

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **77.322.073 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 67.613.272 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.708.801 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **85.888.541 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 67.143.527 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18.745.014 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.566.468 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.214.651 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 884.109 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.000.000 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 2.467.708 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.753.563 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.187.095 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 18.745.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Ustala się plan dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych), zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 300.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 10.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.654.803 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.467.708 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.187.095 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


RADCA PRAWNY
mgr Ewa Recha
Op. C 287


STAROSTA
Henryk Kiepiła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	77 322 073	67 613 272	9 708 801
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 249 697</i>	<i>100 481</i>	<i>2 149 216</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	8 389	8 389	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389	8 389	0
O20	Leśnictwo	335 315	335 315	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 379	2 379	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 936	332 936	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 958	7 958	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 958	7 958	0
600	Transport i łączność	10 885 810	2 620 153	8 265 657
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 582 982	2 582 982	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 171	12 171	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 634 949	0	2 634 949
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 913 636	0	4 913 636
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 072	0	717 072

700	Gospodarka mieszkaniowa	383 943	383 943	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 385	24 385	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	79 484	79 484	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 074	190 074	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000	90 000	0
710	Działalność usługowa	1 515 363	1 504 363	11 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 363	754 363	0
	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)	750 000	750 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0	11 000
750	Administracja publiczna	38 511	38 511	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 911	24 911	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600	13 600	0
752	Obrona narodowa	600	600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600	600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 822 300	5 822 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 822 300	5 822 300	0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 450 000	25 450 000	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 250 000	22 250 000	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000	240 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000	2 200 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	10 000	10 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	0

	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	500 000	500 000	0
758	Różne rozliczenia	23 805 114	23 805 114	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 1.514.071 zł część wyrównawcza – 3.963.654 zł część oświatowa – 18.327.389 zł)	23 805 114	23 805 114	0
801	Oświata i wychowanie	1 532 625	100 481	1 432 144
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 532 625	100 481	1 432 144
851	Ochrona zdrowia	1 729 588	1 729 588	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 708 188	1 708 188	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 400	21 400	0
852	Pomoc społeczna	499 527	499 527	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 527	439 527	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	36 000	0
	Wpływy z opłat od uczestników Dniennego Domu "Senior+"	24 000	24 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 400	488 400	0
	Wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	60 000	60 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 400	428 400	0
855	Rodzina	4 575 630	4 575 630	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	605 050	605 050	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 380	30 380	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej oraz wpłaty z powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych)	3 940 200	3 940 200	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	45 000	45 000	0

STAROSTA
Henryk Klejduś

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

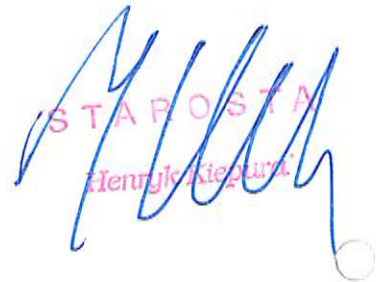
Dział	Rozdział	Wydział	Ogółem	w tym:												
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					ogółem	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM:	85 888 541	67 143 527	59 883 047	44 226 663	15 656 384	3 176 988	2 832 955	1 097 537	0	153 000	18 745 014	18 745 014	3 000 480	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 389	59 389	17 389	8 389	9 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	8 389	8 389	8 389	8 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	481 443	481 443	308 443	2 379	306 064	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	372 920	372 920	199 920	0	199 920	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadróż nad gospodarką leśną	100 144	100 144	100 144	0	100 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	8 379	8 379	8 379	2 379	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	7 958	7 958	7 958	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	7 958	7 958	7 958	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	18 706 444	6 630 153	6 590 153	1 842 171	4 747 982	0	40 000	0	0	0	12 076 291	12 076 291	1 015 757	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982	2 582 982	2 582 982	500 000	2 082 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 851 534	1 791 000	1 791 000	0	1 791 000	0	0	0	0	0	0	11 060 534	11 060 534	0	0
60095	Pozostała działalność	2 771 928	1 756 171	1 716 171	1 342 171	374 000	0	40 000	0	0	0	0	1 015 757	1 015 757	1 015 757	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 574	206 574	206 574	115 016	91 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 574	206 574	206 574	115 016	91 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 220 363	1 194 363	1 192 063	680 104	511 959	0	2 300	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 132	626 132	626 132	138 453	487 679	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
71015	Nadzór budowlany	507 834	496 834	494 534	470 254	24 280	0	2 300	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
71095	Pozostała działalność	71 397	71 397	71 397	71 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	12 181 183	12 118 183	11 511 911	8 524 231	2 987 680	0	400 600	205 672	0	0	0	63 000	63 000	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 528	2 178	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rada Powiatu	374 000	374 000	22 000	0	22 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwo Powiatowe	11 668 672	11 605 672	11 370 000	8 500 000	2 870 000	0	30 000	205 672	0	0	0	63 000	63 000	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 983	35 983	22 383	15 053	7 330	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	95 000	7 000	88 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 971 250	5 936 250	5 727 495	5 360 456	367 039	9 300	199 455	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
75404	Komenda wojewódzka Policji	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
75411	Komenda Powiatowa PSP	5 833 000	5 833 000	5 633 545	5 355 456	278 089	0	199 455	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 950	33 950	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	5 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	71 940	4 140	67 800	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	71 940	4 140	67 800	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 000	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Opłaty i wychowanie	24 962 084	22 927 361	21 249 496	18 979 440	2 270 056	584 000	202 000	891 865	0	0	2 034 723	2 034 723	1 984 723	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	8 743 401	8 743 401	8 194 060	7 409 000	785 000	0	47 000	502 401	0	0	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	4 131 000	4 131 000	4 105 000	3 590 000	515 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 175 779	8 141 056	8 012 056	7 279 000	733 056	0	129 000	0	0	0	2 034 723	2 034 723	1 984 723	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	279 000	279 000	0	0	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	709 000	709 000	709 000	700 440	8 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	596 904	596 904	202 440	1 000	201 440	5 000	0	389 464	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 750 088	1 750 088	1 710 188	1 500	1 708 688	37 900	2 000	0	0	0	0	0	0	0

85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	3 000	1 500	1 500	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 708 188	1 708 188	1 700 188	0	1 700 188	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Lbzy wyrzeczwién	29 900	29 900	0	0	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostala dzialalnoŃ	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc spoleczna	1 401 527	1 401 527	1 384 527	1 103 727	280 800	15 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	539 527	539 527	538 727	388 727	150 000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	641 000	641 000	640 000	580 000	60 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostala dzialalnoŃ	206 000	206 000	205 800	135 000	70 800	0	200	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	3 341 728	3 341 728	3 124 000	2 844 000	280 000	209 728	8 000	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osob niepełnosprawnych	209 728	209 728	0	0	0	209 728	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowy urzqd pracy	3 132 000	3 132 000	3 124 000	2 844 000	280 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 728 280	3 728 280	1 691 280	1 573 000	118 280	2 000 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Œwietlice szkolne	193 028	193 028	193 028	183 000	10 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	1 477 000	1 477 000	1 475 000	1 390 000	85 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostala dzialalnoŃ	17 252	17 252	17 252	0	17 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	6 422 630	5 912 630	4 201 030	3 154 230	1 046 800	0	1 711 600	0	0	0	510 000	510 000	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	30 380	30 380	15 680	980	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 630 422	1 630 422	311 422	131 422	180 000	0	1 319 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 761 828	4 251 828	3 873 928	3 021 828	852 100	0	377 900	0	0	0	510 000	510 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	23 000	20 000	0	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	23 000	23 000	20 000	0	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000	208 000	88 000	13 000	75 000	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	168 000	168 000	88 000	13 000	75 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	4 145 000	145 000	60 000	12 922	47 078	70 000	15 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	4 025 000	25 000	25 000	12 922	12 078	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	120 000	35 000	0	35 000	70 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0



 STAPOSTA

 Henryk Kiepusz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 214 651
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	884 109
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4 654 803
	OGÓŁEM :	10 753 563

STANISŁAWA
Hejzjk Kłobucka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2020 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	2 187 095
	OGÓŁEM:	2 187 095


STAROSTA
Henryk Klepiał

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji Ogółem	Plan wydatków bieżących	w tym			Plan wydatków majątkowych	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM		9 828 890	9 817 890	6 560 151	829 855	143 360	11 000	272 000	90 000
OGÓLEM § 2110:		9 199 240	9 199 240	6 554 101	217 255	143 360	0	272 000	90 000
O10		8 389	8 389	8 389	0	0	0	0	0
	O1095	8 389	8 389	8 389	0	0	0	0	0
O20		2 379	2 379	2 379	0	0	0	0	0
	O2095	2 379	2 379	2 379	0	0	0	0	0
100		7 958	7 958	7 958	0	0	0	0	0
	10095	7 958	7 958	7 958	0	0	0	0	0
600		12 171	12 171	12 171	0	0	0	0	0
	60095	12 171	12 171	12 171	0	0	0	0	0
700		190 074	190 074	115 016	0	0	0	271 000	90 000
	70005	190 074	190 074	115 016	0	0	0	271 000	90 000
710		754 363	754 363	641 654	2 300	0	0	1 000	0
	71012	226 132	226 132	138 453	0	0	0	0	0
	71015	456 834	456 834	431 804	2 300	0	0	1 000	0
	71095	71 397	71 397	71 397	0	0	0	0	0
750		24 911	24 911	17 231	0	0	0	0	0

	75011 akcja kurierska	2 528	2 528	2 178	0	0	0	0	0
	75045	22 383	22 383	15 053	0	0	0	0	0
752		600	600	0	0	0	0	0	0
	75212	600	600	0	0	0	0	0	0
754		5 822 300	5 822 300	5 355 456	199 455	9 300	0	0	0
	75411	5 813 000	5 813 000	5 355 456	199 455	0	0	0	0
	75414	9 300	9 300	0	0	9 300	0	0	0
755		198 000	198 000	4 140	0	126 060	0	0	0
	75515	198 000	198 000	4 140	0	126 060	0	0	0
851		1 708 188	1 708 188	0	0	8 000	0	0	0
	85156	1 708 188	1 708 188	0	0	8 000	0	0	0
852		439 527	439 527	388 727	800	0	0	0	0
	85203	439 527	439 527	388 727	800	0	0	0	0
855		30 380	30 380	980	14 700	0	0	0	0
	85504	30 380	30 380	980	14 700	0	0	0	0
OGÓLEM § 2120:		13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0
750		13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0
	75045	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0
OGÓLEM § 2160:		605 050	605 050	6 050	599 000	0	0	0	0
855		605 050	605 050	6 050	599 000	0	0	0	0
	85508	322 222	322 222	3 222	319 000	0	0	0	0
	85510	282 828	282 828	2 828	280 000	0	0	0	0
OGÓLEM § 6410:		11 000	0	0	0	0	11 000	0	0
710		11 000	0	0	0	0	11 000	0	0
	71015	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0


 STAROSTA
 Henryk Kiepuła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO**

w złotych

Lp	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 582 982	2 582 982
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 582 982	2 582 982
2	z gminą Popów przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	178 130	356 260
3	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 456 819	9 827 274
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 634 949	10 183 534
4	z gminą Kłobuck prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	29 900
5	z gminą Krzepice prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	3 000	
6	z gminą Lipie prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 700	
7	z gminą Opatów prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	

8	z gminą Panki prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 000	
9	z gminą Przystajń prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 000	
10	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	5 200	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	21 400	
11	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	340 000	340 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	340 000	340 000
12	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	3 150 000	3 150 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 150 000	3 150 000
	O G Ó Ł E M :	8 729 331	16 256 516


 STAROSTA
 Henryk Kępczyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2020 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2021 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	9 827 274	środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.456.819 zł, środki własne - 2.456.819 zł
2	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym	356 260	dotacja z gminy Popów - 178.130 zł, środki własne - 178.130 zł
3	modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska	250 000	środki własne – 250.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	100 000	środki własne – 100.000 zł
5	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kalmuki - Hutka"	80 000	środki własne – 80.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	60 000	środki własne – 60.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	50 000	środki własne – 50.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	50 000	środki własne – 50.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie"	50 000	środki własne – 50.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko"	50 000	środki własne – 50.000 zł

11	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy"	7 000	środki własne – 7.000 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa"	50 000	środki własne – 50.000 zł
13	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	70 000	środki własne – 70.000 zł
14	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	środki własne – 60.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	11 060 534	
15	termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna	1 015 757	dotacja z EFRR - 717.072 zł, środki własne - 298.685 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 015 757	
16	zakup plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	15 000	środki własne - 15.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	
17	zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	11 000	dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	11 000	
18	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	środki własne - 13.000 zł
19	zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	63 000	
20	dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	35 000	środki własne - 35.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	35 000	
21	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 007 246	dotacja z EFRR - 826.291 zł, środki własne - 180.955 zł

22	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	977 477	dotacja z EFRR - 605.853 zł, środki własne - 371.624 zł
23	zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą)	50 000	środki własne – 50.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 034 723	
24	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	środki własne - 470.000 zł
25	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	510 000	
26	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	4 000 000	środki z RFIL otrzymane w 2020 r. - 3.214.651 zł, środki własne - 785.349 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	4 000 000	
	OGÓŁEM :	18 745 014	środki własne – 5.821.562 zł, środki z RFIL otrzymane w 2020 roku - 3.214.651 zł, środki z FDS - 4.913.636 zł, dotacje z gmin – 2.634.949 zł, dotacja z EFRR - 2.149.216 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł

STAROSTA
Henryk Kisielewski



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2021 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2021 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna" (wydatki majątkowe)	1 015 757	717 072	298 685
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 015 757	717 072	298 685
2	realizacja projektu "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" (wydatki bieżące)	205 672	166 728	38 944
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz.75020 - Starostwo powiatowe	205 672	166 728	38 944
3	realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	502 401	502 401	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	502 401	502 401	0
4	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 007 246	826 291	180 955
5	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach (wydatki majątkowe)	977 477	605 853	371 624
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	1 984 723	1 432 144	552 579
6	realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	389 464	389 464	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	389 464	389 464	0
	OGÓŁEM:	4 098 017	3 207 809	890 208

STAROSTA

Henryk Kłepka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2020 r.

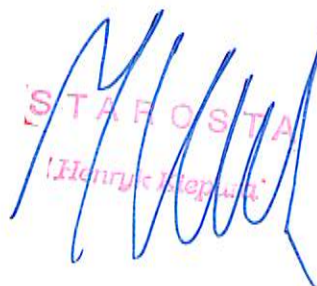
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM – 3.176.988 zł				2 788 728	388 260
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 79.200 zł				0	79 200
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9 300
1		75414	Obrona cywilna	0	9 300
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	9 300
	851		Ochrona zdrowia	0	29 900
2		85158	Izby wytrzeźwień	0	29 900
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowy na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	0	29 900
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000
3		92116	Biblioteki	0	40 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	40 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.097.788 zł				2 788 728	309 060
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	42 000
4		O1008	Melioracje wodne	0	42 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	42 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	126 060
5		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	126 060
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	126 060
	801		Oświata i wychowanie	579 000	5 000
6		80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	300 000	0
7	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	279 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	279 000	0
8	80195		Pozostała działalność	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	5 000
	851		Ochrona zdrowia	0	8 000
9	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	8 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000
	852		Pomoc społeczna	0	15 000
10	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 728	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 728	0
11			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	209 728	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>108 480</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>101 248</i>	<i>0</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0
12	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	2 000 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
13	90095		Pozostała działalność	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000
14	92195		Pozostała działalność	0	40 000

			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	40 000
	926		Kultura fizyczna	0	70 000
15		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	70 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	70 000


 STAROSTA
 (Henryk Deptuła)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2020 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80115)	0	100 000	100 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80117)	0	10 000	10 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	66 500	66 500	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	140 645	140 645	0
	O g ó ł e m :	0	317 145	317 145	0

STAROSTA
Henryk Kępczyński

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2020 r.

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.	0	45 000
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0	45 000
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	0
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	0
	OGÓŁEM:	45 000	45 000

STANISŁAW
Henryk Kłopus



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2020 r.

**PLAN DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DOTYCZĄCEGO REALIZACJI CELÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku	3 214 651	0
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 214 651	0
	<i>Inwestycja pn. "Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku"</i>	0	4 000 000
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	3 214 651
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	0	3 214 651
	OGÓLEM:	3 214 651	3 214 651


STARSZA
Henryk Kiepusza

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody

Dochody w 2021 roku zaplanowano na podstawie:

- ◆ wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów
- ◆ wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- ◆ planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej
- ◆ zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- ◆ projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego
- ◆ przewidywanego wykonania planów 2020 roku.

W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 77.322.073 zł, z czego:

- 67.613.272 zł stanowią dochody bieżące (87,4 % dochodów ogółem)
- 9.708.801 zł stanowią dochody majątkowe (12,6 % dochodów ogółem).

Struktura planowanych na 2021 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa – 9.828.890 zł, co stanowi 12,7 % dochodów ogółem
- subwencje – 23.805.114 zł, co stanowi 30,8 % dochodów ogółem
- dotacje ze źródeł europejskich – 2.249.697 zł, co stanowi 2,9 % dochodów ogółem
- dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.729.331 zł, co stanowi 11,3 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 32.709.041 zł, co stanowi 42,3 % dochodów ogółem.

Wydatki

Wydatki w 2021 roku zaplanowano biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki budżetowe powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2020 roku oraz wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2021 rok, a mianowicie:

- ◆ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8 %
- ◆ wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- ◆ wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

oraz obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5 % wynagrodzeń brutto.

Planuje się w 2021 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **85.888.541 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **67.143.527 zł**, co stanowi 78,2 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **18.745.014 zł**, co stanowi 21,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 44.226.663 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 15.656.384 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.176.988 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.832.955 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.097.537 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 153.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

W budżecie 2021 roku ujęto także kwotę 99.022 zł stanowiącą kwotę wydatków zmniejszających dług, przeznaczonych na spłatę rat leasingowych od leasingu ciągnika rolniczego zakupionego w 2019 r. na potrzeby PZD.

Deficyt

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.566.468 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.214.651 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 884.109 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.000.000 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 2.467.708 zł.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **10.753.563 zł**, w tym:

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.214.651 zł**. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały wykonane w 2020 roku.
- z przychodów z wynikających z rozliczenia środków europejskich w łącznej kwocie **884.109 zł**, w tym:
 - otrzymanych w 2019 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku w kwocie **401.920 zł**
 - otrzymanych w 2020 roku na realizację zadania bieżącego w ramach akcji Kształcenie zawodowe „Pierwszy krok do kariery” w kwocie **309.570 zł**
 - planowanych do otrzymania w 2020 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” w kwocie **172.619 zł**
- z wolnych środków w kwocie **2.000.000 zł**. Wolne środki pojawią się w budżecie 2021 roku w związku z niewprowadzeniem do planu 2020 roku wszystkich wykonanych za 2019 rok wolnych środków. Plan wolnych środków wynosi 1.044.887 zł, wykonanie 3.087.061,67 zł. W 2020 roku nie planuje się już zwiększania planu wolnych środków.
- z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.654.803 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.467.708 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.187.095 zł.

Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2021 roku kwotę **2.187.095 zł**.

Na koniec 2021 roku prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **12.377.687 zł**, w tym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków stanowi kwotę 166.084 zł.



STAROSTA
Henryk Klejka



MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Plan dochodów budżetowych – zał. nr 1

W budżecie roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 77.322.073 zł, z czego:

- 67.613.272 zł stanowią dochody bieżące (87,4 % dochodów ogółem)
- 9.708.801 zł stanowią dochody majątkowe (12,6 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów ogółem kwotę 2.249.697 zł stanowią dotacje i środki na finansowanie zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku – 100.481 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna” – 717.072 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku” – 826.291 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach” – 605.853 zł.

Struktura planowanych na 2021 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa – 9.828.890 zł, co stanowi 12,7 % dochodów ogółem
- subwencje – 23.805.114 zł, co stanowi 30,8 % dochodów ogółem
- dotacje ze źródeł europejskich – 2.249.697 zł, co stanowi 2,9 % dochodów ogółem
- dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.729.331 zł, co stanowi 11,3 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 32.709.041 zł, co stanowi 42,3 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2021 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

8.389 zł

➤ **dochody bieżące – 8.389 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

8.389 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.389 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

335.315 zł

◆ **dochody bieżące – 335.315 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

2.379 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.379 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *środki otrzymane na realizację zadań bieżących od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

332.936 zł

Środki w łącznej wysokości 332.936 zł pochodzić mają z:

- 173.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
- 159.936 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

7.958 zł

➤ **dochody bieżące – 7.958 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

7.958 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.958 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 600 – Transport i łączność

10.885.810 zł

➤ **dochody bieżące – 2.620.153 zł, w tym:**

- ◆ *dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*

między jednostkami samorządu terytorialnego

2.582.982 zł

Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys. 2.582.982 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

12.171 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.171 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

jednostek samorządu terytorialnego

25.000 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 25.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

➤ **dochody majątkowe – 8.265.657 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy*

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

2.634.949 zł

Ogółem z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych planuje się pozyskać kwotę 2.634.949 zł, w tym:

1. z gminy Lipie – 2.456.819 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie
2. z gminy Popów – 178.130 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym.

Szczegółowe informacje na temat planowanej wysokości pomocy finansowej z poszczególnych gmin przedstawia załącznik nr 6.

- ◆ *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych*

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

4.913.636 zł

Z Funduszu Dróg Samorządowych planuje się pozyskać w 2021 roku kwotę 4.913.636 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie.

- ◆ *dotacja celowa w ramach programów*

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

717.072 zł

Zaplanowano tu w 2021 roku dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna” w kwocie 717.072 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

383.943 zł

➤ **dochody bieżące – 383.943 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*

24.385 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńcowie, Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg planuje się pozyskać od tych jednostek opłatę roczną w kwocie 24.385 zł. Kwota planowanych opłat zgodna jest z decyzjami Zarządu Powiatu.

- ◆ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego*

79.484 zł

Z tytułu najmu i użyczenia pomieszczeń w budynku przy ulicy Wieluńskiej i przy ulicy Skorupki w Kłobucku oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Kłobucku planuje się pozyskać kwotę 79.484 zł.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

190.074 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 182.809 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 7.265 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*

90.000 zł

W związku z odpisem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 90.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1.515.363 zł

➤ **dochody bieżące – 1.504.363 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

754.363 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 754.363 zł przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 71.397 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 226.132 zł oraz na nadzór budowlany – 456.834 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

♦ *wpływy z usług* 750.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu świadczonych usług m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Dochody planuje się przeznaczyć na wydatki geodezyjne.

➤ **dochody majątkowe – 11.000 zł, w tym:**

♦ *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 11.000 zł

Zaplanowano w 2021 roku jako dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – zakup inwestycyjny (zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego). Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna **38.511 zł**

➤ **dochody bieżące – 38.511 zł, w tym:**

♦ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 24.911 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z akcją kurierską - 2.528 zł oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową – 22.383 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

♦ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 13.600 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – 13.600 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa **600 zł**

➤ **dochody bieżące – 600 zł, w tym:**

♦ *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

realizowane przez powiat

600 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.822.300 zł**

➤ **dochody bieżące – 5.822.300 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

5.822.300 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 5.813.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 9.300 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości **198.000 zł**

➤ **dochody bieżące – 198.000 zł, w tym:**

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

198.000 zł

Zaplanowano w 2021 roku dotację w wysokości 198.000 zł z budżetu państwa na realizację programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

25.450.000 zł

➤ **dochody bieżące – 25.450.000 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

22.250.000 zł

Kwotę 22.250.000 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku oraz wstępnej informacji z Ministerstwa Finansów).

- ◆ *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

240.000 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

- ◆ *wpływy z opłaty komunikacyjnej*

2.200.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

- ◆ *wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 200.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

- ◆ *wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych* 10.000 zł

Wysokość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku i prognoz PZD.

- ◆ *wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego* 50.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

- ◆ *wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym* 500.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **23.805.114 zł**

➤ **dochody bieżące – 23.805.114 zł, w tym:**

- ◆ *subwencja ogólna z budżetu państwa* 23.805.114 zł

w tym :

- część równoważąca 1.514.071 zł
- część wyrównawcza 3.963.654 zł
- (kwota podstawowa – 3.611.697 zł, kwota uzupełniająca – 351.957 zł)
- część oświatowa 18.327.389 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **1.532.625 zł**

➤ **dochody bieżące – 100.481 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 100.481 zł

W 2021 roku planuje się otrzymać jako drugą – ostatnią ratę dotacji kwotę 100.481 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na zadanie bieżące pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

➤ **dochody majątkowe – 1.432.144 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 1.432.144 zł

W 2021 roku planuje się otrzymać dotacje celowe w łącznej kwocie 1.432.144 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na 2 zadania inwestycyjne:

- wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku – 826.291 zł
- wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach – 605.853 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1.729.588 zł

➤ **dochody bieżące – 1.729.588 zł, w tym:**

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 1.708.188 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, za wychowanków Domu Dziecka w Kłobucku, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie oraz za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krzepicach. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* 21.400 zł

Zaplanowano w 2021 roku dotacje z gmin powiatu kłobuckiego w łącznej wysokości 21.400 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie. Dotacje pochodzą z gminy Kłobuck – 6.000 zł, z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 1.700 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.000 zł, z gminy Przystajń – 1.000 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 5.200 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

499.527 zł

➤ **dochody bieżące – 499.527 zł, w tym:**

- ◆ *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 439.527 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 439.527 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 36.000 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

- ◆ *wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+ ”* 24.000 zł

Od uczestników Dziennego Domu „Senior+” z tytułu odpłatności planuje się pozyskać w 2021 roku kwotę 24.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**488.400 zł****➤ dochody bieżące – 488.400 zł, w tym:**

- ◆ *wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi* 60.000 zł

Zaplanowano na 2021 rok dochody bieżące realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 60.000 zł z tytułu opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

- ◆ *środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* 428.400 zł

W związku z przysługującymi Powiatowi dochodami z Funduszu Pracy zaplanowano w 2021 roku kwotę 428.400 zł.

Dz. 855 – Rodzina**4.575.630 zł****➤ dochody bieżące – 4.575.630 zł, w tym:**

- ◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci* 605.050 zł

Zaplanowano w 2021 roku dotację w wysokości 322.222 zł z budżetu państwa na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych oraz dotację w wys. 282.828 zł z budżetu państwa na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 30.380 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 30.380 zł planuje się przeznaczyć na realizację rządowego programu Dobry start. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku.

- ◆ *wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących* 3.940.200 zł

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z gmin i powiatów w wys. 3.940.200 zł, w tym:

- z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 340.000 zł

– z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 3.150.000 zł

– z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych – 180.000 zł

– z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 270.200 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45.000 zł

➤ **dochody bieżące – 45.000 zł, w tym:**

◆ *wpływy z różnych opłat* 45.000 zł

W 2021 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 45.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Plan wydatków budżetowych – zał. nr 2

Planuje się w 2021 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **85.888.541 zł**, w tym:

- ◆ wydatki bieżące – **67.143.527 zł**, co stanowi 78,2 % wydatków ogółem
- ◆ wydatki majątkowe – **18.745.014 zł**, co stanowi 21,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 44.226.663 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 15.656.384 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.176.988 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.832.955 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.097.537 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 153.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

W budżecie 2021 roku ujęto także kwotę 99.022 zł stanowiącą kwotę wydatków zmniejszających dług, przeznaczonych na spłatę rat leasingowych od leasingu ciągnika rolniczego zakupionego w 2019 r. na potrzeby PZD.

Największe wydatki planowane są do poniesienia w następujących działach:

- zadania oświatowe i wychowawcze – **28.690.364 zł**
- transport i łączność – **18.706.444 zł**
- administracja publiczna – **12.181.183 zł**
- rodzina – **6.422.630 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.971.250 zł**
- kultura fizyczna – **4.145.000 zł**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **3.341.728 zł**
- ochrona zdrowia – **1.750.088 zł**
- pomoc społeczna – **1.401.527 zł**
- działalność usługowa – **1.220.363 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo **59.389 zł**

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne kwotę 42.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń wodnych melioracji szczegółowej.

W 2021 roku zabezpieczono także kwotę 9.000 zł na zadanie polegające na przekwalifikowaniu gruntów objętych zalesieniem (rozd. 01042).

Natomiast w rozdz. 01095 – Pozostała działalność otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową w kwocie 8.389 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne.

Dz. 020 – Leśnictwo **481.443 zł**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 173.000 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono plan w wys. 199.920 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów. Zadanie ma zostać dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 159.936 zł. Pozostałą kwotę w wys. 39.984 zł Powiat zabezpieczy z własnych dochodów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – ustalono wysokość wydatków na 100.144 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 8.379 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach – 2.379 zł
- sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej i inne wydatki bieżące związane z leśnictwem – 6.000 zł.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo 7.958 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.958 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, tzn. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 600 – Transport i łączność 18.706.444 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie 2021 roku zabezpieczono kwotę 500.000 zł na zapewnienie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.582.982 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 500.000 zł, a pozostała kwota 2.082.982 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 1.791.000 zł, w tym kwota 191.000 zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, a kwota 1.600.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Z kolei na wszystkie inwestycje drogowe zaplanowano 11.060.534 zł.

Największą inwestycją drogową, która będzie realizowana w 2021 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. W 2019 roku opracowano niezbędną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla tego zadania za kwotę 88.560 zł.

W 2021 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 9.827.274 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 4.913.636 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- 2.456.819 zł – pomoc finansowa z gminy Lipie
- 2.456.819 zł – udział własny Powiatu.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi na odcinku 4578 mb.

Drugą inwestycją, która również będzie realizowana w 2021 roku jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym. Na zadanie założono 356.260 zł, z czego 178.130 zł z gminy Popów. Udział Powiatu wyniesie również 178.130 zł.

Trzecią planowaną do realizacji w 2021 roku inwestycją drogową jest modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska. Koszt tego zadania został oszacowany na 250.000 zł. Całość stanowią środki własne.

Również z własnych środków planuje się zabezpieczyć inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance – etap III”. Zapewniono na ten cel w budżecie 2021 roku kwotę 100.000 zł.

W 2021 roku planuje się za łączną kwotę 527.000 zł przygotować dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla następujących inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej Praszczuki - Kałmuki – Hutka – 80.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie – 60.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko – Mokra – 50.000 zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule – 50.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany – 70.000 zł.

Te zadania planowane są do rozpoczęcia w 2020 roku.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie – 50.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko – 50.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy – 7.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa – 50.000 zł
- przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki – 60.000 zł (zadanie zlecono do realizacji w 2018 roku, w 2021 roku nastąpi płatność).

Dokumentacje te zostaną sfinansowane z własnych środków.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 1.744.000 zł dotyczy wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie wydatków zapewniono:

- ◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.330.000 zł
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł
- ◆ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 374.000 zł (w tym spłata rat leasingowych od leasingu ciągnika rolniczego w wys. 99.022 zł)

Otrzymaną w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.171 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Ponadto w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zapewniono środki w kwocie 1.015.757 zł na termomodernizację budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji

c.o., instalację fotowoltaiczną. Zadanie zostanie sfinansowane dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 717.072 zł oraz środkami własnymi 298.685 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

206.574 zł

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 190.074 zł, w tym 182.809 zł na utrzymywanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 107.751 zł) oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 7.265 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2021 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.500 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 206.574 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1.220.363 zł

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ◆ rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 226.132 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 138.453 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 87.679 zł
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 456.834 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431.804 zł, świadczenia – 2.300 zł, pozostałe wydatki bieżące – 22.730 zł
- ◆ rozdział 71095 – Pozostała działalność – 71.397 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto ujęto w budżecie 2021 roku kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. Zakup również zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Z własnych środków z kolei zaplanowano w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wydatkach bieżących kwotę 400.000 zł na własne zadania geodezyjne oraz w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 40.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla 1 etatu (38.450 zł) oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.550 zł).

Natomiast w wydatkach majątkowych ujęta w rozdz. 71012 kwota 15.000 zł dotyczy zakupu ze środków własnych plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dz. 750 – Administracja publiczna

12.181.183 zł

W dziale tym plan wydatków na 2021 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 2.528 zł na wydatki bieżące związane z akcją kurierską (w tym wynagrodzenia i składki 2.178 zł).
- ◆ w rozdz. 75019 – Rada Powiatu – na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono 374.000 zł

- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe zabezpieczono kwotę 11.668.672 zł. W ramach tych wydatków kwotę 8.500.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.870.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 30.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

W 2021 roku planuje się realizację zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. Zadanie ma zamknąć się kwotą 205.672 zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 166.728 zł oraz z budżetu państwa – 5.891 zł. Udział własny Powiatu wyniesie 33.053 zł. W ramach projektu planuje się przeprowadzić szkolenia dla pracowników Starostwa z zakresu radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz zostaną doposażone niektóre stanowiska pracy w m.in. ergonomiczne biurka, krzesła, monitory.

Na 2021 rok zaplanowano w Starostwie za łączną kwotę 63.000 zł zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego – 13.000 zł oraz zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.

- ◆ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotacje w kwocie 35.983 zł, w tym 15.053 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 13.600 zł dla członków Komisji Lekarskiej.
- ◆ w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 100.000 zł, w tym świadczenia dla osób fizycznych 5.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

600 zł

W ramach tego działu w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 600 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (koszty związane ze szkoleniami).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.971.250 zł

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 5.813.000 zł, z czego kwota 5.355.456 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 258.089 zł na wydatki bieżące.
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 9.300 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji.

Ponadto z własnych środków zaplanowano:

- 35.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku (wydatek majątkowy – rozdz. 75404)
- kwotę 20.000 zł na dofinansowanie wydatków bieżących w KP PSP w Kłobucku (rozdz. 75411)
- kwotę 33.950 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (rozdz. 75421)
- kwotę 50.000 zł na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP (rozdz. 75495)
- kwotę 10.000 zł na organizację kolejnej edycji akcji „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie” (rozdz. 75495).

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

198.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 198.000 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej

pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 4.140 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 126.060 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 153.000 zł

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 153.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 720.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie 720.000 zł na:

- ◆ rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł
- ◆ rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł
- ◆ rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 24.962.084 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości 300.000 zł na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej.

rozd. 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące na 2021 rok kwotę 8.743.401 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.409.000 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – 47.000 zł
- wydatki rzeczowe – 785.000 zł
- realizację projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego". Zaplanowano na ten cel 502.401 zł. Projekt zakłada podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży, zwiększenie mobilności osób będących w trakcie kształcenia zawodowego, wyrównywanie szans, rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych osób uczestniczących w projekcie oraz zwiększenia szans zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy. Cele będą realizowane poprzez organizację 14 – dniowych praktyk zawodowych dla 65 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik informatyk. Praktyki odbędą się w Grecji. Projekt planowany był początkowo do realizacji w 2020 roku jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią realizacja została przesunięta na 2021 rok. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia zabezpieczono w budżecie kwotę 4.131.000 zł, z czego 3.590.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26.000 zł na świadczenia, 515.000 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2021 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 8.141.056 zł, z tego kwotę 7.279.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 733.056 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 129.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 roku planuje się wykonać za kwotę 1.007.246 zł wymianę źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz wymianę źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach za kwotę 977.477 zł. Na te 2 zadania przewiduje się otrzymać dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 1.432.144 zł, a 552.579 zł pokryć z własnych środków.

Ponadto zaplanowano w oświacie kwotę 50.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą).

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości 279.000 zł na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planuje się kwotę 27.000 zł na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano na 2021 rok kwotę 709.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 700.440 zł, pozostałe wydatki bieżące – 8.560 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 596.904 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 1.000 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy awans zawodowy nauczycieli
- 191.440 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- 10.000 zł na druk informatorów o szkołach
- 5.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych
- 389.464 zł na realizację w Zespole Szkół nr 2 w Kłobuck projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie ERASMUS+ pt. „Pierwszy krok do kariery”. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów . Cel będzie realizowany poprzez organizację 4 – tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców w Maladze. W projekcie wezmą udział uczniowie kształcący się w technikum i branżowej szkole I stopnia.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1.750.088 zł

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 5.000 zł na wydatki związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym 1.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.708.188 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące) zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ◆ składek za wychowanków Domu Dziecka – 20.088 zł
- ◆ składek za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 9.374 zł

- ◆ składek za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 9.374 zł
- ◆ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 8.000 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.661.352 zł.

W rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień zaplanowano środki w kwocie 29.900 zł jako dotację dla miasta Częstochowa na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Natomiast zaplanowane w wysokości 7.000 zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność dotyczą świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna **1.401.527 zł**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2021 roku następujące zadania:

- ◆ rozdz. 85203 – pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 439.527 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388.727 zł, na świadczenia – 800 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 50.000 zł. Z własnych środków planuje się zabezpieczyć na to zadanie kwotę 100.000 zł (pozostałe wydatki bieżące)
- ◆ rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 641.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane – 580.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
- ◆ rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- ◆ rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 206.000 zł na bieżące utrzymanie dziennego domu „Senior +”. W ramach wydatków zabezpieczono kwotę 135.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, 200 zł na świadczenia dla pracowników i 70.800 zł na pozostałe wydatki rzeczowe. Na zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 36.000 zł oraz odpłatności uczestników w wys. 24.000 zł. Koszt własny powiatu wyniesie 146.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.341.728 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2021 roku planuje się kwotę 209.728 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych działających w Hutce (101.248 zł) i Dankowicach (108.480 zł).

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 3.132.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 2.844.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 280.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.728.280 zł**

Plan wydatków dla tego działu na 2021 rok wynosi 3.728.280 zł, z tego:

- ◆ rozdz. 85401 – na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku – 193.028 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 183.000 zł
- ◆ rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 1.477.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 1.390.000 zł, na świadczenia 2.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznaczona jest kwota 85.000 zł.
- ◆ rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zaplanowano stypendia dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do zespołów szkół położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego w wysokości 35.000 zł
- ◆ rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) w wysokości 2.000.000 zł na finansowanie ośrodka wychowawczego
- ◆ rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 6.000 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- ◆ rozdz. 85495 – zaplanowano środki w wys. 17.252 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni i Domu Dziecka.

Dz. 855 - Rodzina

6.422.630 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2021 roku następujące zadania bieżące:

- ◆ rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 30.380 zł, w tym:
 - realizacja rządowego programu Dobry start – 30.380 zł (z tego 980 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 14.700 zł na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 14.700 zł na zakupy materiałów i środków dydaktycznych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).
- ◆ rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 1.630.422 zł, w tym:
 - świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.000.000 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128.200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł
 - odpłatności dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu - 170.000 zł
 - realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych – 322.222 zł (z tego 3.222 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 319.000 zł na świadczenia).
- ◆ rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4.251.828 zł, z tego:
 - funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.200.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 829.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 350.000 zł
 - funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 600.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.900 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 148.100 zł

- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 613.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 152.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1.456.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.290.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 160.000 zł
- odpłatności dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 50.000 zł
- usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka (świadczenia) – 50.000 zł
- realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 282.828 zł (z tego 2.828 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 280.000 zł na świadczenia).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w 2021 roku kwotę 510.000 zł. Planuje się wykonać prace mające na celu dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych (zadanie ma zamknąć się kwotą 470.000 zł) oraz modernizację dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku (zaplanowano 40.000 zł).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.000 zł

W 2021 roku planuje się dotację w kwocie 3.000 zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Ponadto zabezpieczono tu kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej wydobywania odpadów ze zwałowisk – hałd po górnictwie rud żelaza w Golcach i Truskolasach.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 208.000 zł

W 2021 roku planuje się dotację w kwocie 40.000 zł w rozdz. 92116 - Biblioteki dla gminy Kłobuck na bieżące współfinansowanie biblioteki.

Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność kwotę 168.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego - 40.000 zł, finansowanie stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie – 28.000 zł, nagrody w konkursach – 12.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 13.000 zł oraz na finansowanie pozostałych bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 75.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna 4.145.000 zł

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 25.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Krzepicach. W ramach tej kwoty zabezpieczono 12.922 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 12.078 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Na zadania bieżące Powiatu w zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 120.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 70.000 zł, na świadczenia dla osób fizycznych – 15.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 35.000 zł.

Ponadto zabezpieczono w budżecie 2021 roku kwotę 4.000.000 zł na budowę hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, a planowane zakończenie przypada na 2022 rok. W 2021 roku zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 3.214.651 zł oraz środkami własnymi – 785.349 zł.

Plan przychodów – zał. nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **10.753.563 zł**, w tym:

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.214.651 zł**. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały wykonane w 2020 roku.
- z przychodów z wynikających z rozliczenia środków europejskich w łącznej kwocie **884.109 zł**, w tym:
 - otrzymanych w 2019 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku w kwocie **401.920 zł**
 - otrzymanych w 2020 roku na realizację zadania bieżącego w ramach akcji Kształcenie zawodowe „Pierwszy krok do kariery” w kwocie **309.570 zł** realizowanego przez Zespół Szkół nr 2
 - planowanych do otrzymania w 2020 roku na realizację zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik to efektywny pracownik” w kwocie **172.619 zł**
- z wolnych środków w kwocie **2.000.000 zł**. Wolne środki pojawią się w budżecie 2021 roku w związku z niewprowadzeniem do planu 2020 roku wszystkich wykonanych za 2019 rok wolnych środków. Plan wolnych środków wynosi 1.044.887 zł, wykonanie 3.087.061,67 zł. W 2020 roku nie planuje się już zwiększania planu wolnych środków.
- z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.654.803 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.467.708 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.187.095 zł.

Plan rozchodów – zał. nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, kredytu oraz pożyczki przewidywanych do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2021 roku kwotę **2.187.095 zł**.

Kwota rozchodów zgodna jest z harmonogramami spłat wynikającymi z umów.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 5

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z 22 października 2020 roku zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok w łącznej kwocie **9.828.890 zł**, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9.199.240 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.600 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 605.050 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – 11.000 zł

oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **272.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2021 rok w wys. **90.000 zł**.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymań w rozdz. 01095 – Pozostała działalność dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.389 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane w wys. 2.379 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.958 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, tzn. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 600 – Transport i łączność

Otrzymań w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.171 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 182.809 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 7.265 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 115.016 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 75.058 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 271.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota 90.000 zł stanowi odpis na rzecz dochodów Powiatu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ◆ rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 226.132 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 138.453 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 87.679 zł
- ◆ rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 456.834 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431.804 zł, świadczenia – 2.300 zł, pozostałe wydatki bieżące – 22.730 zł
- ◆ rozdział 71095 – Pozostała działalność – 71.397 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto ujęto w budżecie 2021 roku kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. Zakup również zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 1.000 zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB).

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale tym plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok kształtuje się następująco:

- ◆ w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 2.528 zł na wydatki bieżące związane z akcją kurierską (w tym wynagrodzenia i składki 2.178 zł).
- ◆ w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotacje w kwocie 35.983 zł, w tym 15.053 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 13.600 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 600 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- ◆ na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 5.813.000 zł, z czego kwota 5.355.456 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 258.089 zł na wydatki bieżące.
- ◆ na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 9.300 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 198.000 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 4.140 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 126.060 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.708.188 zł przyznana na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące) zostanie przeznaczona na sfinansowanie :

- ◆ składek za wychowanków Domu Dziecka – 20.088 zł
- ◆ składek za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 9.374 zł
- ◆ składek za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 9.374 zł
- ◆ składek za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 8.000 zł
- ◆ składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.661.352 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 439.527 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 388.727 zł, na świadczenia – 800 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 50.000 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2021 roku następujące zadania bieżące:

- ◆ rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 30.380 zł - realizacja rządowego programu Dobry start (z tego 980 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 14.700 zł na świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 14.700 zł na zakupy materiałów i środków dydaktycznych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).
- ◆ rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 322.222 zł - realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych (z tego 3.222 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 319.000 zł na świadczenia).
- ◆ rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 282.828 zł - realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (z tego 2.828 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 280.000 zł na świadczenia).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
– zał. nr 6

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **8.729.331 zł**.

Wydatki na te zadania planowane są w kwocie **16.256.516 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów i wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.582.982 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 500.000 zł, a pozostała kwota 2.082.982 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzą będą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe przewidziano w 2021 roku dotację celową z gminy Popów – 178.130 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym. Na zadanie zaplanowano kwotę 356.260 zł.

W ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe przewidziano również w 2021 roku przebudowę drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie za kwotę 9.827.274 zł. Na to zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z gminy Lipie w kwocie 2.456.819 zł.

Dz. 851– Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane będzie przy współudziale środków z gmin przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie. Całość zadania ma zamknąć się kwotą 29.900 zł, z czego z gmin planuje się pozyskać 21.400 zł (z gminy Kłobuck – 6.000 zł, z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 1.700 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.000 zł, z gminy Przystajń – 1.000 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 5.200 zł).

Dz. 855 – Rodzina

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z powiatów w wys. 3.490.000 zł, w tym:

– z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 340.000 zł

– z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 3.150.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku - zał. nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2021 rok kwotę **18.745.014 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

1. dotacje z budżetu państwa – 11.000 zł
2. dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 4.913.636 zł
3. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku – 3.214.651 zł
4. dotacje z gmin – 2.634.949 zł
5. dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.149.216 zł
6. środki własne - 5.821.562 zł (31,0 % ogółu wydatków majątkowych).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

12.076.291 zł

Największą inwestycją drogową, która będzie realizowana w 2021 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. W 2019 roku opracowano niezbędną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla tego zadania za kwotę 88.560 zł.

W 2021 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 9.827.274 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 4.913.636 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych
- 2.456.819 zł – pomoc finansowa z gminy Lipie
- 2.456.819 zł – udział własny Powiatu.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi na odcinku 4578 mb.

Drugą inwestycją, która również będzie realizowana w 2021 roku jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym. Na zadanie założono 356.260 zł, z czego 178.130 zł z gminy Popów. Udział Powiatu wyniesie również 178.130 zł.

Trzecią planowaną do realizacji w 2021 roku inwestycją drogową jest modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska. Koszt tego zadania został oszacowany na 250.000 zł. Całość stanowią środki własne.

Również z własnych środków planuje się zabezpieczyć inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance – etap III”. Zapewniono na ten cel w budżecie 2021 roku kwotę 100.000 zł.

W 2021 roku planuje się za łączną kwotę 527.000 zł przygotować dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla następujących inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej Praszczuki - Kałmuki – Hutka – 80.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie – 60.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko – Mokra – 50.000 zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule – 50.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany – 70.000 zł.

Te zadania planowane są do rozpoczęcia w 2020 roku.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie – 50.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko – 50.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy – 7.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa – 50.000 zł
- przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki – 60.000 zł (zadanie zlecono do realizacji w 2018 roku, w 2021 roku nastąpi płatność).

Dokumentacje te zostaną sfinansowane z własnych środków.

Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 11.060.534 zł.

Ponadto w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zapewniono środki w kwocie 1.015.757 zł na termomodernizację budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalację fotowoltaiczną. Zadanie zostanie sfinansowane dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 717.072 zł oraz środkami własnymi 298.685 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa **26.000 zł**

Zaplanowano w 2021 roku zakup ze środków własnych plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru za kwotę 15.000 zł.

Ponadto ujęto w budżecie 2021 roku kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. Zakup zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Dz. 750 – Administracja publiczna **63.000 zł**

W tym dziale zaplanowano na 2021 rok za łączną kwotę 63.000 zł następujące zakupy inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego – 13.000 zł
- zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego – 50.000 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **35.000 zł**

Zabezpieczono w budżecie 2021 roku ze środków własnych kwotę 35.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **2.034.723 zł**

W 2021 roku planuje się wykonać za kwotę 1.007.246 zł wymianę źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz wymianę źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach za kwotę 977.477 zł. Na te 2 zadania przewiduje się otrzymać dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 1.432.144 zł, a 552.579 zł pokryć z własnych środków.

Ponadto zaplanowano w oświacie kwotę 50.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą).

Ogółem zaplanowano w dziale Oświata i wychowanie kwotę 2.034.723 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Dz. 855 - Rodzina**510.000 zł**

W 2021 roku planuje się wykonać prace mające na celu dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zadanie ma zamknąć się kwotą 470.000 zł. Ponadto na modernizację dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku zaplanowano 40.000 zł. Ogółem na zadania inwestycyjne przewidziano kwotę 510.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna**4.000.000 zł**

Zabezpieczono w budżecie 2021 roku kwotę 4.000.000 zł na budowę hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, a planowane zakończenie przypada na 2022 rok. W 2021 roku zadanie zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 3.214.651 zł oraz środkami własnymi – 785.349 zł.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zał. nr 8

W budżecie 2021 roku zaplanowano ogółem kwotę **4.098.017 zł** (wydatki bieżące – 1.097.537 zł, wydatki majątkowe – 3.000.480 zł) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Dz. 600 – Transport i łączność

W 2021 roku planuje się za kwotę 1.015.757 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna”. Zadanie zostanie sfinansowane dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 717.072 zł oraz środkami własnymi 298.685 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2021 roku planuje się realizację zadania bieżącego pn. „Zdrowy pracownik” w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. Zadanie ma zamknąć się kwotą 205.672 zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 166.728 zł oraz z budżetu państwa – 5.891 zł. Udział własny Powiatu wyniesie 33.053 zł. W ramach projektu planuje się przeprowadzić szkolenia dla pracowników Starostwa z zakresu radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz zostaną doposażone niektóre stanowiska pracy w m.in. ergonomiczne biurka, krzesła, monitory.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W 2021 roku w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku będzie miała miejsce realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego". Zaplanowano na ten cel 502.401 zł. Projekt zakłada podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży, zwiększenie mobilności osób będących w trakcie kształcenia zawodowego, wyrównywanie szans, rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych osób uczestniczących w projekcie oraz zwiększenia szans zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy. Cele będą realizowane poprzez organizację 14 – dniowych praktyk zawodowych dla 65 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik informatyk. Praktyki odbędą się w Grecji. Projekt planowany był początkowo do realizacji w 2020 roku jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią realizacja została przesunięta na 2021 rok.

Z kolei w Zespole Szkół nr 2 w Kłobuck będzie miała miejsce w 2021 roku kontynuacja rozpoczętego w 2020 roku projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie ERASMUS+ pt. „Pierwszy krok do kariery”. Zaplanowano na to zadanie kwotę 389.464 zł. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych 32 uczniów . Cel będzie realizowany poprzez organizację 4 – tygodniowych staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców w Maladze. W projekcie wezmą udział uczniowie kształcący się w technikum i branżowej szkole I stopnia.

Obydwa projekty będą realizowane jako zadania bieżące w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Natomiast jako zadania inwestycyjne będą realizowane w 2021 roku następujące zadania:

- za kwotę 1.007.246 zł wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Na to zadanie przewiduje się otrzymać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 826.291 zł, a 180.955 zł pokryć z własnych środków.

- za kwotę 977.477 zł wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach. Na to zadanie przewiduje się otrzymać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 605.853 zł, a 371.624 zł pokryć z własnych środków.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące - zał. nr 9

Ustalono na 2021 rok dotacje w wysokości **3.176.988 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **79.200 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.097.788 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2021 roku dotacji celowych z przeznaczeniem dla:

- ◆ gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 9.300 zł
- ◆ miasta Częstochowa na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 29.900 zł
- ◆ miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 40.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2021 roku następujące dotacje:

- ◆ dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – 42.000 zł
- ◆ dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących nieodpłatną pomoc prawną – 126.060 zł
- ◆ dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach łącznie – 2.587.000 zł, w tym na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej – 300.000 zł (dotacja podmiotowa), liceum ogólnokształcącego specjalnego – 279.000 zł (dotacja podmiotowa), składek zdrowotnych – 8.000 zł (dotacja celowa) oraz ośrodka wychowawczego – 2.000.000 zł (dotacja podmiotowa)
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie oświaty – 5.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej – 15.000 zł
- ◆ dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce – 101.248 zł oraz w Dankowicach Drugich – 108.480 zł. Łącznie dla WTZ przeznacza się 209.728 zł. Kwota zabezpiecza 10 % kosztów działania Warsztatów (90 % finansowane z PFRON).
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska – 3.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 40.000 zł
- ◆ dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej – 70.000 zł.

Łącznie zaplanowano 2.788.728 zł dotacji podmiotowych oraz 388.260 zł dotacji celowych.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2021 roku w podziale na poszczególne rodzaje dotacji oraz w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zał. nr 10

W strukturach powiatowych w 2021 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 317.145 zł, planowane wydatki wyniosą 317.145 zł, planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

♦ Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS nr 1 w Kłobucku

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług, głównie ze Stacji Kontroli Pojazdów, sprzedaży wyrobów oraz z różnych dochodów wyniosą łącznie w 2021 roku 100.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły (zakupy materiałów, energii elektrycznej, usług pozostałych itp.).

♦ Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS nr 2 w Kłobucku

Na dochody w kwocie 10.000 zł składają się wpływy z opłat za m.in. wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z najmu i dzierżawy i różnych dochodów. Wydatki w wys. 10.000 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych, usługi telekomunikacyjne.

♦ Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS nr 3 w Kłobucku

Dochody w kwocie 66.500 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizny z Nadleśnictwa Kłobuck, czynszów za wynajem lokali oraz z różnych dochodów (głównie zwrot za opłaty za media) planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce (m.in. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe).

♦ Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS w Krzepicach

Na dochody w wys. 140.645 zł składają się wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, dochody z usług (m.in. usługi ksero) odsetki oraz zwrot za opłaty za media. Wydatki w tej samej wysokości zostaną wykorzystane głównie na zakupy materiałów, energii i usług pozostałych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok - zał. nr 11

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie 2021 roku dochody bieżące w wysokości 45.000 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Dochody te zostaną przeznaczone w całości na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Plan dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – zał. Nr 12

Otrzymane w 2020 roku dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.214.651 zł, stanowiące w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przeznacza się w 2021 roku w całości na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku". Koszt tego zadania wynosi w 2021 roku 4.000.000 zł (kwota 785.349 zł zostanie zabezpieczona ze środków własnych).

STAROSTA
Henryk Kapuś