

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 7 200 000 zł są:

- a) planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy 7 000 000 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 200 000 zł.

Zaplanowane na 2024 rok wolne środki w wysokości 200 000 zł stanowią niewprowadzone w 2023 roku do planu przychodów środki.

## **Rozchody powiatu**

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 658 272 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat:

- kredytów bankowych – 4 491 770 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 166 502 zł.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu** **na 2024 rok**

## **DOCHODY**

***Planowane dochody powiatu na 2024 rok wynoszą 186 992 015 zł, z czego:***

- 146 713 137 zł stanowią dochody bieżące (78,4% dochodów ogółem)
- 40 278 878 zł stanowią dochody majątkowe (21,6% dochodów ogółem)

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 29 103 879 zł**

*Dochody bieżące* *5 818 879 zł*

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 146 444 zł  
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 121 562 zł);

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 18 435 zł
  - dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
5 654 000 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 2 056 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 3 598 000 zł)

*Dochody majątkowe* 23 285 000 zł

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
23 285 000 zł
- przeznaczona na realizację prac scaleniowych na obiekcie Nakło, gmina Lelów, obiekcie Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna oraz obiekcie Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 8 469 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 14 816 000 zł).

**Dział 020 - Leśnictwo** 5 706 zł

*Dochody bieżące* 5 706 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 5 706 zł.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** 17 493 zł

*Dochody bieżące* 17 493 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli  
17 493 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** 32 114 881 zł

*Dochody bieżące* 18 734 086 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 5 210 403 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 13 102 109 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 26 574 zł
- pomoc finansowa z gminy Mstów na remont nawierzchni ul. Wolności w miejscowości Mstów 385 000 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	13 380 795 zł
– pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 982 295 zł
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 168 500 zł
– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 230 000 zł
<b><u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1 225 538 zł</u></b>

<i>Dochody bieżące</i>	1 225 538 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 309 223 zł)	860 323 zł
– dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	350 000 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli	15 215 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3 670 199 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	3 670 199 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na:	1 870 199 zł
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 321 000 zł	
2) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli z zakresu zadań architektoniczno - budowlanych – 156 861 zł	
3) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 245 155 zł	
4) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 147 183 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** **5 155 400 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	4 538 000 zł
– wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000 zł
– wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje	22 000 zł

– wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000 zł
– wpływy z opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	55 000 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	1 857 000 zł
– wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne	20 000 zł
– wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	60 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	74 000 zł

*Dochody majątkowe* 617 400 zł

– środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	617 400 zł
---	------------

**Dział 752 – Obrona narodowa 110 832 zł**

*Dochody bieżące* 110 832 zł

– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach	300 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	44 700 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	65 832 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 500 zł**

*Dochody bieżące* 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 351 780 zł**

*Dochody bieżące* 351 780 zł

– dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej	351 780 zł
--	------------

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**45 057 008 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	45 057 008 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów	42 763 514 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe	1 393 494 zł.

---

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **38 439 808 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	38 439 808 zł
– subwencja ogólna z budżetu państwa	38 439 808 zł
w tym:	
1) część oświatowa subwencji ogólnej	17 216 846 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 984 681 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej	7 238 281 zł.

---

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **113 186 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	113 186 zł
– wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw	1 320 zł
– wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji	130 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	1 250 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000 zł
– środki z Fundacji Rozwoju systemu Edukacji Erasmus+ „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (budżet środków z Unii Europejskiej - 486 zł)	486 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **20 665 885 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	20 473 802 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	2 956 625 zł
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	17 440 232 zł
– różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej	2 200 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	61 335 zł

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na programy realizacji zadań pomocy społecznej	13 410 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	192 083 zł
– dotacja z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	192 083 zł
<b><u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>74 000 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	74 000 zł
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat	70 000 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
<b><u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>858 600 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	55 000 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń internatu oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku	55 000 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	803 600 zł
– środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	803 600 zł
<b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>	<b>5 865 320 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	5 865 320 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych)	1 291 700 zł
– wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka)	4 573 620 zł
<b><u>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>2 150 000 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	2 150 000 zł
– dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 150 000 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 000 000 zł</i>
– dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000 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 1 152 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 150 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

**WYDATKI*****Planowane na 2024 rok wydatki powiatu wynoszą 189 533 743 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 142 108 323 zł, co stanowi 75% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 47 425 420 zł, co stanowi 25% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 78 044 095 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 47 389 721,72 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 904 030,28 zł na dotacje o różnym charakterze, 3 915 990 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 5 654 486 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz 2 200 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji.

W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 47 425 420 zł kwota 23 485 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki na programy współfinansowane ze źródeł europejskich. Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 146 444 zł, w tym kwota 24 882 zł przeznaczona zostanie na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych, na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości, na sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zatwierdzenia projektów scalenia gruntów w wyniku wznowionego postępowania scaleniowego lub stwierdzenia nieważności decyzji scaleniowej. Kwota 121 562 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa prowadzącego merytoryczne sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Poprzez dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 finansowane będą trzy programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Kruszyna, Lelów i Przyrów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2020 – 2025. W 2024 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 5 654 000 zł jak i majątkowe w kwocie 23 285 000 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na trzech obiektach.

Wydatki bieżące w 2024 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Nakło, gm. Lelów 4 000 zł  
(w tym budżet państwa – 1 095 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 2 905 zł),
- Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna 3 150 000 zł  
(w tym budżet państwa – 1 145 655 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 2 004 345 zł),
- Stanisławów, Zarębice, gm. Przyrów 2 500 000 zł  
(w tym budżet państwa – 909 250 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 590 750 zł).

Wydatki majątkowe w 2024 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Nakło, gm. Lelów 11 000 000 zł  
(w tym budżet państwa – 4 000 946 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 6 999 054 zł),
- Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna 6 285 000 zł  
(w tym budżet państwa – 2 285 854 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 3 999 146 zł),
- Stanisławów, Zarębice, gm. Przyrów 6 000 000 zł  
(w tym budżet państwa – 2 182 200 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 3 817 800 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 billboardów dla obiektów objętych scaleniem gruntów.

Ze środków własnych powiatu pochodzących z dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 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,
- konserwacja Stacji Monitoringu Suszy 10 000 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2024 roku ze środków własnych w wysokości 65 000 zł organizację dożynek powiatowych, wypłaty pieniężne dla laureatów konkursów dożynkowych oraz zakup nagród rzeczowych.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 18 435 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony środowiska.

---

**Dział 020 - Leśnictwo 340 706 zł**

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 335 000 zł sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW 25 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi 300 000 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 5 706 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawę z zakresu leśnictwa.

---

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 17 493 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 493 zł zaplanowano w 2024 roku sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika ochrony środowiska.

Powiat Częstochowski od 2021 roku działa jako organizator publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Na realizację tego zadania w 2024 roku Powiat Częstochowski planuje przeznaczyć 14 452 109 zł, z czego środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowią kwotę 13 102 109 zł natomiast wkład powiatu wyniesie 1 350 000 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 5 210 403 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 7% dotacji czyli 364 728,21 zł.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 2 584 667 zł, z której zostaną sfinansowane remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg. W ramach wydatków bieżących zaplanowano w latach 2023 – 2024 zadanie dotyczące remontu nawierzchni jezdni na DP 1037S w miejscowości Mstów przy ul. Wolności. Plan na realizację tego zadania na 2024 rok wynosi 410 000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Mstów 385 000 zł, środki własne powiatu – 25 000 zł).

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 19 624 420 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- 1) 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 (realizacja zadania w latach 2021-2024) (w 2024 roku finansowanie środkami własnymi powiatu) 10 000 zł,
- 2) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gmina Kłomnice (realizacja zadania w latach 2021-2024) 525 000 zł, (zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska),
- 3) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w m. Biała Wielka, gmina Lelów (realizacja zadania w latach 2023-2024) 5 000 zł, (zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska)

- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S w m. Aleksandria Pierwsza ul. Piaskowa, gmina Konopiska (realizacja zadania w latach 2023-2024)  
(w 2024 roku finansowanie środkami własnymi powiatu) 36 900 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1024S i 1028S na odc. Rzerzeczyce-Skrzydłów-Krasice, gmina Kłomnice i Mstów (realizacja zadania w latach 2022-2024) 8 230 000 zł,  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 730 000 zł, środkami z budżetu Gminy Kłomnice (500 000 zł) oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 1 000 000 zł)
- 6) Wykup z leasingu piaskarko-solanek do ciągników do ODM w Rudnikach (realizacja zadania w latach 2021-2024)  
(finansowanie środkami własnymi powiatu) 127 920 zł,
- 7) Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów – Opracowanie dokumentacji projektowej (realizacja zadania w latach 2023-2024)  
(w 2024 roku finansowanie środkami własnymi powiatu) 59 400 zł,
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów (realizacja zadania w latach 2020-2024) 6 875 000 zł,  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 800 000 zł, ze środków budżetu Gminy Mykanów w kwocie 1 600 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 3 475 000 zł)
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1116S na odc. Lgota Mała – Teklinów, gmina Kruszyna (realizacja zadania w latach 2023-2025) 1 075 000 zł,  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 000 000 zł oraz środkami z budżetu Gminy Kruszyna - 75 000 zł)
- 10) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów-Adamów, gmina Kłomnice (realizacja zadania w latach 2024-2025) 600 000 zł,  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 500 000 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 100 000 zł)
- 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa - Huta Stara B, gmina Poczesna (realizacja zadania w latach 2024-2026) 505 000 zł,  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 277 750 zł, ze środków budżetu Gminy Poczesna w kwocie 76 125 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 151 125 zł)
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S – ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska (realizacja zadania w latach 2024-2026) 165 000 zł,  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 90 750 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 74 250 zł)

- 13) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Olsztyn w miejscowości Olsztyn-Biskupice (realizacja zadania w latach 2023-2024)  
860 200 zł  
(w 2024 roku zadanie dofinansowane środkami z budżetu Gminy Olsztyn w wysokości 731 170 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 129 030 zł)
- 14) Zakup sprzętu drogowego do letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych  
550 000 zł.

Ponadto na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 1039S na odc. Żuraw-Lipnik, gmina Janów zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Na pokrycie kosztów ubezpieczeń pojazdów oraz podatku od nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie zaplanowano kwotę 35 000 zł.

Ze środków własnych powiatu w wysokości 5 000 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 26 574 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 2024 r.” 45 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych na konkursy o tematyce krajoznawczej, rajdy, odnowienie szlaków turystycznych, przewozy osób na wydarzenia turystyczne 25 000 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 875 538 zł**

Całość wydatków działu pokryta zostanie dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe. Środki w kwocie 551 100 zł przeznaczone są na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 324 438 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**

**3 680 199 zł**

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

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii 321 000 zł,
- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu budownictwa 156 861 zł,
- usługi związane z utworzeniem geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 245 155 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 147 183 zł  
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1 111 671 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 tworzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 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.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**37 648 900 zł**

Środki własne powiatu w kwocie 942 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 870 000 zł, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi sesji, koszty usług pocztowych i drukarskich oraz szkolenia radnych – 72 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 27 887 500 zł i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	24 624 000 zł
- materiały biurowe, wyposażenie oraz komputery i oprogramowania	691 000 zł
- świadczenia BHP	128 000 zł
- opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną	650 000 zł
- ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie	173 000 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu	90 000 zł
- różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (modernizacja sieci informatycznej i elektrycznej I piętro, przeglądy techniczne, monitoring i konwoje, usługi informatyczne, serwisowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, montaż wyłącznika głównego w budynku Starostwa ul. Sobieskiego, itp.)	670 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 000 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	44 000 zł
- badania lekarskie i szczepienia profilaktyczne pracowników	32 000 zł
- drobne usługi remontowe	56 000 zł
- podatek od towarów i usług	10 000 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	84 500 zł
- wydatek inwestycyjny - przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. – Przebudowa holu wejściowego	180 000 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie planuje się przeznaczyć w 2024 roku kwotę 5 065 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 805 360 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych, nagród, druk kalendarzy, albumów, 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	584 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych	117 500 zł
- opracowaniami geodezyjno-prawnymi podziału nieruchomości	50 000 zł
- wycinką drzew w SOSz-W w Bogumiłku, DPS Lelów i ZSz w Złotym Potoku	50 000 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	350 000 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	20 000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu zabezpieczenia działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	27 000 zł

Ponadto w ramach Rozdziału 75095 planuje się wydatek majątkowy w łącznej kwocie 632 400 zł dotyczący wykonania remontu zabytków, dofinansowanych z Rządowego Programu Rozwoju Zabytków, tj:

- a) Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku (dofinansowanie z RzFOZ – 470 400 zł, wkład własny powiatu – 10 000 zł) - 480 400 zł;
- b) Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach (dofinansowanie z RzFOZ – 147 000 zł, wkład własny powiatu – 5 000 zł) – 152 000 zł.

---

**Dział 752 – Obrona narodowa** **110 832 zł**

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 45 000 zł ma na celu zabezpieczenie kosztów:

- przeprowadzenia szkolenia obronnego – 300 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 44 700 zł.

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona się kwotę 65 832 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

---

**Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** **174 500 zł**

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

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- zakup środków ochrony indywidualnej, konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej, bieżące naprawy sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym 47 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych 20 000 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 55 000 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 351 780 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 2024 rok wynosi 351 780 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa 202 625,28 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów 131 047,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 106,80 zł
- delegacje służbowe 3 000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 200 000 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia 4 597 000 zł**

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

- rezerwa ogólna 464 000 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego 310 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej 250 000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji 1 000 000 zł
- rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 573 000 zł.

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

Rezerwę celową na zadania pomocy społecznej utworzono ze względu na nieznaną na obecnym etapie koszty utrzymania i zmieniającą się liczbę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2024 roku oraz nieprzewidziane 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**

**15 701 998 zł**

W 2023 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia dla potrzeb nauczania w zawodzie technik – elektryk w Zespole Szkół w Złotym Potoku oraz technik mechatronik w Zespole Szkół w Koniecpolu”. Na ten cel zabezpieczono wkład własny powiatu w kwocie 200 000 zł.

Planowane jest zakończenie programu finansowanego środkami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ pn. "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości" realizowanego w Zespole Szkół w Złotym Potoku w latach 2022-2024. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli poprzez mobilność edukacyjną. Zabezpieczone środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu w 2024 roku wynoszą 486 zł.

Środki własne powiatu w kwocie 150 000 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 110 000 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego, którego funkcje pełni Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie.

Z dochodów z tytułu wpływu z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się realizację następujących zadań:

- wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Zespole Szkół w Złotym Potoku 65 000 zł;
- wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej 20 000 zł;
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach Zespołu Szkół w Złotym Potoku 180 000 zł

W ramach wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2024 roku zostanie zakończona realizacja zadania „Zakup i montaż krytego lonżownika do całorocznej hipoterapii dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku”. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 204 549 zł, w tym kwota na 2024 rok stanowi 5 000 zł.

Pozostałe wydatki działu to wydatki bieżące w wysokości 14 971 512 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	2 111 950 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 775 800 zł
- wymiana barierek przy schodach na klatce schodowej	60 000 zł
2) Zespół Szkół w Koniecpolu	6 575 352 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5 821 160 zł
- zakup i montaż pojedynczych klimatyzatorów w pracowniach komputerowych oraz pracowni żywienia	40 000 zł
- wymiana kamer na nowocześniejsze w istniejącym systemie monitoringu w budynku szkoły	15 000 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 039 810 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 541 360 zł
- zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni stołówkowej	10 000 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	3 179 286 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 720 680 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	50 714 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **235 400 zł**

Środki własne powiatu w kwocie 185 400 zł przeznaczone zostaną na program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania raka żołądka.

Zabezpieczono także kwotą 40 000 zł pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na konkursy zdrowotne oraz umowy zlecenia dla prelegentów uczestniczących w spotkaniach o tematyce zdrowotnej. Środki w wysokości 10 000 zł planuje się przeznaczyć na zakup biletów dla dzieci i młodzieży na spektakle o tematyce zdrowotnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **24 512 906 zł**

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2024 roku 20 460 392 zł i pokryte zostaną m.in:

- dotacją z budżetu państwa 2 956 625 zł
- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu oraz dochodami z najmu i dzierżawy 17 503 767 zł.

Ponadto w 2024 ze środków własnych powiatu planuje się realizację następujących zadań:

- likwidacja barier architektonicznych w DPS Blachowni – dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami (dofinansowanie z PFRON - 192 083 zł oraz środkami własnymi powiatu – 47 021 zł) 239 104 zł
- remont gzymsu dachu budynku głównego od strony wschodniej wraz z wymianą obróbki blacharskiej w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 40 000 zł
- malowanie pokoi mieszkalnych w budynku głównym (III poziom) w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 40 000 zł
- remont tarasu na piętrze budynku głównego - wykonanie hydroizolacji w Domu Pomocy Społecznej w Turowie 35 000 zł
- modernizacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno – mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie 85 000 zł

Dodatkowo ze środków z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w wysokości 80 000 zł na wymianę oświetlenia z tradycyjnego na oświetlenie energooszczędne LED w Domu Pomocy Społecznej w Turowie.

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

<b>Domu Pomocy Społecznej w Blachowni</b>	<b>10 647 571 zł</b>
Dysponującego 158 miejscami	
<b>Domu Pomocy Społecznej w Lelowie</b>	<b>6 205 467 zł</b>
Dysponującego 100 miejscami	
<b>Domu Pomocy Społecznej w Turowie</b>	<b>3 873 032 zł</b>
Dysponującego 57 miejscami	

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą w kwocie 9 818 zł dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe na realizację:

- programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową 7 398 zł
- programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową 2 420 zł

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej powiat otrzymał dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 592 zł na zakup licencji oprogramowania do obsługi zadań pomocy społecznej.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej świadczącego poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób mających trudności i wykazujących potrzeby wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych przeznaczony zostanie kwotę 23 500 zł. Zaplanowano również kwotę 6 500 zł na opłaty za energię ciepłą mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki w kwocie	3 490 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	2 893 009 zł.

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 4 186 005 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 70 000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat w co najmniej 10% pokryje koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe koszty pokryją środki PFRON.

Działające na terenie powiatu częstochowskiego Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu, przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej otrzyma dotację w kwocie 134 000 zł.

Do Powiatu Myszkowskiego i Kłobuckiego przekazana zostanie dotacja w łącznej kwocie 22 000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej 6 osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 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****9 926 934 zł**

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 8 773 334 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 4 301 769 zł

w tym:

- położenie płytek posadzkowych na korytarzu, na parterze i na I piętrze w budynku internatu 45 000 zł
- wymiana oświetlenia z tradycyjnego na energooszczędne LED 20 000 zł (sfinansowane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

- Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu szkolnego 1 452 340 zł  
w tym kwotę 11 000 zł zaplanowano na doposażenie pokoi uczniów

- Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie	1 919 770 zł
- Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu	1 044 520 zł
- szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w Złotym Potoku	21 400 zł
- pokrycia kosztów doształcania i doskonalenia nauczycieli	33 535 zł

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1 153 600 zł na następujące zadania:

- 1) Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (środki własne powiatu: 20 000 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 803 600 zł) 823 600 zł
- 2) Modernizacja systemu grzewczego i budowa źródła zasilania w energię elektryczną poprzez budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną w Specjalnym Ośrodku - Szkolno Wychowawczym w Bogumiłku (zadanie zaplanowane do sfinansowania w ramach opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 330 000 zł.

---

**Dział 855 – Rodzina 10 297 500 zł**

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 2 915 000 zł, w tym na:

- zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 538 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 983 539 zł
- umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi 386 873 zł
- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji i szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 6 588 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2024 rok zarezerwowano kwotę 7 220 000 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego 4 573 620 zł
- środki własne powiatu 2 646 380 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach	1 257 000 zł
- Dom Dziecka w Chorzenicach	927 000 zł
W tym: remont tarasu w budynku głównym: 30 000 zł	
wykonanie instalacji fotowoltaicznej: 50 000 zł	
(zadanie finansowane środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	736 000 zł
- Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach	750 000 zł
 2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni	 1 200 000 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni	790 000 zł
- Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie	790 000 zł
- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie	770 000 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 87 000 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 75 500 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 **460 000 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	23 000 zł
- uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska	6 000 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych	20 000 zł
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie ochrony środowiska (inwentaryzacja obiektów, cyfryzacja dokumentów, kalibracja map)	50 000 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 ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	45 000 zł
- ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	40 000 zł
- Program Ochrony Środowiska na lata 2023 – 2027	30 000 zł
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód	40 000 zł
- monitoring piezometrów na rzece Stradomce	10 000 zł
- usługa utworzenia, urządzenia miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	30 000 zł
- odbudowa urządzeń wodnych	10 000 zł
- koszty postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	30 000 zł
- reklama, promocja, materiały dydaktyczne	10 000 zł
- umowy zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych	5 000 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 345 000 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 70 000 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 2 278 000 zł**

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

- 1) dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 140 000 zł;
  - upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
  - współzawodnictwa sportowe szkół,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 86 000 zł;
- 3) organizację i współorganizację imprez kulturalnych 22 000 zł;
- 4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 30 000 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu” 2 000 000 zł.

(zadanie finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

## **WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

W powiecie częstochowskim funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w dwóch jednostkach, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku dochody pochodzą głównie z opłat za wyżywienie uczniów, pracowników i grup korzystających z zakwaterowania i ze stołówki w internacie oraz z darowizn pieniężnych. Wpływy przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych i materiałów eksploatacyjnych do stołówki internatowej oraz pokrycie kosztów umów osób obsługujących grupy obce korzystające z internatu. Dochody i wydatki na w/w cele zaplanowano w wysokości 300 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 157 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.