

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2025 rok.

I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2025 rok.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2025 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- Informacji od Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób 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 złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska 2024”;
- planowanego złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie na budowę mostu;
- 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 2024 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- przejęciem przez Jurajski Związek Powiatowo-Gminny "Komunikacja Jurajska" kontynuacji realizacji zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego.

II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2025 rok.

W budżecie 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 181 304 929 zł, które w całości zabezpieczą wydatki planowane w kwocie 177 945 778 zł. Zakładane plany powodują, iż

budżet 2025 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 3 359 151 zł – przewaga dochodów ogółem nad wydatkami ogółem. Planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki.

Wydatki bieżące w całości pokryte zostaną dochodami bieżącymi, a nadwyżka operacyjna wynosić będzie 16 260 498 zł (jest to dodatni wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Przyjęte w budżecie powiatu przychody w wysokości 953 930 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, które wpłyną na rachunek bankowy powiatu w 2024 roku, a z którego płatności za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2024 roku będą uregulowane w styczniu 2025 roku. Usługi te wykonywane są przez przewoźników w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego.

Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczki wynosić będą 4 313 081 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2025 rok w stosunku do 2024 roku
prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2024	Plan na 30.09.2024	Projekt na 2025 rok	Różnica kwotowa 4-3	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<u>I Dochody ogółem</u>	<u>186 992 015</u>	<u>209 961 312,82</u>	<u>181 304 929</u>	<u>(-) 28 656 383,82</u>	
1. Dochody własne	77 401 795	78 857 787,00	146 552 763	(+) 67 694 976,00	185,8
- udziały we wpływach z podatku	44 157 008	44 157 008,00	107 124 449	(+) 62 967 441,00	242,6
- pozostałe dochody własne	33 244 787	34 700 779,00	39 428 314	(+) 4 727 535,00	113,6
2. Środki z Funduszy Celowych	27 113 692	24 814 164,15	5 497 018	(-) 19 317 146,15	22,1
2. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł	28 939 486	29 782 687,00	11 797 848	(-) 17 984 839,00	39,6
3. Dotacje celowe	15 097 234	33 580 490,67	17 457 300	(-) 16 123 190,67	51,9
- na zadania zlecone	3 383 079	4 489 324,12	4 011 500	(-) 477 824,12	89,3
- na zadania własne	6 323 920	22 646 841,55	7 003 132	(-) 15 643 709,55	30,9
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	5 390 235	6 444 325,00	6 442 668	(-) 1 657,00	99,9
4. Subwencja ogólna	38 439 808	42 926 184,00	-	(-) 42 926 184,00	-
- część oświatowa	17 216 846	19 419 928,00	-	(-) 19 419 928,00	-
- część wyrównawcza	13 984 681	13 984 681,00	-	(-) 13 984 681,00	-
- część równoważąca	7 238 281	7 238 281,00	-	(-) 7 238 281,00	-
- część rozwojowa	-	2 283 294,00	-	(-) 2 283 294,00	-
<u>II Przychody</u>	<u>7 200 000</u>	<u>19 018 418,77</u>	<u>953 930</u>	<u>(-) 18 064 488,77</u>	<u>5,1</u>
- kredyty, pożyczki	7 000 000	7 000 000,00	-	(-) 7 000 000,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	964 520,00	-	(-) 964 520,00	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	200 000	11 053 898,77	953 930	(-) 10 099 968,77	8,6
<u>III Wydatki ogółem</u>	<u>189 533 743</u>	<u>224 321 459,59</u>	<u>177 945 778</u>	<u>(-) 46 375 681,59</u>	<u>79,3</u>
- bieżące	142 108 323	170 465 253,59	143 758 508	(-) 26 706 745,59	84,3
- majątkowe	47 425 420	53 856 206,00	34 187 270	(-) 19 668 936,00	63,4
<u>IV Rozchody</u>	<u>4 658 272</u>	<u>4 658 272,00</u>	<u>4 313 081</u>	<u>(-) 345 191,00</u>	<u>92,5</u>
<u>V Deficyt / Nadwyżka</u>	<u>(-) 2 541 728</u>	<u>(-) 14 360 146,77</u>	<u>3 359 151</u>	-	-

Dochody powiatu na 2025 rok

Planowane dochody ogółem wynoszą 181 304 929 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2025 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	146 552 763 zł	co stanowi 80,8% dochodów ogółem
- środki z Funduszy Celowych	5 497 018 zł	3,1%
- środki pomocowe	11 797 848 zł	6,5%
- dotacje celowe	17 457 300 zł	9,6%

1) Dochody własne

W stosunku do września 2024 roku dochody własne zaplanowane na 2025 rok są większe o 67 694 976 zł.

Wzrost dochodów własnych wynika przede wszystkim ze wzrostu w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 55 350 236 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 7 617 205 zł. Kwoty dochodów od osób prawnych i fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów w wysokości 107 124 449 zł.

Wzrost w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowany jest uchwaloną w dniu 1 października 2024 r ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania udziału w podatku PIT i CIT. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Dochody podatników podatku PIT i podatku CIT na rok 2025 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych zwaloryzowanych w przypadku PIT o 37,1%, a w przypadku CIT o 29,5%. Ponadto dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT podlegające przekazaniu powiatowi są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Korekta dla powiatu częstochowskiego z tytułu zamożności wyniosła 13 209 612,37 zł.

Pozostałe dochody własne wzrastają o kwotę 4 727 535 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- planuje się większe o kwotę 1 346 441 zł wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej;
- planuje się większe o kwotę 876 881 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 za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 365 000 zł jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych powiatu

2) Środki z Funduszy Celowych

W stosunku do III kwartału 2024 roku środki z funduszy celowych uległy zmniejszeniu o kwotę 19 317 146,15 zł, głównie z tytułu:

- zaplanowania mniejszych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5 230 000 zł;
(w związku z planowanym zakończeniem w 2025 roku dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych dofinansowanych w ramach Funduszu)
- niezaplanowania środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, których kwota na koniec września 2024 roku wyniosła 1 840 144 zł;
- niezaplanowania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (od 2025 roku w związku przejęciem przez Jurajski Związek Powiatowo-Gminny "Komunikacja Jurajska" kontynuacji realizacji zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego środki z w/w tytułu będą wpływać do nowo utworzonego Związku), plan środków zaplanowany w budżecie powiatu na koniec III kwartału 2024 roku wyniósł 10 493 369 zł;
- zaplanowania mniejszych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 470 400 zł;
- zaplanowania większych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 1 013 000 zł;
(zadanie dotyczące przebudowy boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu dofinansowane w ramach Funduszu zostało przeniesione do realizacji w 2025 roku).

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 administracji. Mniejszy plan tych dochodów w stosunku do września 2024 roku o kwotę 17 984 839 zł wynika głównie z tytułu zaplanowania mniejszych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scaleniowe.

4) Dotacje celowe

W stosunku do września 2024 roku dotacje celowe ogółem zaplanowano mniejsze o kwotę 16 123 190,67 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zmniejszyły się o kwotę 15 643 709,55 zł i wynika to głównie z następujących zmian:

- zaplanowano mniejszą o kwotę 1 162 320 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych;
- nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych (na koniec września 2024 roku dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana była w kwocie 13 309 208 zł)
- nie zaplanowano dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania związane z organizacją transportu publicznego (w III kwartale 2024 roku dotacja na ten cel stanowiła kwotę 649 949 zł) od 2025 roku zadanie realizowane będzie przez Jurajski Związek Powiatowo – Gminny;

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień maleją o kwotę 1 657 zł głównie z tytułu:

- niezaplanowania dotacji z Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne realizowane na drodze wojewódzkiej, gdzie kwota na ten cel w 2024 roku stanowiła
461 475 zł;
- zaplanowania większej kwoty dotacji z Województwa Śląskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o
521 082 zł;
- zaplanowania mniejszej kwoty dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej na program „Za życiem” o
20 000 zł.

Zakładane *dotacje na zadania zlecone* w wysokości 4 011 500 zł w porównaniu z III kwartałem 2024 roku maleją o kwotę 477 824,12 zł. Głównym powodem spadku dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w 2025 roku jest wpływ w 2024 roku dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 i 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części

obsługi administracyjnej na łączną kwotę 616 329,47 zł. Pozostałe zadania finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, obsługą obywateli nieznacznie rosną.

5) Subwencja ogólna

Zgodnie z pismem Ministra Finansów dla Powiatu Częstochowskiego nie została przyznana z budżetu państwa subwencja ogólna.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładającą iż w 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzyma powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna tj. różnica między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT i CIT ustalonej na rok 2025 na podstawie nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z ustawą z dn. 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tzw. starą ustawą). Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej podlegające przekazaniu powiatowi są ustalone z uwzględnieniem korekty zamożności.

Porównanie dochodów powiatu w latach 2024 – 2025 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

Dochody powiatu na 2025 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2024	Plan na 30.09.2024	Projekt na 2025	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 103 879	29 193 640,63	11 440 121	(-) 17 753 519,63
020 - Leśnictwo	5 706	6 366,00	6 672	(+) 306,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	20 801	(+) 1 217,00
600- Transport i łączność	32 114 881	45 950 933,00	16 954 033	(-) 28 996 900,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 225 538	1 345 523,50	1 322 282	(-) 23 241,50
710-Działalność usługowa	3 670 199	3 818 942,00	4 042 925	(+) 223 983,00
750 - Administracja publiczna	5 155 400	5 471 400,00	5 597 087	(+) 125 687,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00		(-) 104 098,00
752 – Obrona narodowa	110 832	115 260,00	129 104	(+) 13 844,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	1 306 197,75	14 100	(-) 1 292 097,75
755 – Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 780,00	366 240	(+) 14 460,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 057 008	44 157 008,00	107 124 449	(+) 62 967 441,00
758 - Różne rozliczenia	38 439 808	43 949 217,47	-	(-) 43 949 217,47
801 - Oświata i wychowanie	113 186	876 387,00	114 100	(-) 762 287,00
852 - Pomoc społeczna	20 665 885	23 074 246,50	22 711 404	(-) 362 842,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000	200 617,52	94 500	(-) 106 117,52
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	858 600	866 730,00	860 300	(-) 6 430,00
855 - Rodzina	5 865 320	6 465 881,45	6 743 811	(+) 277 929,55
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000	2 187 500,00	2 250 000	(+) 62 500,00
926 – Kultura fizyczna	2 000 000	500 000,00	1 513 000	(+) 1 013 000,00
Dochody ogółem	186 992 015	209 961 312,82	181 304 929	(-) 28 656 383,82

Wydatki powiatu na 2025 rok

Wydatki planowane na 2025 rok wynoszą 177 945 778 zł i w stosunku do planu III kwartału 2024 roku są mniejsze o 46 375 681,59 zł, w tym wydatki bieżące maleją o kwotę 26 706 745,59 zł, natomiast wydatki majątkowe maleją o 19 668 936 zł. Zmniejszony plan wydatków bieżących na 2025 rok w stosunku do III kwartału 2024 roku spowodowany jest m.in brakiem realizacji następujących zadań bieżących dotyczących głównie:

- remontów dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi), gdzie planowane wydatki na 2024 rok stanowiły kwotę 16 862 511 zł, natomiast na 2025 roku zaplanowano wkład własny w wysokości 400 000 zł, ponieważ wnioski dotyczące zadań realizowanych na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi zostały pozytywnie zweryfikowane przez Wojewodę Śląskiego, a Powiat Częstochowski w przyszłym roku wystąpi o dotację na ten cel (-) 16 462 511 zł;
- organizacji publicznego transportu zbiorowego (wydatki na 2024 rok stanowiły kwotę 13 186 151 zł). Od 2025 roku zadanie będzie realizowane przez Jurajski Związek Powiatowo-Gminny "Komunikacja Jurajska", a powiat zabezpieczył wkład własny w kwocie 1 500 000 zł oraz plan wydatków na płatność przypadającą w styczniu 2025 roku za przewozy realizowane w grudniu 2024 roku w kwocie 1 257 185 zł;
(-) 10 428 966 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 143 758 508 zł zabezpiecza zakres działania i funkcjonowania jednostek powiatowych celem realizacji przez nich statutowych zadań. W ramach wydatków bieżących uwzględniono wzrost cen towarów i usług. Plan wynagrodzeń i pochodnych w budżecie powiatu na 2025 rok jest o ponad 3 944 945 zł wyższy w stosunku do planu III kwartału 2024 roku.

Mniejszy plan wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2024 roku o kwotę 19 668 936 zł wynika głównie z planowanego zakończenia w 2025 roku realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych m.in. dotyczących scaleń gruntów (-12 615 000 zł) oraz zadań drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu.

W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 143 758 508 zł stanowić będą 80,7%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 34 187 270 zł, co stanowi 19,3% wydatków ogółem.

Porównanie wydatków powiatu w latach 2024-2025 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3.

Wydatki powiatu na 2025 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2024	Plan na 30.09.2024	Projekt na 2025	Różnica kwotowa 4-3
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	29 298 879	29 610 073,63	11 751 121	(-) 17 858 952,63
020-Leśnictwo	340 706	341 366,00	416 672	(+) 75 306,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	17 493	19 584,00	20 801	(+) 1 217,00
600- Transport i Łączność	41 968 173	67 572 174,24	32 517 270	(-) 35 054 904,24
630- Turystyka	70 000	70 000,00	77 000	(+) 7 000,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	875 538	995 523,50	1 022 282	(+) 26 758,50
710-Działalność usługowa	3 680 199	3 828 942,00	4 052 925	(+) 223 983,00
750- Administracja publiczna	37 648 900	38 372 622,00	42 813 093	(+) 4 440 471,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	104 098,00	-	(-) 104 098,00
752 – Obrona narodowa	110 832	115 260,00	129 104	(+) 13 844,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500	1 516 197,75	241 100	(-) 1 275 097,75
755 – Wymiar sprawiedliwości	351 780	351 841,00	366 240	(+) 14 399,00
757- Obsługa długu publicznego	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000	-
758-Różne rozliczenia	4 597 000	3 447 852,00	3 731 000	(+) 283 148,00
801-Oświata i wychowanie	15 701 998	18 881 182,00	19 051 436	(+) 170 254,00
851-Ochrona zdrowia	235 400	235 400,00	251 000	(+) 15 600,00
852-Pomoc społeczna	24 512 906	27 719 359,50	27 208 904	(-) 510 455,50
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 442 005	4 593 182,52	4 485 505	(-) 107 677,52
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 926 934	11 033 659,00	12 086 325	(+) 1 052 666,00
855 - Rodzina	10 297 500	11 162 642,45	11 352 000	(+) 189 357,55
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	527 500,00	457 000	(-) 70 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000	345 000,00	372 000	27 000,00
926 - Kultura fizyczna	2 278 000	1 278 000,00	3 343 000	(+) 2 065 000,00
Wydatki ogółem	189 533 743	224 321 459,59	177 945 778	(-) 46 375 681,59

Przychody powiatu

Źródłem planowanych przychodów powiatu wynoszących 953 930 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane na 2025 rok wolne środki w wysokości 953 930 zł dotyczą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, które wpłyną na rachunek bankowy powiatu w 2024 roku, a wydatki poniesione zostaną w miesiącu styczniu 2025 roku i będą dotyczyć płatności za faktury za miesiąc grudzień 2024 roku w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Rozchody powiatu

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 313 081 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 – 21 584 zł.

Spłata rat z tytułu kredytów i pożyczki pokryta będzie m.in. z planowanej na 2025 rok nadwyżki budżetu w kwocie 3 359 151 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu
na 2025 rok

DOCHODY

Planowane dochody powiatu na 2025 rok wynoszą 181 304 929 zł, z czego:

- 160 019 006 zł stanowią dochody bieżące (88,3% dochodów ogółem)
- 21 285 923 zł stanowią dochody majątkowe (11,7% dochodów ogółem)

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 440 121 zł
--	----------------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>770 121 zł</i>
------------------------	-------------------

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 225 071 zł
(w tym: wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu to kwota 95 071 zł);
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 22 050 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 523 000 zł
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie: Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna oraz obiekcie: Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 190 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 333 000 zł)

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 670 000 zł</i>
--------------------------	----------------------

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 670 000 zł
przeznaczona na realizację prac scaleniowych na obiekcie Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna oraz obiekcie Stanisławów, Zarębice, gmina Przyrów (w tym: środki z

budżetu krajowego stanowią kwotę 3 881 000 zł, budżet środków z Unii Europejskiej wynosi 6 789 000 zł).

Dział 020 - Leśnictwo **6 672 zł**

Dochody bieżące 6 672 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 6 672 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **20 801 zł**

Dochody bieżące 20 801 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 20 801 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **16 954 033 zł**

Dochody bieżące 9 406 558 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 290 000 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień 3 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna) 3 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie 6 252 568 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 215 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 31 490 zł
- pomoc finansowa z gmin Mstów i Rędziny na remont drogi powiatowej w miejscowości Rędziny i Jaskrów 607 500 zł

Dochody majątkowe 7 547 475 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1 897 475 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 150 000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 000 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę mostu w miejscowości Gorzelnia 1 500 000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1 322 282 zł***Dochody bieżące**1 322 282 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 326 992 zł) 971 992 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku" 33 418 zł
- dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 300 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 16 872 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**4 042 925 zł***Dochody bieżące**4 042 925 zł*

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 441 000 zł
 - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli z zakresu zadań architektoniczno - budowlanych – 186 597 zł
 - 3) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 296 692 zł
 - 4) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 318 636 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**5 597 087 zł***Dochody bieżące**4 845 239 zł*

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 168 239 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 1 990 000 zł
- wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne 20 000 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów) 40 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe) 200 000 zł

Dochody majątkowe 751 848 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na zadanie pn. "Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu
pałacowo-dworskiego w Chorzenicach" 147 000 zł
- dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
2021-2027 pn. "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w
Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego" 604 848 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 129 104 zł

Dochody bieżące 129 104 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 53 204 zł
- dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 75 600 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 100 zł

Dochody bieżące 14 100 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 14 100 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 366 240 zł

Dochody bieżące 366 240 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej
366 240 zł

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

107 124 449 zł

Dochody bieżące 107 124 449 zł

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 98 113 750 zł
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 9 010 699 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 114 100 zł

<i>Dochody bieżące</i>	<i>114 100 zł</i>
– wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw	660 zł
– wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	190 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	1 250 zł
– wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	2 000 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 22 711 404 zł

<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 711 404 zł</i>
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	2 998 157 zł
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	19 585 411 zł
– różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej	15 200 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	72 853 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na programy realizacji zadań pomocy społecznej	39 783 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 500 zł

<i>Dochody bieżące</i>	<i>94 500 zł</i>
– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat	90 000 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	4 500 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	860 300 zł
--	-------------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 700 zł</i>
------------------------	------------------

- | | |
|--|-----------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń internatu oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku | 56 700 zł |
|--|-----------|

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>803 600 zł</i>
--------------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku" | 803 600 zł |
|--|------------|

Dział 855 – Rodzina	6 743 811 zł
----------------------------	---------------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 743 811 zł</i>
------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| – wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) | 1 637 461 zł |
| – wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka) | 5 106 350 zł |

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000 zł
---	---------------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 250 000 zł</i>
------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| – dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 2 250 000 zł |
|--|--------------|

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 513 000 zł
-------------------------------------	---------------------

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 513 000 zł</i>
--------------------------	---------------------

- | | |
|---|---------------|
| – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu | 1 513 000 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 1 224 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 223 000 zł i nadzoru budowlanego 1 000 zł.

WYDATKI

Planowane na 2025 rok wydatki powiatu wynoszą 177 945 778 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 143 758 508 zł, co stanowi 80,8% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 34 187 270 zł, co stanowi 19,2% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 88 178 943 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 43 611 225,76 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4 916 459,24 zł na dotacje o różnym charakterze, 4 328 880 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 523 000 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 34 187 270 zł kwota 12 920 693 zł przeznaczona zostanie na wydatki na programy współfinansowane ze źródeł europejskich.

Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

11 751 121 zł

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 225 071 zł, w tym kwota 130 000 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 95 071 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 dwa programy dotyczące scaleń gruntów na terenie gminy Kruszyna i Przysów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2020 – 2025. W 2025 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 523 000 zł jak i majątkowe w kwocie 10 670 000 zł i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na dwóch obiektach.

Wydatki bieżące w 2025 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna 394 000 zł
(w tym budżet państwa – 143 298 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 250 702 zł),
- Stanisławów, Zarębice, gm. Przyrów 129 000 zł
(w tym budżet państwa – 46 702 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 82 298 zł).

Wydatki majątkowe w 2025 roku planowane są do poniesienia na następujących obiektach:

- Baby, Jacków, Widzówek, gm. Kruszyna 7 910 000 zł
(w tym budżet państwa – 2 876 867 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 5 033 133 zł),
- Stanisławów, Zarębice, gm. Przyrów 2 760 000 zł
(w tym budżet państwa – 1 004 133 zł, budżet środków Unii Europejskiej – 1 755 867 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 180 000 zł sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 35 000 zł,
- pokrycia kosztów badania skażenia gleb 30 000 zł,
- zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i rekultywacji 15 000 zł,
- konserwacji i serwisu Stacji Monitoringu Suszy 15 000 zł,
- budowa Stacji Monitoringu Suszy na terenie Gminy Koniecpol 85 000 zł.
(wydatek inwestycyjny)

Ponadto Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2025 roku ze środków własnych w wysokości 71 000 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 22 050 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 020 - Leśnictwo**416 672 zł**

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 410 000 zł sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW	20 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi	320 000 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
- sporządzenia uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gminy Dąbrowa Zielona	60 000 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane zostaną wydatki w wysokości 6 672 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**20 801 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20 801 zł zaplanowano w 2025 roku sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika ochrony środowiska.

Dział 600 - Transport i łączność**32 517 270 zł**

Powiat Częstochowski od 2021 roku działa jako organizator publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Na realizację tego zadania w 2025 roku Powiat Częstochowski planuje przeznaczyć 1 257 185 zł (kwota ta dotyczy wydatków planowanych do poniesienia w styczniu 2025 roku za zrealizowane przewozy w grudniu 2024 roku), z czego kwota 953 930 zł stanowić będzie przychody z tytułu wolnych środków tj. środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2024 roku, a kwota 303 255 zł pochodzić będzie ze środków własnych powiatu.

W listopadzie 2023 roku utworzono Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pn. "Komunikacja Jurajska" z siedzibą w Częstochowie, którego uczestnikami są Powiat Częstochowski oraz 10 gmin powiatu. Zgodnie z założeniami od 2025 roku Związek przejmie całą organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego. Na podstawie statutu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pn. "Komunikacja Jurajska" uczestnicy Związku ponoszą koszty realizacji zadań statutowych poprzez wnoszenie wpłat

do budżetu Związku. Powiat Częstochowski w 2025 roku ma wnieść wpłatę do budżetu Związku w wysokości 1 500 000 zł w ramach wydatków bieżących.

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 6 252 568 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 7% dotacji czyli 437 680 zł.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 3 200 000 zł, z której zostaną sfinansowane remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano zapłatę raty leasingu operacyjnego dotyczącego zakupu ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 166 050 zł oraz realizację następujących zadań remontowych na drogach powiatowych (4 630 000 zł):

- 1) Remont DP 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny (zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2024-2025). Plan na realizację tego zadania na 2025 rok wynosi 2 430 000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Mstów - 194 400 zł, z Gminy Rędziny - 413 100 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 215 000 zł oraz środki własne powiatu - 607 500 zł),
- 2) remont mostu w m. Łęg, gmina Kruszyna (środki własne powiatu) - 1 500 000 zł,
- 3) remont drogi powiatowej w m. Radoszewnica (środki własne powiatu) – 700 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 13 932 747 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- 1) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka, gmina Lelów 100 000 zł,
(zadanie finansowane w całości środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska),
- 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S (ul. Piaskowa) w m. Aleksandria Pierwsza, gmina Konopiska 2 425 000 zł,
(zadanie finansowane środkami własnymi powiatu w wysokości 2 193 000 zł, z czego kwota pochodząca z opłat za korzystanie ze środowiska to 393 000 zł, a dofinansowanie z Gminy Konopiska to kwota 232 000 zł),
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów (realizacja zadania w latach 2020-2025) 500 000 zł,

- (finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1116S na odc. Lgota Mała – Teklinów,
gmina Kruszyna (realizacja zadania w latach 2023-2025) 2 305 950 zł,
(w 2025 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w
wysokości 1 500 000 zł, środkami z budżetu Gminy Kruszyna – 265 475 zł oraz
środkami własnymi powiatu – 540 475 zł)
 - 5) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów-Adamów,
gmina Kłomnice (realizacja zadania w latach 2024-2025) 1 500 000 zł,
(finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład)
 - 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S na odc. Wrzosowa - Huta Stara B,
gmina Poczesna (realizacja zadania w latach 2024-2026) 1 550 000 zł,
(w 2025 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
wysokości 550 000 zł, ze środków budżetu Gminy Poczesna w kwocie 500 000 zł oraz
ze środków własnych powiatu w wysokości 500 000 zł)
 - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S – ul. Przemysłowa
w miejscowości Konopiska (realizacja zadania w latach 2024-2026) 651 797 zł,
(w 2025 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
wysokości 550 000 zł ze środków budżetu Gminy Konopiska w kwocie 100 000 zł oraz
ze środków własnych powiatu w wysokości 1 797 zł)
 - 8) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych w miejscowości
Brzyszków, gm. Mstów, od granicy Miasta Częstochowa do m. Sobuczyna, gm.
Poczesna, na odc. Rzeki Wielkie - Rzeki Małe, gm. Kłomnice, ul. Kościuszki w m.
Blachownia, gm. Blachownia, m. Aleksandria ul. Gościnną, gm. Konopiska, na odc.
Kłomnice – Bartkowice, gm. Kłomnice, w m. Bolesławów, gm. Przyrów 900 000 zł,
(finansowanie środkami własnymi powiatu)
 - 9) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1076 S wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego
mostu w m. Gorzelnia, gmina Blachownia 3 000 000 zł,
(zadanie dofinansowane z budżetu państwa – 1 500 000 zł, wkładem własnym powiatu
– 1 500 000 zł)
 - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S i nr 1033S w miejscowościach Garnek i
Kuźnica, gmina Kłomnice 100 000 zł,
(w 2025 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
wysokości 50 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 50 000 zł)
 - 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów,
ul. Ołowianka, gmina Rędziny i Mstów wraz z budową chodnika 900 000 zł,
(w 2025 roku zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Rędziny w kwocie
500 000 zł, Gminy Mstów w wysokości 300 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w
wysokości 100 000 zł).

Ponadto ze środków własnych powiatu w 2025 roku planuje się przekazać dotację dla Województwa Śląskiego na sfinansowanie zadania drogowego pn. „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” w wysokości 535 050 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 122 180 zł.

W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2025 roku zaplanowano również środki własne powiatu na prace remontowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych w wysokości 400 000 zł.

Na pokrycie kosztów ubezpieczeń pojazdów, podatku od nieruchomości oraz zakupu materiałów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie zaplanowano kwotę 45 000 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 440 000 zł zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej sfinansowane w całości środkami własnymi powiatu.

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 31 490 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

77 000 zł

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2025 r. ” 45 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych na konkursy o tematyce krajoznawczej, rajdy, zakupy drobnego sprzętu rekreacyjnego, ciąg dalszy odnowienia szlaków turystycznych, współfinansowanie marszów na orientację 32 000 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 579 300 zł przeznacza się na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 409 564 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. Ponadto decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznano dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. "Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku" w wysokości 33 418 zł (umowa z WFOŚiGW będzie podpisana w 2025 roku).

Dział 710 – Działalność usługowa**4 052 925 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 441 000 zł,
- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu budownictwa 186 597 zł,
- usługi związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 296 692 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 318 636 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1 289 113 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 poprawą jakości baz danych, zakupem licencji i modułów, dostosowaniem zapisów ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów, itp. 860 000 zł,
- zakup tonerów, ploterów i kserografów, drukarek i stacji roboczych, sprzętu kopiującego, oprogramowania, art. biurowych i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych 150 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 420 000 zł,

(w ramach wydatków remontowych planuje się dofinansowanie remontu I piętra budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego w wysokości 280 000 zł),

- modernizację sieci komputerowych (wydatek inwestycyjny)	250 000 zł,
- zakup serwerów i macierzy dyskowych (zakupy inwestycyjne)	120 000 zł.

W ramach dochodów powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000 zł planuje się wykonanie obmiaru wyrobisk, pomiarów kontrolnych oraz ekspertyz i dokumentacji z zakresu geologii.

Dział 750 – Administracja publiczna

42 813 093 zł

Środki własne powiatu w kwocie 922 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Powiatu. W wydatkach tych mieszczą się planowane wypłaty diet dla radnych – 880 000 zł, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi sesji, koszty usług pocztowych i drukarskich oraz szkolenia radnych – 42 000 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 32 463 818 zł i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	26 480 000 zł
- materiały biurowe, wyposażenie oraz komputery i oprogramowania	875 000 zł
- świadczenia BHP	153 000 zł
- opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną	740 000 zł
- ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie	202 000 zł
- opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu	86 000 zł
- różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (przeglądy techniczne, monitoring i konwoje, usługi informatyczne, serwisowe, usługi pocztowe, zakwaterowanie uczestników szkoleń)	767 000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 000 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	50 000 zł
- badania lekarskie i szczepienia profilaktyczne pracowników	37 000 zł
- drobne usługi remontowe	86 000 zł
- remont I piętra Starostwa ul. Sobieskiego 9 (łazienki, wymiana płytek itd.)	140 000 zł
- podatek od towarów i usług	20 000 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	90 500 zł
- nasadzenia roślinności na terenie parkingu przy ul. Korczaka (wydatek sfinansowany będzie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	50 000 zł
- przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. – kominy wentylacyjne (wydatek inwestycyjny)	210 000 zł,

- modernizację instalacji monitoringu budynku i instalacji czujników p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego (wydatek inwestycyjny) 300 000 zł,
- modernizację serwerowni w Placówce Zamiejskiej w Koniecpolu (montaż klimatyzacji i wymiana drzwi) (wydatek inwestycyjny) 20 000 zł,
- modernizację sieci informatycznej i elektrycznej - I piętro w budynku Starostwa Powiatowego (zadanie współfinansowane z Wydziałem Geodezji) 120 000 zł,
- montaż klimatyzacji na drugim piętrze - II etap w budynku Starostwa Powiatowego (wydatek inwestycyjny) 50 000 zł,
- zakup systemu kolejkowego 100 000 zł,

W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027 Powiat Częstochowski planuje w latach 2025 - 2026 realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego", z czego w 2025 roku ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć 500 000 zł.

W 2025 roku będzie realizowana kontynuacja projektu unijnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn. "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego". Zadanie będzie finansowane środkami z Unii Europejskiej w kwocie 604 848 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości 197 470 zł (wydatek majątkowy), a wydatki będą dotyczyły zakupu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zapewnienie ciągłości działania oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie planuje się przeznaczyć w 2025 roku kwotę 5 320 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 985 500 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych i nagród dla uczestników powiatowych konkursów, druk kalendarzy, albumów, koszty organizacji uroczystości i wydarzeń promujących powiat częstochowski) 407 000 zł
- współpracą zagraniczną 44 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi 35 000 zł
- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań 300 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych i związku powiatowo-gminnego pn. „Komunikacja Jurajska” 198 900 zł
- opracowaniami geodezyjno-prawnymi podziału nieruchomości 100 000 zł

- wycinką drzew w SOSz-W w Bogumiłku, DPS Lełów i ZSz w Złotym Potoku 50 000 zł
- pracami porządkowymi na terenie Szpitala w Blachowni 100 000 zł

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

- zakup druków komunikacyjnych 1 400 000 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych 400 000 zł
- zakup kwiatów, wieńców 22 000 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku socjalnym w Złotym Potoku 1 000 zł
- opłatę podatku od nieruchomości 30 000 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów i usuwanie pojazdów 90 000 zł
- pozostałe usługi (w tym: przeniesienie wyłącznika głównego ul. Tkacka) 50 000 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych 100 000 zł
- ekspertyzy, opinie 59 000 zł
- koszty sądowe 10 000 zł
- sporządzenie aktów notarialnych 25 000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu zabezpieczenia działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 25 000 zł.

Ponadto w ramach Rozdziału 75095 planuje się następujące wydatki majątkowe:

- remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 147 000 zł, wkład własny powiatu – 5 000 zł) 152 000 zł,
- dokumentacje techniczne przygotowywane w celu poprawy efektywności energetycznej budynków należących do Powiatu Częstochowskiego – finansowane w całości środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska 100 000 zł,
- projekt unijny w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 pn. "Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego (wkład własny powiatu) 408 375 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 129 104 zł

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 53 504 zł ma na celu zabezpieczenie kosztów:

- przeprowadzenia szkolenia obronnego – 300 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 53 204 zł.

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczają się kwotę 75 600 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa **241 100 zł**

Dotacją z budżetu państwa w kwocie 14 100 zł przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej pokryte zostaną koszty związane z konserwacją oraz naprawą radiowego systemu wywoływania syren.

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej, bieżące naprawy sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym 62 000 zł
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (zakup środków ochrony indywidualnej) 40 000 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 30 000 zł
- szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000 zł
- rozbudowę radiowego systemu wywoływania syren na potrzeby alarmowania ludności powiatu częstochowskiego 60 000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **366 240 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 2025 rok wynosi 366 240 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa 210 954,24 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów 135 311,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 974,40 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**3 731 000 zł**

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

- rezerwa ogólna	600 000 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	300 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej	250 000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji	700 000 zł
- rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi	1 881 000 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 2025 roku oraz nieprzewidziane wydatki dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Rezerwę celową na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi utworzono celem regulacji płac w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**19 051 436 zł**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 planuje się 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” (wydatek inwestycyjny). Na ten cel zabezpieczono wkład własny powiatu w kwocie 540 000 zł a podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest pod koniec 2024 roku.

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 w kwocie 50 000 zł planuje się realizację zadania dotyczącego zagospodarowania terenu zieleni przy Zespole Szkół w Złotym Potoku

Pozostałe wydatki działu w wysokości 18 201 436 zł 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	2 414 322 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 049 813 zł
- remont tarasu	50 000 zł
2) Zespół Szkół w Koniecpolu	8 073 162 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7 181 940 zł
- zakup i montaż pojedynczych klimatyzatorów do biblioteki szkolnej i pracowni językowych	30 000 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 681 733 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 046 639 zł
- montaż klimatyzacji w pracowni obsługi (wydatek inwestycyjny)	30 000 zł
- zakup wyposażenia (meble, krzesła, sprzęt komputerowy)	50 000 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	3 951 282 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 384 767 zł
5) Środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli	80 937 zł

Środki własne powiatu w kwocie 200 000 zł przeznaczone zostaną na program profilaktyczny dotyczący chorób onkologicznych.

Zabezpieczono także kwotą 45 000 zł pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na konkursy zdrowotne oraz umowy zlecenia dla prelegentów uczestniczących w spotkaniach o tematyce zdrowotnej organizowanych dla mieszkańców powiatu. Środki w wysokości 6 000 zł planuje się przeznaczyć na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia oraz na szkolenia w zakresie profilaktyki i zapobiegania chorobom onkologicznym.

Dział 852 – Pomoc społeczna**27 208 904 zł**

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2025 roku 22 671 621 zł i pokryte zostaną m.in:

- dotacją z budżetu państwa 2 998 157 zł
- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu, dochodami z najmu i dzierżawy i różnymi dochodami (odsetki bankowe) 19 673 464 zł

.

Ponadto w 2025 ze środków własnych powiatu planuje się realizację następujących zadań:

- remont dwóch łazienek mieszkańców w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 150 000 zł
- rozbudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 220 000 zł
- modernizacja systemu przyzywowego na piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 100 000 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie 280 000 zł
- modernizacja kotłowni i wymiana pieca c.o. w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Turowie 40 000 zł

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni**11 839 397 zł**

Dysponującego 158 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie**6 969 321 zł**

Dysponującego 100 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Turowie**4 380 343 zł**

Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą w kwocie 36 187 zł dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe na realizację:

- programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową 30 589 zł
- programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową 5 598 zł

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej jednostki organizacyjne pomocy społecznej uprawnione są do zawierania umów z producentami posiadającymi autorskie prawa majątkowe do homologowanych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na w/w zadanie wynosi 3 596 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej świadczącego poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób mających trudności i wykazujących potrzeby wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych przeznaczy się kwotę 31 000 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	3 670 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	3 045 128 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4 485 505 zł**

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

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 90 000 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 154 500 zł.

Do Powiatu Myszkowskiego przekazana zostanie dotacja w łącznej kwocie 25 000 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

12 086 325 zł

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 11 257 725 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu | 5 551 182 zł |
| W kwocie tej zabezpieczono plan wydatków w wysokości 200 000 zł na remont części dachu na budynku stajni, w której przebywają zwierzęta służące do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z ośrodka. | |
| 2) Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu | 1 803 841 zł |
| 3) Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie | 2 370 912 zł |
| 4) Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu | 1 459 399 zł |
| 5) szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w złotym Potoku | 31 000 zł |
| 6) pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli | 41 391 zł |

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne kwocie 828 600 zł na remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku (środki własne powiatu: 25 000 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 803 600 zł)

828 600 zł

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 3 222 000 zł, w tym na:

- zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 522 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 2 154 053 zł
- umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi 539 359 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 2025 rok zarezerwowano kwotę 7 850 000 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego 5 106 350 zł
- środki własne powiatu 2 743 650 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w

Chorzenicach 1 278 000 zł

- Dom Dziecka w Chorzenicach 912 000 zł
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach 820 000 zł
- Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach 840 000 zł

2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Blachowni

1 460 000 zł

W kwocie tej zabezpieczono plan wydatków na zakup samochodu osobowo – dostawczego o wartości 150 000 zł.

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 845 000 zł
- Dom dla Dzieci „Skalka” w Częstochowie 875 000 zł
- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 820 000 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 185 000 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 95 000 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 **457 000 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	25 000 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
- 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	50 000 zł
- odbudowa urządzeń wodnych	10 000 zł
- koszty postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	35 000 zł
- reklama, promocja, materiały dydaktyczne	10 000 zł
- umowy zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych	5 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **372 000 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 302 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

3 343 000 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 90 000 zł;
- 3) organizację i współorganizację imprez kulturalnych 42 000 zł;
- 4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 50 000 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu” 3 021 000 zł.
(zadanie współfinansowane 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 pochodzić 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 270 000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bogumiłku pozyskuje wpływy głównie z opłat za wyżywienie wychowanków oraz darowizn pieniężnych. Planowane wpływy i wydatki to kwota 160 000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby wychowanków oraz na pokrycie kosztów utrzymania obiektu.