

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **84.315.752 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 69.112.587 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.203.165 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **92.870.879 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.105.585 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23.765.294 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.555.127 zł**, który zostanie sfinansowany 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 - 132.652 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.524.225 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.898.250 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.192.898 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.637.771 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 23.765.294 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Ustala się plan dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, 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 8.898.250 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 6.898.250 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA
Henryk Kępczyński

RADZIMY
mgr

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M :	84 315 752	69 112 587	15 203 165
	<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>2 209 171</i>	<i>100 480</i>	<i>2 108 691</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 748	8 748	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 748	8 748	0
020	Leśnictwo	181 757	181 757	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757	2 757	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000	179 000	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 408	8 408	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 408	8 408	0
600	Transport i łączność	16 679 706	2 973 758	13 705 948
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 586 068	2 586 068	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000	350 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690	12 690	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	2 764 825	0	2 764 825

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 529 649	0	5 529 649
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000	0	4 750 000
	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	661 474	0	661 474
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 442	469 442	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 650	24 650	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	107 000	107 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 792	227 792	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	110 000	0
710	Działalność usługowa	1 839 917	1 789 917	50 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 917	789 917	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)	1 000 000	1 000 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	50 000
750	Administracja publiczna	38 788	38 788	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 468	22 468	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 320	16 320	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	5 907 000	5 907 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 907 000	5 907 000	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	25 291 924	25 291 924	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 956 347	21 956 347	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 577	406 577	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 050 000	2 050 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000	240 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	39 000	39 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	0
	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	540 000	540 000	0
758	Różne rozliczenia	24 437 961	24 437 961	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 1.490.246 zł część wyrównawcza – 3.951.784 zł część oświatowa – 18.995.931 zł)	24 437 961	24 437 961	0
801	Oświata i wychowanie	1 547 697	100 480	1 447 217
	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	1 547 697	100 480	1 447 217
851	Ochrona zdrowia	1 723 478	1 723 478	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 178	1 700 178	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 300	23 300	0
852	Pomoc społeczna	605 028	605 028	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 028	506 028	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000	75 000	0

	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	24 000	24 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 000	530 000	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	470 000	470 000	0
855	Rodzina	4 792 298	4 792 298	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	298 298	298 298	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)	4 494 000	4 494 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	55 000	55 000	0

STAROSTA

 Henryk Kępczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					ogółem	w tym									inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wymagrodzenia 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	
				69 105 585	63 215 916	46 995 117	16 220 799	3 037 920	2 401 590	233 159	0	217 000	23 765 294	23 765 294	0	0	
O10			60 748	60 748	18 748	8 748	10 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1008	Melioracje wodne	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O1095	Pozostała działalność	8 748	8 748	8 748	8 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O20		Leśnictwo	287 900	287 900	108 900	2 757	106 143	0	179 000	0	0	0	0	0	0	0	
	O2001	Gospodarka leśna	179 000	179 000	0	0	0	0	179 000	0	0	0	0	0	0	0	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	100 143	100 143	0	0	100 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	O2095	Pozostała działalność	8 757	8 757	8 757	2 757	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 408	8 408	8 408	8 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10095	Pozostała działalność	8 408	8 408	8 408	8 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	23 585 053	5 929 229	5 929 229	515 304	5 413 925	0	0	0	0	0	17 655 824	17 655 824	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 586 068	2 586 068	2 586 068	502 614	2 083 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 086 295	2 430 471	2 430 471	0	2 430 471	0	0	0	0	17 655 824	17 655 824	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	12 690	12 690	12 690	12 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 172	245 172	245 172	140 611	104 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 172	245 172	245 172	140 611	104 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 319 917	1 269 917	1 267 717	659 344	608 373	0	2 200	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	721 375	721 375	721 375	138 472	582 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	524 073	474 073	471 873	446 403	25 470	0	2 200	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	74 469	74 469	74 469	74 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	14 565 788	14 365 788	13 898 468	10 719 861	3 178 607	0	467 320	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528	2 528	2 528	2 178	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019	Rada Powiatu	407 000	407 000	16 000	0	16 000	0	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwo Powiatowe	12 875 000	12 675 000	12 615 000	10 690 000	1 925 000	0	60 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 260	36 260	19 940	17 683	2 257	0	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000	10 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	1 115 000	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	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	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 000	5 982 000	5 772 545	5 439 080	333 465	10 000	199 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komenda Powiatowa PSP	5 897 000	5 897 000	5 697 545	5 439 080	258 465	0	199 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	71 940	5 030	66 910	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	71 940	5 030	66 910	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757	Obsługa długu publicznego	217 000	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 000	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerwy ogólne i celowe	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Óswiata i wychowanie	23 501 770	23 392 300	22 576 441	2 097 300	505 000	215 000	95 859	0	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkoły podstawowe specjalne	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świetlice szkolne	203 800	203 800	203 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Technika	9 097 859	9 097 859	8 962 000	702 000	0	40 000	95 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 201 811	4 092 341	4 069 341	425 000	0	23 000	0	0	109 470	109 470	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licea ogólnokształcące	8 786 000	8 786 000	8 634 000	736 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licea ogólnokształcące specjalne	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	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, technikalach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	488 000	488 000	488 000	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195	Pozostała działalność	204 300	204 300	199 300	1 000	198 300	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 761 878	1 761 878	1 704 178	0	1 704 178	37 900	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 178	1 700 178	1 692 178	0	1 692 178	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	29 900	29 900	0	0	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	29 800	29 800	10 000	0	10 000	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Pomoc społeczna	1 496 028	1 496 028	1 480 028	1 232 028	248 000	15 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	597 028	597 028	597 028	477 028	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	665 000	665 000	664 000	600 000	64 000	0	1 000	0	0	0	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	0	0	0
85295	Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	155 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 558 960	3 558 960	3 325 000	3 050 000	275 000	228 960	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960	228 960	0	0	0	228 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowy urząd pracy	3 330 000	3 330 000	3 325 000	3 050 000	275 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 414 159	3 414 159	1 492 659	1 390 000	102 659	1 920 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	1 471 500	1 471 500	1 470 000	1 390 000	80 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	17 659	17 659	17 659	0	17 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	5 839 498	5 789 498	4 370 883	3 331 883	1 039 000	0	1 281 315	137 300	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	1 445 915	1 445 915	400 370	195 370	205 000	0	1 045 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 393 583	4 343 583	3 970 513	3 136 513	834 000	0	235 770	137 300	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000	33 000	30 000	0	30 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	33 000	33 000	30 000	0	30 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000	110 000	0	110 000	80 000	30 000	0	0	0	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	0	0	0
92195	Pozostała działalność	180 000	180 000	110 000	0	110 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	5 855 000	5 855 000	85 000	12 922	72 078	70 000	0	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	5 725 000	25 000	25 000	12 922	12 078	0	0	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	130 000	60 000	0	60 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
 Henryk Jablonski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
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	132 652
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	5 161 996
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6 898 250
	OGÓŁEM:	12 192 898




STANISŁAW
Henryk K...

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2021 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych		
§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	3 637 771
	O G Ó Ł E M :	3 637 771



STARSOSTA
Henryk Kłopot

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2022 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
				wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM	9 749 204	9 699 204	6 776 540	513 290	144 060	50 000	284 000	110 000
	O G Ó Ł E M § 2110:	9 384 586	9 384 586	6 773 557	201 655	144 060	0	0	0
O10		8 748	8 748	8 748	0	0	0	0	0
	O1095	8 748	8 748	8 748	0	0	0	0	0
O20		2 757	2 757	2 757	0	0	0	0	0
	O2095	2 757	2 757	2 757	0	0	0	0	0
100		8 408	8 408	8 408	0	0	0	0	0
	10095	8 408	8 408	8 408	0	0	0	0	0
600		12 690	12 690	12 690	0	0	0	0	0
	60095	12 690	12 690	12 690	0	0	0	0	0
700		227 792	227 792	140 611	0	0	0	283 000	110 000
	70005	227 792	227 792	140 611	0	0	0	283 000	110 000
710		789 917	789 917	659 344	2 200	0	0	1 000	0
	71012	241 375	241 375	138 472	0	0	0	0	0
	71015	474 073	474 073	446 403	2 200	0	0	1 000	0
	71095	74 469	74 469	74 469	0	0	0	0	0
750		22 468	22 468	19 861	0	0	0	0	0

	75011 akcja kurierska	2 528	2 528	2 178	0	0	0	0	0	0
	75045	19 940	19 940	17 683	0	0	0	0	0	0
752		600	600	0	0	0	0	0	0	0
	75212	600	600	0	0	0	0	0	0	0
754		5 907 000	5 907 000	5 439 080	199 455	10 000	0	0	0	0
	75411	5 897 000	5 897 000	5 439 080	199 455	0	0	0	0	0
	75414	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
755		198 000	198 000	5 030	0	126 060	0	0	0	0
	75515	198 000	198 000	5 030	0	126 060	0	0	0	0
851		1 700 178	1 700 178	0	0	8 000	0	0	0	0
	85156	1 700 178	1 700 178	0	0	8 000	0	0	0	0
852		506 028	506 028	477 028	0	0	0	0	0	0
	85203	497 028	497 028	477 028	0	0	0	0	0	0
	85205	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		16 320	16 320	0	16 320	0	0	0	0	0
	§ 2120:									
750		16 320	16 320	0	16 320	0	0	0	0	0
	75045	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		298 298	298 298	2 983	295 315	0	0	0	0	0
	§ 2160:									
855		298 298	298 298	2 983	295 315	0	0	0	0	0
	85508	147 015	147 015	1 470	145 545	0	0	0	0	0
	85510	151 283	151 283	1 513	149 770	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	§ 6410:									
710		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	71015	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0

ST PŁCZETA
Branża Usług

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2021 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)	2 586 068	2 586 068
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 586 068	2 586 068
2	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 764 825	11 059 299
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 764 825	11 059 299
3	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	
4	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	
5	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)	2 500	29 900
6	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	
7	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	

8	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)	1 300	
9	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)	6 000	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	23 300	29 900
10	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	360 000	360 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	360 000	360 000
11	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	3 630 000	3 630 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 630 000	3 630 000
	OGÓŁEM :	9 364 193	17 665 267

STANISŁAW
Herbulski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2021 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2022 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 059 299	środki z RFRD - 5.529.649 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.764.825 zł, środki własne - 2.764.825 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa	5 000 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000 zł, środki własne - 250.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	506 585	środki własne – 506.585 zł
4	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice	195 277	środki własne – 195.277 zł
5	modernizacja przepustu drogowego w DP relacji Długi Kąt - Bór Zapilski	190 000	środki własne – 190.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"	15 000	środki własne - 15.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	116 850	środki własne – 50.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	92 250	środki własne – 50.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2na odcinku Kalej - Szarlejka"	215 250	środki własne – 100.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa"	30 000	środki własne – 30.000 zł

11	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"	60 000	środki własne – 60.000 zł
12	leasing ciągnika rolniczego - wykup ciągnika	75 313	środki własne - 75.313 zł
13	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku	100 000	środki własne - 100.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17 655 824	
14	zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 000	dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	50 000	
15	budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	200 000	środki własne – 200.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	200 000	
16	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową"	109 470	środki własne - 109.470 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	109 470	
17	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000	
18	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	5 700 000	środki własne - 5.700.000 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 700 000	
	OGÓŁEM :	23 765 294	środki własne – 10.670.820 zł, środki z RFRD - 5.529.649 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000 zł, dotacje z gmin – 2.764.825 zł, dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł

STAROSTA
 Henryk Kłobucki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2022 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2022 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	projekt "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	95 859	95 859	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	95 859	95 859	0
2	realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	137 300	133 181	4 119
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	137 300	133 181	4 119
	OGÓŁEM:	233 159	229 040	4 119

STAFOSTA
Henryk Kłobucki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2021 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2022 roku

w złotych

Lp .	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M – 3.037.920 zł				2 648 960	388 960
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 79.900 zł				0	79 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
1		75414	Obrona cywilna	0	10 000
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	10 000
	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 – 2.958.020 zł				2 648 960	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	500 000	5 000
6		80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	250 000	0
7	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	250 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	250 000	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	228 960	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 960	0
11			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	228 960	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>114 480</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>114 480</i>	<i>0</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920 000	0
12	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 920 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	1 920 000	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

ST 7 7 0 STA
Henryk Kępczyński

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2022 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	73 140	73 140	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	145 941	145 941	0
	O g ó ł e m :	0	329 081	329 081	0

STAROSTA
Henryk Kiepiński

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 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	55 000
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0	55 000
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	0
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000	0
	O G Ó Ł E M :	55 000	55 000

STARSZYSTA
Henrieta Gierulka

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2021 r.

**PLAN DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD -
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 750 000	0
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa"</i>	0	5 000 000
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0	4 750 000
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność	0	4 750 000
	O G Ó Ł E M :	4 750 000	4 750 000

STARSZOSTA
Henryk Kierulff

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Dochody

Dochody w 2022 roku zaplanowano na podstawie:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
- wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- planowanych do otrzymania 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 2021 roku.

W budżecie roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości **84.315.752 zł**, z czego:

- **69.112.587 zł** stanowią dochody bieżące (82,0 % dochodów ogółem)
- **15.203.165 zł** stanowią dochody majątkowe (18,0 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów ogółem kwotę 2.209.171 zł stanowią dotacje i środki na finansowanie zadań współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

Struktura planowanych na 2022 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa – 9.824.204 zł, co stanowi 11,7 % dochodów ogółem
- subwencje – 24.437.961 zł, co stanowi 29,0 % dochodów ogółem
- dotacje ze źródeł europejskich – 2.209.171 zł, co stanowi 2,6 % dochodów ogółem
- dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.868.193 zł, co stanowi 11,7 % dochodów ogółem
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4.750.000 zł, co stanowi 5,6 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 33.226.223 zł, co stanowi 39,4 % dochodów ogółem.

Wydatki

Wydatki w 2022 roku zaplanowano biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki budżetowe powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2021 roku oraz wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok uwzględniono wskaźniki, które przyjęto do opracowywania projektu budżetu państwa na 2022 rok, a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3 %
- 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.

Planuje się w 2022 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **92.870.879 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **69.105.585 zł**, co stanowi 74,4 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **23.765.294 zł**, co stanowi 25,6 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 46.995.117 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 16.220.799 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.037.920 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.401.590 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 233.159 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 217.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

W budżecie 2022 roku ujęto także kwotę 90.771 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 **8.555.127 zł**, który zostanie sfinansowany 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 - 132.652 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.524.225 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.898.250 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi planowana jest w wysokości 7.002 zł.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **12.192.898 zł**, w tym:

- z przychodów z wynikających z rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2021 roku na realizację zadania bieżącego „Akademia wysokich lotów” w kwocie **132.652 zł**
- z wolnych środków w kwocie **5.161.996 zł**. Wolne środki pojawią się w budżecie 2022 roku w związku z niewprowadzeniem do planu 2021 roku wszystkich wykonanych za 2020 rok wolnych środków. Plan wolnych środków wynosi 3.050.022 zł, wykonanie 4.426.055,88 zł (różnica to kwota 1.376.033 zł). W 2021 roku nie planuje się już zwiększania planu wolnych środków. Ponadto wolne środki będą wynikać z otrzymania w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.785.963 zł.
- z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **6.898.250 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2022 roku kwotę **3.637.771 zł**.

W ramach tej kwoty zaplanowano także spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 roku na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wys. 2.108.691 zł. Kredyt został zaciągnięty w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków EFRR na wymiany źródeł ciepła. W 2022 roku zaplanowano także dochody jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku zadania.

Na koniec 2022 roku prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **16.412.773 zł**.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Plan dochodów budżetowych – zał. nr 1

W budżecie roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości **84.315.752 zł**, z czego:

- **69.112.587 zł** stanowią dochody bieżące (82,0 % dochodów ogółem)

- **15.203.165 zł** stanowią dochody majątkowe (18,0 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów ogółem kwotę 2.209.171 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 – 100.480 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” – 661.474 zł

- dotacje 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” oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach” – 1.447.217 zł.

Struktura planowanych na 2022 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa – 9.824.204 zł, co stanowi 11,7 % dochodów ogółem

- subwencje – 24.437.961 zł, co stanowi 29,0 % dochodów ogółem

- dotacje ze źródeł europejskich – 2.209.171 zł, co stanowi 2,6 % dochodów ogółem

- dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.868.193 zł, co stanowi 11,7 % dochodów ogółem

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4.750.000 zł, co stanowi 5,6 % dochodów ogółem

- pozostałe dochody – 33.226.223 zł, co stanowi 39,4 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2022 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

8.748 zł

- **dochody bieżące – 8.748 zł, w tym:**

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

8.748 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.748 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo**181.757 zł****- dochody bieżące – 181.757 zł, w tym:***dotacje celowe otrzymane z budżetu**państwa na zadania bieżące z zakresu administracji**rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**realizowane przez powiat***2.757 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.757 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

*środki otrzymane na realizację zadań**bieżących od pozostałych jednostek**zaliczanych do sektora finansów publicznych***179.000 zł**

Środki w wysokości 179.000 zł pochodzący mają 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

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo**8.408 zł****- dochody bieżące – 8.408 zł, w tym:***dotacje celowe otrzymane z budżetu**państwa na zadania bieżące z zakresu administracji**rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**realizowane przez powiat***8.408 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.408 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

Dz. 600 – Transport i łączność**16.679.706 zł****- dochody bieżące – 2.973.758 zł, w tym:***dotacja celowa otrzymana**od samorządu województwa na zadania bieżące**realizowane na podstawie porozumień**między jednostkami samorządu terytorialnego***2.586.068 zł**

Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys. 2.586.068 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

*Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych**na realizację zadań bieżących jednostek**sektora finansów publicznych***350.000 zł**

W 2022 roku planuje się otrzymać środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego w kwocie 350.000 zł. Kwota została skalkulowana biorąc pod uwagę dofinansowanie na poziomie ok. 3 zł do 1 wozokilometra.

*dotacje celowe otrzymane z budżetu**państwa na zadania bieżące z zakresu administracji*

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

12.690 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.690 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 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 – 13.705.948 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2.764.825 zł

Z gminy Lipie planuje się pozyskać kwotę 2.764.825 zł jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie.

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

5.529.649 zł

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się otrzymać w 2022 roku kwotę 5.529.649 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie”.

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

4.750.000 zł

Z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych planuje się pozyskać w 2022 roku kwotę 4.750.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa.

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

661.474 zł

Zaplanowano tu w 2022 roku dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku 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 661.474 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 469.442 zł

- dochody bieżące – 469.442 zł, w tym:

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie

i służebności

24.650 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwałe zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach i w Waleńczowie, Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg planuje się pozyskać od tych jednostek opłatę roczną w kwocie 24.650 zł.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

jednostek samorządu terytorialnego 107.000 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 107.000 zł.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 227.792 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 220.508 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 – 7.284 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 110.000 zł

W związku z odpisem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 110.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa **1.839.917 zł**

- dochody bieżące – 1.789.917 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 789.917 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 789.917 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 – 74.469 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 241.375 zł oraz na nadzór budowlany – 474.073 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

wpływy z usług 1.000.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 1.000.000 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 – 50.000 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 50.000 zł

Zaplanowano w 2022 roku jako dotację celową z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej – zakup inwestycyjny (zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego). Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

38.788 zł

- dochody bieżące – 38.788 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

22.468 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z akcją kurierską - 2.528 zł oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową – 19.940 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

16.320 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – 16.320 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.907.000 zł

- dochody bieżące – 5.907.000 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

5.907.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 5.897.000 zł oraz zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 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 2022 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **25.291.924 zł**

- dochody bieżące – 25.291.924 zł, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

21.956.347 zł

Kwotę 21.956.347 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość określona na podstawie wstępnej informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

406.577 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie wstępnej informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

wpływy z opłaty komunikacyjnej

2.050.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

240.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

wpływy z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

39.000 zł

Wysokość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku i prognoz PZD.

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

60.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

540.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

24.437.961 zł

- dochody bieżące – 24.437.961 zł, w tym:

subwencja ogólna z budżetu państwa

24.437.961 zł

w tym :

-część równoważąca

1.490.246 zł

-część wyrównawcza

3.951.784 zł

(kwota podstawowa – 3.577.785 zł, kwota uzupełniająca – 373.999 zł)

-część oświatowa

18.995.931 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1.547.697 zł

- dochody bieżące – 100.480 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 100.480 zł

W 2021 roku planuje się otrzymać jako drugą – ostatnią ratę dotacji kwotę 100.480 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 – 1.447.217 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 1.447.217 zł

W 2022 roku planuje się otrzymać dotacje celowe w łącznej kwocie 1.447.217 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku 2 zadania inwestycyjne, a mianowicie wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku oraz wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 1.723.478 zł

- **dochody bieżące – 1.723.478 zł, w tym:**

dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 1.700.178 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących 23.300 zł

Zaplanowano w 2022 roku dotacje z gmin powiatu kłobuckiego w łącznej wysokości 23.300 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 – 2.500 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.000 zł, z gminy Przystajń – 1.300 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 6.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 605.028 zł

- **dochody bieżące – 605.028 zł, w tym:**

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

realizowane przez powiat 506.028 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 506.028 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia – 497.028 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł. Kwoty są zgodne ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu 75.000 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie 75.000 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 2022 roku kwotę 24.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 530.000 zł

- dochody bieżące – 530.000 zł, w tym:

wpływy z opłat dokonywanych w związku

ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania

pracy cudzoziemcowi

60.000 zł

Zaplanowano na 2022 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

470.000 zł

W związku z przysługującymi Powiatowi dochodami z Funduszu Pracy zaplanowano w 2022 roku kwotę 470.000 zł.

Dz. 855 – Rodzina 4.792.298 zł

- dochody bieżące – 4.792.298 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

298.298 zł

Zaplanowano w 2022 roku dotację w wysokości 147.015 zł z budżetu państwa na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych oraz dotację w wys. 151.283 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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku.

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz

innych jednostek samorządu terytorialnego

na dofinansowanie zadań bieżących

4.494.000 zł

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z gmin i powiatów w wys. 4.494.000 zł, w tym:

-z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 360.000 zł

-z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 3.630.000 zł

-z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych – 234.000 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 – 270.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55.000 zł

- **dochody bieżące – 55.000 zł, w tym:**

wpływy z różnych opłat

55.000 zł

W 2022 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 55.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Plan wydatków budżetowych – zał. nr 2

Planuje się w 2022 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **92.870.879 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **69.105.585 zł**, co stanowi 74,4 % wydatków ogółem

- wydatki majątkowe – **23.765.294 zł**, co stanowi 25,6 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 46.995.117 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 16.220.790 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.037.920 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.401.590 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 233.159 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 217.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

W budżecie 2021 roku ujęto także kwotę 90.771 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 – **26.915.929 zł**

- transport i łączność – **23.585.053 zł**

- administracja publiczna – **14.565.788 zł**

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.982.000 zł**

- kultura fizyczna – **5.855.000 zł**

- rodzina – **5.839.498 zł**

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **3.558.960 zł**

- ochrona zdrowia – **1.761.878 zł**

- pomoc społeczna – **1.496.028 zł**

- działalność usługowa – **1.319.917 zł.**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

60.748 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 2022 roku zabezpieczono także kwotę 10.000 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 8.748 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

287.900 zł

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 179.000 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – ustalono wysokość wydatków na 100.143 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 8.757 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 – 2.757 zł
- sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej i inne wydatki bieżące związane z leśnictwem – 6.000 zł.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

8.408 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 8.408 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

23.585.053 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie 2022 roku zabezpieczono kwotę 900.000 zł na zapewnienie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Na zadanie planuje się otrzymać z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych kwotę 350.000 zł, a 550.000 zł zabezpieczyć z własnych środków.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.586.068 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 502.614 zł, a pozostała kwota 2.083.454 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 2.430.471 zł, w tym kwota 239.700 zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, kwota 2.100.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, kwota 90.771 zł na spłatę rat leasingowych od leasingu ciągnika rolniczego.

Z kolei na wszystkie inwestycje drogowe zaplanowano 17.655.824 zł.

Największą inwestycją drogową, która będzie realizowana w 2022 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. W 2019 roku opracowano niezbędną dokumentację projektowo – kosztorysową dla tego zadania za kwotę 88.560 zł.

W 2022 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 11.059.299 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 5.529.649 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2.764.825 zł – pomoc finansowa z gminy Lipie
- 2.764.825 zł – udział własny Powiatu.

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

Drugą inwestycją, która również będzie realizowana w 2022 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa. Zadanie to zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym

z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Całość kosztów zaplanowanych na 2022 rok zamyka się kwotą 5.000.000 zł, z czego ze wspomnianego Funduszu powiat otrzyma 4.750.000 zł, a sam z własnych środków zabezpieczy 250.000 zł.

Trzecim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w 2022 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów. Zaplanowano na to przedsięwzięcie kwotę 506.585 zł – całość ze środków własnych.

Następnymi zadaniami, które zabezpieczono w budżecie 2022 rok są modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice oraz modernizacja przepustu drogowego w DP relacji Długi Kąt - Bór Zapilski. Zaplanowano na nie odpowiednio kwoty 195.277 zł i 190.000 zł. Zadania sfinansowane zostaną z własnych środków.

W 2022 roku planuje się za łączną kwotę 529.350 zł przygotować dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla następujących inwestycji:

- modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki – 15.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko – Mokra – 116.850 zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule – 92.250 zł
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka – 215.250 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa" – 30.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck" – 60.000 zł.

Dokumentacje te zostaną sfinansowane z własnych środków.

Ponadto zapewniono środki w kwocie 75.313 zł na wykup ciągnika rolniczego finansowanego w ramach leasingu oraz środki w kwocie 100.000 zł na budowę budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Otrzymałą w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.690 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

245.172 zł

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 227.792 zł, w tym 220.508 zł na utrzymywanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 133.327 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 – 7.284 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2022 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 17.380 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 245.172 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1.319.917 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 – 241.375 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 138.472 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 102.903 zł

·rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 474.073 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446.403 zł, świadczenia – 2.200 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25.470 zł

"rozdział 71095 – Pozostała działalność – 74.469 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 2022 roku kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 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 480.000 zł na własne zadania geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

14.565.788 zł

W dziale tym plan wydatków na 2022 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 407.000 zł

"w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe zabezpieczono:

1)na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego kwotę 10.985.000 zł. W ramach tych wydatków kwotę 9.300.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.665.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 20.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

2)40.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłobucku

3)1.650.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie wydatków zapewniono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.350.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 260.000 zł.

4)200.000 zł budowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki (wydatek inwestycyjny).

"w rozdziale 75045 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotacje w kwocie 36.260 zł, w tym 17.683 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 16.320 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

"w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 130.000 zł, w tym na wynagrodzenia 10.000 zł.

"w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.115.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic i druków komunikacyjnych.

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 zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (koszty związane ze szkoleniami).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.982.000 zł

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 5.897.000 zł, z czego kwota 5.439.080 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 258.465 zł na wydatki bieżące.

"na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 10.000 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji. Środki zostaną wykorzystane na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich.

Ponadto z własnych środków zaplanowano:

·kwotę 60.000 zł na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP (rozd. 75495)

·kwotę 15.000 zł na organizację kolejnej edycji akcji „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie” (rozd. 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 – 5.030 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 126.060 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

217.000 zł

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 217.000 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

23.501.770 zł

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości 250.000 zł na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej.

rozd. 80107 – Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku zaplanowano łącznie kwotę 203.800 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 195.000 zł.

rozd. 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące na 2022 rok kwotę 9.097.859 zł, w tym na:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.260.000 zł

·świadczenia dla osób fizycznych – 40.000 zł

·wydatki rzeczowe – 702.000 zł

·w ramach projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku zaplanowano na 2022 rok płatność końcową za współdziałanie i koordynację projektem w kwocie 95.859 zł. Projekt został zrealizowany w 2021 roku. Zakładał on 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. Projekt planowany był początkowo do realizacji w 2020 roku jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią realizacja została przesunięta na 2021 rok. Wartość projektu wynosi 502.401 zł. Projekt jest realizowany jako zadanie bieżące w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia zabezpieczono w budżecie kwotę 4.092.341 zł, z czego 3.644.341 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23.000 zł na świadczenia, 425.000 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

Ponadto w 2022 roku planuje się opracować za kwotę 109.470 zł dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową”. Umowa na to zadanie zostanie zawarta w 2021 roku.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2022 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 8.786.000 zł, z tego kwotę 7.898.000 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 736.000 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 152.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości 250.000 zł na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planuje się kwotę 20.000 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 2022 rok kwotę 488.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 480.800 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7.200 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 204.300 zł na wydatki bieżące, w tym:

·1.000 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy awans zawodowy nauczycieli

·191.800 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

·6.500 zł na druk informatorów o szkołach

·5.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1.761.878 zł

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2.000 zł na wydatki związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.700.178 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 – 1.653.342 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.

Zaplanowane w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w łącznej wysokości 29.800 zł 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 (10.000 zł) oraz stypendiów dla studentów medycyny, z którymi zostanie podpisana stosowna umowa (19.800 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1.496.028 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2022 roku następujące zadania:

„rozd. 85203 – pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 497.028 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477.028 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł. Z własnych środków planuje się zabezpieczyć na to zadanie kwotą 100.000 zł (pozostałe wydatki bieżące)

„rozd. 85205 – otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 9.000 zł planuje się przeznaczyć na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (środki na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z przeznaczeniem na programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie)

„rozd. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 665.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane – 600.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

„rozd. 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)

„rozd. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 210.000 zł na bieżące utrzymanie dziennego domu „Senior +”. W ramach wydatków zabezpieczono kwotę 155.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, 55.000 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe. Na zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 75.000 zł oraz odpłatności uczestników w wys. 24.000 zł. Koszt własny powiatu wyniesie 111.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.558.960 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2022 roku planuje się kwotę 228.960 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych działających w Hutce (114.480 zł) i Dankowicach (114.480 zł).

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 3.330.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 3.050.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 275.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3.414.159 zł

Plan wydatków dla tego działu na 2022 rok wynosi 3.414.159 zł, z tego:

„rozd. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 1.471.500 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 1.390.000 zł, na świadczenia 1.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 80.000 zł.

„rozd. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) w wysokości 1.920.000 zł na finansowanie ośrodka wychowawczego

„rozd. 85446 – przewidziano środki w wys. 5.000 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

„rozd. 85495 – zaplanowano środki w wys. 17.659 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni i Domu Dziecka.

Dz. 855 - Rodzina

5.839.498 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2022 roku następujące zadania bieżące:

„rozd. 85508 – Rodziny zastępcze - 1.445.915 zł, w tym:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 900.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 193.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 15.000 zł
- odpłatności dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu - 190.000 zł
- realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych – 147.015 zł (z tego 1.470 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 145.545 zł na świadczenia).

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 4.343.583 zł, z tego:

-funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.250.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 350.000 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 630.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 160.000 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńcowie – 630.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 160.000 zł

-funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1.490.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.340.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 144.000 zł

-odpłatności dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 20.000 zł

-usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka (świadczenia) – 35.000 zł

-realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 151.283 zł (z tego 1.513 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 149.770 zł na świadczenia)

-kontynuacja realizacji projektu „Akademia wysokich lotów”. Projekt rozpoczęto w 2021 roku. Na 2022 rok założono kwotę 137.300 zł (z tego 133.181 zł pochodzi z EFS, 4.119 zł stanowią środki własne). W ramach projektu planuje się m.in. zakup pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej, wyposażenie Multimedialnej Sali Terapeutycznej, tabletów, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, założenie zielonego ogrodu terapeutycznego, zajęcia z psychoterapeutą, logopedą, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szkolenia.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w 2022 roku kwotę 50.000 zł. Planuje się wykonać prace związane z modernizacją dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.000 zł

W 2022 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 30.000 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 220.000 zł

W 2022 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 180.000 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 – 30.000 zł oraz na finansowanie pozostałych bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 110.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna 5.855.000 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.

Ponadto zabezpieczono w budżecie 2022 roku kwotę 5.700.000 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.

Na zadania bieżące Powiatu w zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 130.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 70.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 60.000 zł.

Plan przychodów – zał. nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **12.192.898 zł**, w tym:

·z przychodów z wynikających z rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2021 roku na realizację zadania bieżącego „Akademia wysokich lotów” w kwocie **132.652 zł**

·z wolnych środków w kwocie **5.161.996 zł**. Wolne środki pojawią się w budżecie 2022 roku w związku z niewprowadzeniem do planu 2021 roku wszystkich wykonanych za 2020 rok wolnych środków. Plan wolnych środków wynosi 3.050.022 zł, wykonanie 4.426.055,88 zł (różnica to kwota 1.376.033 zł). W 2021 roku nie planuje się już zwiększania planu wolnych środków. Ponadto wolne środki będą wynikać z otrzymania w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.785.963 zł.

·z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **6.898.250 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów – zał. nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2022 roku kwotę **3.637.771 zł**.

W ramach tej kwoty zaplanowano także spłatę kredytu zaciągniętego w 2021 roku na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich w wys. 2.108.691 zł. Kredyt został zaciągnięty w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków EFRR na wymiany źródeł ciepła. W 2022 roku zaplanowano także dochody jako zwrot za zrealizowane w 2021 roku zadania.

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.3111.199.26.2021 z 20 października 2021 roku zgodną ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok w łącznej kwocie **9.749.204 zł**, w tym:

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9.384.586 zł

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 16.320 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 – 298.298 zł

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – 50.000 zł

oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. 284.000 zł. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2022 rok w wys. 110.000 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymałą w rozdz. 01095 – Pozostała działalność dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.748 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. 2.757 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 8.408 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

Otrzymałą w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.690 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 – 220.508 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 – 7.284 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 140.611 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 87.181 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 283.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota 110.000 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 – 241.375 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 138.472 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 102.903 zł

– rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 474.073 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446.403 zł, świadczenia – 2.200 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25.470 zł

– rozdział 71095 – Pozostała działalność – 74.469 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 2022 roku kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 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 2022 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 36.260 zł, w tym 17.683 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 16.320 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 5.897.000 zł, z czego kwota 5.439.080 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 258.465zł na wydatki bieżące.

“na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 10.000 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji. Środki zostaną wykorzystane na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich.

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 – 5.030 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 126.060 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa w rozdz. 85156 w kwocie 1.700.178 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 – 1.653.342 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Pozyskane dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 506.028 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia - 497.028 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477.028 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł) oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł (środki na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z przeznaczeniem na programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie).

Dz. 855 – Rodzina

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2022 roku następujące zadania bieżące:

“rozd. 85508 – Rodziny zastępcze – 147.015 zł - realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych (z tego 1.470 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 145.545 zł na świadczenia).

“rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 151.283 zł - realizacja rządowego programu Rodzina 500 Plus poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych dla dzieci umieszczonych

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (z tego 1.513 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt, 149.770 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 2022 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **9.364.193 zł**.

Wydatki na te zadania planowane są w kwocie **17.665.267 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów i wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 2.586.068 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 502.614 zł, a pozostała kwota 2.083.454 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe przewidziano w 2022 roku przebudowę drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie za kwotę 11.059.299 zł. Na to zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z gminy Lipie w kwocie 2.764.825 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 23.300 zł (z gminy Kłobuck – 6.000 zł, z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 2.500 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.000 zł, z gminy Przystajń – 1.300 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 6.000 zł).

Dz. 855 – Rodzina

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z powiatów w wys. 3.990.000 zł, w tym:

-z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 360.000 zł

-z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 3.630.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku - zał. nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2022 rok kwotę **23.765.294 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

1. dotacje z budżetu państwa – 50.000 zł

2. dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.529.649 zł

3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 4.750.000 zł

4. dotacje z gmin – 2.764.825 zł

5. środki własne - 10.670.820 zł (44,9 % ogółu wydatków majątkowych).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność **17.655.824 zł**

Największą inwestycją drogową, która będzie realizowana w 2022 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. W 2019 roku opracowano niezbędną dokumentację projektowo – kosztorysową dla tego zadania za kwotę 88.560 zł.

W 2022 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 11.059.299 zł. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 5.529.649 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2.764.825 zł – pomoc finansowa z gminy Lipie
- 2.764.825 zł – udział własny Powiatu.

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

Drugą inwestycją, która również będzie realizowana w 2022 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa. Zadanie to zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Całość kosztów zaplanowanych na 2022 rok zamyka się kwotą 5.000.000 zł, z czego ze wspomnianego Funduszu powiat otrzyma 4.750.000 zł, a sam z własnych środków zabezpieczy 250.000 zł.

Trzecim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w 2022 roku jest przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów. Zaplanowano na to przedsięwzięcie kwotę 506.585 zł – całość ze środków własnych.

Następnymi zadaniami, które zabezpieczono w budżecie 2022 rok są modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice oraz modernizacja przepustu drogowego w DP relacji Długi Kąt - Bór Zapilski. Zaplanowano na nie odpowiednio kwoty 195.277 zł i 190.000 zł. Zadania sfinansowane zostaną z własnych środków.

W 2022 roku planuje się za łączną kwotę 529.350 zł przygotować dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla następujących inwestycji:

- modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki – 15.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko – Mokra – 116.850 zł
- modernizacja drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule – 92.250 zł
- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka – 215.250 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa" – 30.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck" – 60.000 zł.

Dokumentacje te zostaną sfinansowane z własnych środków.

Ponadto zapewniono środki w kwocie 75.313 zł na wykup ciągnika rolniczego finansowanego w ramach leasingu oraz środki w kwocie 100.000 zł na budowę budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku.

Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 17.655.824 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa **50.000 zł**

Zaplanowano w 2022 roku kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku. Zakup zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Dz. 750 – Administracja publiczna **200.000 zł**

W tym dziale zaplanowano na 2022 rok za kwotę 200.000 zł budowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **109.470 zł**

W 2022 roku planuje się opracować za kwotę 109.470 zł dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania „Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową”. Umowa na to zadanie zostanie zawarta w 2021 roku.

Dz. 855 - Rodzina

50.000 zł

W 2022 roku planuje się wykonać modernizację dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku. Ogółem na zadanie przewidziano kwotę 50.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

5.700.000 zł

Zabezpieczono w budżecie 2022 roku kwotę 5.700.000 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.

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

W budżecie 2022 roku zaplanowano ogółem kwotę **233.159 zł** (całość wydatki bieżące) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W ramach projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku zaplanowano na 2022 rok płatność końcową za współdziałanie i koordynację projektem w kwocie 95.859 zł.

Projekt został zrealizowany w 2021 roku. Zakładał on 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.

Projekt planowany był początkowo do realizacji w 2020 roku jednak z uwagi na obostrzenia związane z pandemią realizacja została przesunięta na 2021 rok. Wartość projektu wynosi 502.401 zł.

Projekt jest realizowany jako zadanie bieżące w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W 2022 roku w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku będzie kontynuowana realizacja projektu „Akademia wysokich lotów”. Projekt rozpoczęto w 2021 roku. Na 2022 rok założono kwotę 137.300 zł (z tego 133.181 pochodzi z EFS, 4.119 zł stanowią środki własne).

W ramach projektu planuje się m.in. zakup pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej, wyposażenie Multimedialnej Sali Terapeutycznej, tabletów, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, założenie zielonego ogrodu terapeutycznego, zajęcia z psychoterapeutą, logopedą, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szkolenia.

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

Ustalono na 2022 rok dotacje w wysokości **3.037.920 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **79.900 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.958.020 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2022 roku dotacji celowych z przeznaczeniem dla:

„gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 10.000 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 2022 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 – 2.428.000 zł, w tym na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej – 250.000 zł (dotacja podmiotowa), liceum ogólnokształcącego specjalnego – 250.000 zł (dotacja podmiotowa), składek zdrowotnych – 8.000 zł (dotacja celowa) oraz ośrodka wychowawczego – 1.920.000 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 – 114.480 zł oraz w Dankowicach Drugich – 114.480 zł. Łącznie dla WTZ przeznaczają się 228.960 zł.

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 2.648.960 zł dotacji podmiotowych oraz 388.960 zł dotacji celowych.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2022 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 2022 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 329.081 zł, planowane wydatki wyniosą 329.081 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 2022 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 73.140 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. 145.941 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 2022 rok - zał. nr 11

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie 2022 roku dochody bieżące w wysokości 55.000 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 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zał. Nr 12

Planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000 zł, przeznacza się w 2022 roku w całości na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa". Koszt tego zadania wynosi w 2022 roku 5.000.000 zł (kwota 250.000 zł zostanie zabezpieczona ze środków własnych).



STANISŁAW
Bentyski

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page, overlapping the printed name.