

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **97.846.042 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 74.896.042 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 22.950.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **108.912.692 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 79.701.692 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 29.211.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.066.650 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 - 212.990 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.600.000 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.253.660 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **12.760.070 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.693.420 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 29.211.000 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 2023 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 500.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 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 9.947.080 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 6.253.660 zł.
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.693.420 zł.

#### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



RADA POWIATOWA  
mgr Elżbieta  
Op-2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>97 846 042</b>	<b>74 896 042</b>	<b>22 950 000</b>
	<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>243 000</i>	<i>243 000</i>	<i>0</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 156</b>	<b>10 156</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 156	10 156	0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>182 192</b>	<b>182 192</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 192	3 192	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
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>9 630</b>	<b>9 630</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 630	9 630	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 724 785</b>	<b>3 024 785</b>	<b>22 700 000</b>
	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	400 000	400 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 717	14 717	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 500 000	0	2 500 000

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 200 000	0	20 200 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 083</b>	<b>650 083</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 650	24 650	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	138 070	138 070	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 363	377 363	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	110 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 022 322</b>	<b>2 022 322</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 322	1 082 322	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)	940 000	940 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 821</b>	<b>2 821</b>	<b>250 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821	2 821	0
	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0	250 000
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>68 530</b>	<b>68 530</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 890	29 890	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640	38 640	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 263 900</b>	<b>7 263 900</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 263 900	7 263 900	0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 401 284</b>	<b>24 401 284</b>	<b>0</b>

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 503 323	21 503 323	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	588 961	588 961	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000	270 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000	29 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	0
	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	550 000	550 000	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 484 136</b>	<b>30 484 136</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 1.483.927 zł część wyrównawcza – 4.464.162 zł część oświatowa – 24.536.047 zł)	30 484 136	30 484 136	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>
	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	243 000	243 000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 300</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 300	23 300	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>661 303</b>	<b>661 303</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	543 303	543 303	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 000	78 000	0
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	40 000	40 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>515 600</b>	<b>515 600</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	50 000	50 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	465 600	465 600	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 075 000</b>	<b>5 075 000</b>	<b>0</b>
	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)	5 075 000	5 075 000	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	60 000	60 000	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłobuckiego  
z dnia.....2022 r.

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

w złotych																
		w tym:														
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			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					ogółem	w tym							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			108 912 692	79 701 692	72 712 547	55 483 475	17 229 072	3 321 060	2 346 095	455 990	0	866 000	29 211 000	29 211 000	0	0
O10		Rolnictwo i leśnictwo	62 156	62 156	20 156	10 156	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	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	10 156	10 156	10 156	10 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20		Leśnictwo	333 192	333 192	154 192	3 192	151 000	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	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2095	Pozostała działalność	46 192	46 192	46 192	3 192	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 630	9 630	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	9 630	9 630	9 630	9 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	35 511 785	6 890 785	6 890 785	517 331	6 373 454	0	0	0	0	0	28 621 000	28 621 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000	700 000	700 000	0	700 000	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

w złotych

	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 211 000	3 590 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0	0	0	0	28 621 000	28 621 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	14 717	14 717	14 717	14 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	434 163	394 163	394 163	296 267	97 896	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 163	394 163	394 163	296 267	97 896	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 632 322	1 632 322	1 632 322	923 759	708 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 991	814 991	814 991	160 709	654 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	730 867	730 867	730 867	676 586	54 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	86 464	86 464	86 464	86 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	17 753 811	17 253 811	16 488 821	13 127 471	3 361 350	0	552 000	212 990	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821	2 821	2 821	2 471	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rada Powiatu	497 000	497 000	15 000	0	15 000	0	482 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	15 304 990	15 304 990	15 022 000	13 110 000	1 912 000	0	70 000	212 990	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 799 000	1 299 000	1 299 000	0	1 299 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
752		Obrona narodowa	68 530	68 530	29 890	18 790	11 100	0	38 640	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	67 930	67 930	29 290	18 790	10 500	0	38 640	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 441 900	7 441 900	7 232 545	6 748 645	483 900	9 900	199 455	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa PSP	7 284 000	7 284 000	7 084 545	6 748 645	335 900	0	199 455	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 900	22 900	13 000	0	13 000	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	71 940	5 809	66 131	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	71 940	5 809	66 131	126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	866 000	866 000	0	0	0	0	0	0	0	866 000	0	0	0	0	0

[illegible]



851		Ochrona zdrowia	58 100	58 100	23 000	0	23 000	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	35 100	35 100	0	0	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 736 303	1 736 303	1 703 503	1 473 903	229 600	20 000	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	628 456	628 456	628 456	528 456	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 447	3 447	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	770 000	770 000	769 000	702 000	67 000	0	1 000	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 400	11 400	0	0	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	308 000	308 000	302 600	240 000	62 600	5 000	400	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 072 000	4 022 000	3 737 000	3 367 000	370 000	280 000	5 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85333	Powiatowy urząd pracy	3 742 000	3 742 000	3 737 000	3 367 000	370 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 823 000	3 823 000	1 721 000	1 590 000	131 000	2 100 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1 700 000	1 700 000	1 698 000	1 590 000	108 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 469 500	6 469 500	5 384 500	4 038 500	1 346 000	0	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 468 500	1 468 500	468 500	233 500	235 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 001 000	5 001 000	4 916 000	3 805 000	1 111 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	42 000	0	42 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	45 000	45 000	42 000	0	42 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000	308 000	193 000	10 000	183 000	85 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	263 000	263 000	193 000	10 000	183 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	195 000	195 000	117 000	12 922	104 078	70 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	25 000	25 000	25 000	12 922	12 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	170 000	92 000	0	92 000	70 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	212 990
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	4 600 000
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 947 080
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>12 760 070</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 693 420
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 693 420</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2023 roku**

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
<b>RAZEM</b>									
		9 573 934	9 573 934	8 565 339	249 495	135 960	0	408 000	110 000
<b>OGÓŁEM § 2110:</b>									
O10		10 156	10 156	10 156	0	0	0	0	0
O1095		10 156	10 156	10 156	0	0	0	0	0
O20		3 192	3 192	3 192	0	0	0	0	0
O2095		3 192	3 192	3 192	0	0	0	0	0
100		9 630	9 630	9 630	0	0	0	0	0
10095		9 630	9 630	9 630	0	0	0	0	0
600		14 717	14 717	14 717	0	0	0	0	0
60095		14 717	14 717	14 717	0	0	0	0	0
700		377 363	377 363	296 267	0	0	0	407 000	110 000
70005		377 363	377 363	296 267	0	0	0	407 000	110 000
710		1 082 322	1 082 322	923 759	0	0	0	1 000	0
71012		264 991	264 991	160 709	0	0	0	0	0
71015		730 867	730 867	676 586	0	0	0	1 000	0
71095		86 464	86 464	86 464	0	0	0	0	0
750		2 821	2 821	2 471	0	0	0	0	0

	75011 akcja kurierska	2 821	2 821	2 471	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>		<b>29 890</b>	<b>29 890</b>	<b>18 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	75224	29 290	29 290	18 790	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>7 263 900</b>	<b>7 263 900</b>	<b>6 748 645</b>	<b>199 455</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	7 254 000	7 254 000	6 748 645	199 455	0	0	0	0	0
	75421	9 900	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0
<b>755</b>		<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>5 809</b>	<b>0</b>	<b>126 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	198 000	198 000	5 809	0	126 060	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>543 303</b>	<b>543 303</b>	<b>531 903</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	528 456	528 456	528 456	0	0	0	0	0	0
	85205	3 447	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0
	85231	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM § 2120:</b>		<b>38 640</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>752</b>		<b>38 640</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75224	38 640	38 640	0	38 640	0	0	0	0	0

**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
	<b>dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 586 068</b>	<b>2 586 068</b>
2	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 500 000	11 590 000
	<b>dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 500 000</b>	<b>11 590 000</b>
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	35 100
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	
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	
	<b>dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>23 300</b>	<b>35 100</b>
10	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	455 000	455 000
	<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>
11	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	4 000 000	4 000 000
	<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>9 564 368</b>	<b>18 666 168</b>



**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2023 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 590 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.000.000 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.500.000 zł, środki własne - 4.090.000 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	561 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 456.000 zł, środki własne - 105.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	6 910 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.244.000 zł, środki własne - 1.666.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	2 850 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.850.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra	5 225 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.225.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany	1 425 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.425.000 zł
7	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	60 000	środki własne – 60.000 zł
	<b>dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>28 621 000</b>	
8	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	40 000	środki własne - 40.000 zł

	<b>dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	
9	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	500 000	środki z PFRON - 250.000 zł, środki własne - 250.000 zł
	<b>dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	
10	dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	środki własne - 50.000 zł
	<b>dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 000</b>	
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>29 211 000</b>	środki własne – 6.261.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 20.200.000 zł, dotacje z gmin – 2.500.000 zł, środki z PFRON - 250.000 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE w 2023 roku ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**  
w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2023 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące)	212 990	212 990	0
	<b>dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe</b>	<b>212 990</b>	<b>212 990</b>	<b>0</b>
2	projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	243 000	243 000	0
	<b>dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>455 990</b>	<b>455 990</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2023 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>O G Ó Ł E M – 3.321.060 zł</b>				<b>2 930 000</b>	<b>391 060</b>
<i>w tym:</i>					
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 90.000 zł</b>				<b>0</b>	<b>90 000</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>
1		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	9 900
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	9 900
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>35 100</b>
2		85158	Izby wytrzeźwień	0	35 100
			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	35 100
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
3		92116	Biblioteki	0	45 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	45 000
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.231.060 zł</b>				<b>2 930 000</b>	<b>301 060</b>
	<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
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
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>126 060</b>
5		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	126 060
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	126 060
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
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	300 000	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	300 000	0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
8		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
9		85295	Pozostała działalność	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	5 000
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000	0
10			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	280 000	0
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>133 000</i>	<i>0</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>147 000</i>	<i>0</i>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>
11		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 100 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	2 100 000	0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
12		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
13		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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
14		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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2023 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	73 300	73 300	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	243 641	243 641	0
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>0</b>	<b>426 941</b>	<b>426 941</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.	0	60 000
	<b>dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	0
	<b>dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2022 r.

**PLAN DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
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	20 200 000	0
	<b>dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>20 200 000</b>	<b>0</b>
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie"</i>	0	11 590 000
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 000 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów"</i>	0	561 000
3	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	456 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck"</i>	0	6 910 000
4	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 244 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule"</i>	0	2 850 000
5	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	2 850 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra"</i>	0	5 225 000
6	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 225 000



	Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany"	0	1 425 000
7	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	1 425 000
	<b>dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>20 200 000</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

#### Dochody

Dochody w 2023 roku zaplanowano na podstawie:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów
- przewidywanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 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 2022 roku.

W budżecie roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości **97.846.042 zł**, z czego:

- **74.896.042 zł** stanowią dochody bieżące (76,5 % dochodów ogółem)
- **22.950.000 zł** stanowią dochody majątkowe (23,5 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów bieżących wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określona została przez Ministra Finansów na kwotę 21,5 mln w 2023 r. Tymczasem przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2022 roku wyniesie ponad 28 mln zł.

Z kolei udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie w 2023 roku prawie 589 tys. zł, w 2022 roku wykonanie wyniesie prawie 407 tys. zł.

Na poziomie roku 2022 skalkulowano dochody z tytułu m.in. opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym czy za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowana na 2023 rok część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 24,5 mln zł jest wyższa od tej z 2022 roku o kwotę 4,8 mln zł. Uwzględnia ona jednak zarówno zmianę struktury awansu zawodowego i podwyżkę średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzoną od 1 września 2022 r., jak również skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Dochody majątkowe stanowią w przeważającej większości środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych. Wysokość zaplanowanych środków zgodna jest z otrzymanymi promesami.

#### Wydatki

Wydatki w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki budżetowe powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2022 roku oraz wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego.

Planuje się w 2023 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **108.912.692 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **79.701.692 zł**, co stanowi 73,2 % wydatków ogółem

- wydatki majątkowe – **29.211.000 zł**, co stanowi 26,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 55.483.475 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 17.229.072 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.321.060 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.346.095 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 455.990 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 866.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

Największe wydatki zaplanowano w dziale 600 - Transport i łączność. Jest to związane z zaplanowanymi na 2023 rok dużymi inwestycjami na drogach powiatowych (prawie 29 mln zł) realizowanymi przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Prawie 31 mln zł przeznacza się w budżecie 2023 roku na zadania oświatowe i wychowawcze. W stosunku do subwencji oświatowej na 2023 rok jest to więcej o 6,7 mln zł. Przewidywane wydatki w 2022 roku na przedmiotowe zadania wyniosą ok. 28,2 mln zł.

Kolejną dużą grupą wydatków ujętą w budżecie 2023 roku są wydatki na administrację publiczną. Zaplanowano tu kwotę 17,8 mln zł. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatki obejmują m.in. koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg, Rady Powiatu wydatki na promocję powiatu (wydatki na to zadanie zostały zaplanowane na poziomie 2022 r.).

Wzrost wydatków bieżących w 2023 roku związany jest w dużej mierze z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2023 roku oraz wzrost bieżących rzeczowych kosztów funkcjonowania jednostek.

### Deficyt

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.066.650 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 - 212.990 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.600.000 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.253.660 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 7.340 zł.

### Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **12.760.070 zł**, w tym:

- z przychodów z wynikających z rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2022 roku na realizację zadania bieżącego „Cyfrowy Powiat” w kwocie **212.990 zł**. Projekt ma być realizowany w latach 2022 - 2023 w Starostwie Powiatowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2022 roku planuje się otrzymać całość środków w kwocie 252.990 zł, a wykorzystać jedynie 40.000 zł.

- z wolnych środków w kwocie **4.600.000 zł**. Wolne środki pojawiają się w budżecie 2023 roku w związku z założeniem w 2022 roku lokaty w tej kwocie.

- z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **7.947.080 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.253.660 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.693.420 zł.

### Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2023 roku kwotę **1.693.420 zł**.

Na koniec 2023 roku prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **18.477.110 zł**.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok Plan dochodów budżetowych – zał. nr 1

W budżecie roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości **97.846.042 zł**, z czego:

- **74.896.042 zł** stanowią dochody bieżące (76,5 % dochodów ogółem).
- **22.950.000 zł** stanowią dochody majątkowe (23,5 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów ogółem kwotę 243.000 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

Struktura planowanych na 2023 rok dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje z budżetu państwa – 9.654.934 zł, co stanowi 9,9 % dochodów ogółem
- subwencje – 30.484.136 zł, co stanowi 31,2 % dochodów ogółem
- dotacje ze źródeł europejskich – 243.000 zł, co stanowi 0,2 % dochodów ogółem
- dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.184.368 zł, co stanowi 10,4 % dochodów ogółem
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 20.200.000 zł, co stanowi 20,6 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 27.079.604 zł, co stanowi 27,7 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2023 roku dochody z następujących tytułów:

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **10.156 zł**

##### **- dochody bieżące – 10.156 zł, w tym:**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu*

*państwa na zadania bieżące z zakresu administracji*

*rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat*

**10.156 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.156 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.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo** **182.192 zł**

##### **- dochody bieżące – 182.192 zł, w tym:**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu*

*państwa na zadania bieżące z zakresu administracji*

*rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat*

**3.192 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.192 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.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

*środki otrzymane na realizację zadań*

*bieżących od pozostałych jednostek*

*zaliczanych do sektora finansów publicznych* 179.000 zł

Środki w wysokości 179.000 zł pochodzą 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 9.630 zł**

**- dochody bieżące – 9.630 zł, w tym:**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu*

*państwa na zadania bieżące z zakresu administracji*

*rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat* 9.630 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.630 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.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

**Dz. 600 – Transport i łączność 25.724.785 zł**

**- dochody bieżące – 3.024.785 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* 400.000 zł

W 2023 roku planuje się otrzymać środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego w kwocie 400.000 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* 14.717 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14.717 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

*jednostek samorządu terytorialnego* 24.000 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 24.000 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

**- dochody majątkowe – 22.700.000 zł, w tym:**

*dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy*

*finansowej udzielanej między jednostkami samorządu*

*terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych* 2.500.000 zł

Z gminy Lipie planuje się pozyskać kwotę 2.500.000 zł jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie.

*środki otrzymane z Rządowego Funduszu*

*Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

*na realizację zadań inwestycyjnych* 20.200.000 zł

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się pozyskać w 2023 roku kwotę 20.200.000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (załącznik nr 12 przedstawia kwoty środków z Funduszu na poszczególne inwestycje).

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 650.083 zł**

**- dochody bieżące – 650.083 zł, w tym:**

*wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie*

*i służebności* 24.650 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach, w Waleńczowie Placówce "Maja" w Kłobucku, Centrum Administracyjnemu 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* 138.070 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 138.070 zł.

*dotacje celowe otrzymane z budżetu*

*państwa na zadania bieżące z zakresu administracji*

*rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami*

*realizowane przez powiat* 377.363 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 368.578 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 – 8.785 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBL3111.210.28.2022 z 20 października 2022 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 2.022.322 zł**

**- dochody bieżące – 2.022.322 zł, w tym:**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu*

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

1.082.322 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.082.322 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 – 86.464 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 264.991 zł oraz na nadzór budowlany – 730.867 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

wpływy z usług

940.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 940.000 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.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna 252.821 zł**

**- dochody bieżące – 2.821 zł, w tym:**

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

2.821 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z akcją kurierską. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

**- dochody majątkowe – 250.000 zł, w tym:**

środki z państwowych funduszy celowych

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

250.000 zł

Zaplanowane w kwocie 250.000 zł środki dotyczą środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dobudowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa 68.530 zł**

**- dochody bieżące – 68.530 zł, w tym:**

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

29.890 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej - 600 zł oraz wydatków związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej - 29.290 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 38.640 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – 38.640 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.263.900 zł**

- dochody bieżące – 7.263.900 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

7.263.900 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 7.254.000 zł oraz zadania z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowania łączności – 9.900 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 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 2023 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.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.401.284 zł**

- dochody bieżące – 24.401.284 zł, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

21.503.323 zł

Kwotę 21.503.323 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość określona na podstawie wstępnej informacji od Ministra Finansów).

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

588.961 zł

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

wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.400.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

270.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw

29.000 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.



wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 550.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia 30.484.136 zł**

**- dochody bieżące – 30.484.136 zł, w tym:**

subwencja ogólna z budżetu państwa 30.484.136 zł

w tym :

-część równoważąca 1.483.927 zł

-część wyrównawcza 4.464.162 zł

(kwota podstawowa – 3.647.135 zł, kwota uzupełniająca – 817.027 zł)

-część oświatowa 24.536.047 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie 243.000 zł**

**- dochody bieżące – 243.000 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 243.000 zł

W 2023 roku planuje się otrzymać dotację w kwocie 243.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia 23.300 zł**

**- dochody bieżące – 23.300 zł, w tym:**

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących 23.300 zł

Zaplanowano w 2023 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 661.303 zł**

**- dochody bieżące – 661.303 zł, w tym:**

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

543.303 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 543.303 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia – 528.456 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.447 zł oraz na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 11.400 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu

78.000 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie 78.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+”

40.000 zł

Od uczestników Dziennego Domu „Senior+” z tytułu odpłatności planuje się pozyskać w 2023 roku kwotę 40.000 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**515.600 zł**

- dochody bieżące – 515.600 zł, w tym:

wpływy z opłat dokonywanych w związku

ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania

pracy cudzoziemcowi

50.000 zł

Zaplanowano na 2023 rok dochody bieżące realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 50.000 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

465.600 zł

W związku z przysługującymi Powiatowi dochodami z Funduszu Pracy zaplanowano w 2023 roku kwotę 465.600 zł.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

**5.075.000 zł**

- dochody bieżące – 5.075.000 zł, w tym:

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz

innych jednostek samorządu terytorialnego

na dofinansowanie zadań bieżących

5.075.000 zł

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z gmin i powiatów w wys. 5.075.000 zł, w tym:

-z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 455.000 zł

-z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 4.000.000 zł

-z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych – 270.000 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 – 350.000 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**60.000 zł**

- dochody bieżące – 60.000 zł, w tym:

wpływy z różnych opłat

60.000 zł

W 2023 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 60.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

### **Plan wydatków budżetowych – zał. nr 2**

Planuje się w 2023 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **108.912.692 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **79.701.692 zł**, co stanowi 73,2 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **29.211.000 zł**, co stanowi 26,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 55.483.475 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 17.229.072 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.321.060 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.346.095 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 455.990 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 866.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

Największe wydatki planowane są do poniesienia w następujących działach:

- transport i łączność – **35.511.785 zł**
- zadania oświatowe i wychowawcze – **30.767.300 zł**
- administracja publiczna – **17.753.811 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **7.441.900 zł**
- rodzina – **6.469.500 zł**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **4.072.000 zł**
- pomoc społeczna – **1.736.303 zł**
- działalność usługowa – **1.632.322 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62.156 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 2023 roku zabezpieczono także kwotę 10.000 zł na zadanie polegające na przekwalifikowaniu gruntów objętych zalesieniem (rozdz. 01042).

Natomiast w rozdz. 01095 – Pozostała działalność otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie 10.156 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 333.192 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 108.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 46.192 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 – 3.192 zł
- sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej, usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych i inne wydatki bieżące związane z leśnictwem – 43.000 zł.

#### **Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo 9.630 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.630 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**

**35.511.785 zł**

##### **rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W budżecie 2023 roku zabezpieczono kwotę 700.000 zł na zapewnienie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Na zadanie planuje się otrzymać z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych kwotę 400.000 zł, a 300.000 zł zabezpieczyć z własnych środków.

##### **rozdz. 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.

##### **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków bieżących w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 3.590.000 zł, w tym kwota 180.000 zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych a kwota 3.410.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Z kolei na wszystkie inwestycje drogowe zaplanowano 28.621.000 zł.

W 2023 roku przewidziano do realizacji następujące inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. Inwestycja ma zamknąć się kwotą 11.590.000 zł, z tego 5.000.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.500.000 zł stanowi dotacja z gminy Lipie, 4.090.000 zł stanowią środki własne. Droga ma zostać przebudowana na odcinku 4572 mb. W ramach robót zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, budowę chodnika, 3 peronów przystankowych, utwardzenie pobocza, odwodnienie jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie ma zostać zakończone w 2023 roku.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów. Prace będą realizowane w latach 2023 - 2024. W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę 2 odcinków drogowych o łącznej długości 943 mb oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowania. Całość prac powinna zamknąć się kwotą 1.074.000 zł, z czego na 2023 rok przypada 561.000 zł (456.000 zł będzie pochodzić z Funduszu Polski Ład, 105.000 zł ze środków własnych).

- przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck. Ta inwestycja również zostanie zakończona dopiero w 2024 roku. Całość prac przewidzianych do realizacji w latach 2023 -2024 ma kosztować 13.240.000 zł. Na 2023 rok zaplanowano 6.910.000 zł, z czego 5.244.000 zł zostanie pokrytych z Funduszu Polski Ład, a 1.666.000 zł ze środków własnych. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi powiatowej 2020S (od DW 492 w Kłobucku, ul. Zamkowa, ul. Długosza do przejazdu kolejowego) na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowę, nawierzchnię, pobocza, zjazdy skrzyżowania typu rondo, chodniki, ścieżkę rowerową.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule. Prace zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023. Na 2023 rok zaplanowano w budżecie kwotę 2.850.000 zł (całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi na odcinku o długości 1520 mb (szerokość jezdni 6m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone).

- przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra. Prace będą obejmowały przebudowę drogi na odcinku 1882 mb (szerokość jezdni 6m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone, odwodnienie). Na 2023 rok przewidziano w budżecie kwotę 5.225.000 zł - całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Prace będą realizowane w latach 2022 -2023.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 1.425.000 zł - całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Pracę obejmą przebudowę drogi na odcinku 1965 mb - nawierzchnia, ścinka, utwardzenie poboczy obustronnych, odtworzenie rowów.

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów". Zabezpieczono na ten cel kwotę 60.000 zł.

Zadanie miało zostać wykonane w 2022 roku jednak wskutek opóźnień w realizacji zadania ze strony wykonawcy ostatecznie rozwiązano z nim umowę. Sama przebudowa zaplanowana jest na 2024 rok.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Otrzymałą w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.717 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**434.163 zł**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 377.363 zł, w tym 368.578 zł na utrzymywanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 287.482 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 – 8.785 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2023 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.800 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

Ponadto zaplanowano na 2023 rok za kwotę 40.000 zł remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wieluńskiej - zadanie inwestycyjne. Przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków własnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 434.163 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

**1.632.322 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 – 264.991 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 160.709 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 104.282 zł

- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 730.867 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676.586 zł, pozostałe wydatki bieżące – 54.281 zł

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 86.464 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.

Z własnych środków z kolei zaplanowano w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wydatkach bieżących kwotę 550.000 zł na własne zadania geodezyjne.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

**17.753.811 zł**

W dziale tym plan wydatków na 2023 rok kształtuje się następująco:

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie przyznano dotację w kwocie 2.821 zł na wydatki bieżące związane z akcją kurierską (w tym wynagrodzenia i składki 2.471 zł).

- w rozdz. 75019 – Rada Powiatu – na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono 497.000 zł

- w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe zabezpieczono:

1) na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego kwotę 12.950.000 zł. W ramach tych wydatków kwotę 11.300.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.630.000 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) 2.102.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie wydatków zapewniono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.770.000 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 282.000 zł.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 150.000 zł, w tym na wynagrodzenia 15.000 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.299.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic i druków komunikacyjnych oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano na 2023 rok za kwotę 500.000 zł dobudowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki w Kłobucku. Na tą inwestycję planuje się pozyskać kwotę 250.000 zł ze środków PFRON oraz 250.000 zł sfinansować ze środków własnych (dokumentacja na to zadanie zostanie wykonanie w 2022 roku).

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

**68.530 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).

Ponadto ujęto tu w rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa kwotę 67.930 zł pochodzącą z budżetu państwa, w tym 18.790 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 38.640 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**7.441.900 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 7.254.000 zł, z czego kwota 6.748.645 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 305.900 zł na wydatki bieżące.

- na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano 9.900 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 30.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności KP PSP w Kłobucku (rozdz.75411)

- kwotę 13.000 zł na własne zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (r.75421)

- kwotę 100.000 zł na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP (rozdz. 75495)

- kwotę 10.000 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem (rozdz. 75495)

- kwotę 25.000 zł na organizację kolejnej edycji akcji „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie” (rozdz. 75495).

#### **Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**198.000 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 198.000 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 5.809 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 126.060 zł.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**866.000 zł**

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 866.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**950.000 zł**

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie 950.000 zł na:

- rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 500.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**26.944.300 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 92.500 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 88.600 zł.

##### **rozd. 80115 – Technika**

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące na 2023 rok kwotę 9.997.000 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.870.000 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – 47.000 zł
- wydatki rzeczowe – 837.000 zł

- realizację zadania finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt Erasmus+; numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 243.000 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane 14 dniowe praktyki zawodowe dla 34 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Opiekę nad uczniami będzie pełnić 3 nauczycieli. Praktyki odbędą się we Włoszech lub Grecji. Projekt zakłada podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży, wyrównywanie szans, rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych osób uczestniczących w projekcie, a także zwiększenie szans zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy.

##### **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Na bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia zabezpieczono w budżecie kwotę 4.860.200 zł, z czego 4.270.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25.200 zł na świadczenia, 565.000 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

##### **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków bieżących na 2023 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 10.627.000 zł, z tego kwotę 9.540.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 925.000 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 162.000 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 300.000 zł na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

##### **rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planuje się kwotę 26.000 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 2023 rok kwotę 569.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 560.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 9.000 zł.

#### rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 222.600 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 1.500 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy awans zawodowy nauczycieli
- 201.100 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- 20.000 zł na działania o charakterze promocyjnym szkół, w tym druk informatorów o szkołach.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**58.100 zł**

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 7.000 zł na wydatki związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień zaplanowano środki w kwocie 35.100 zł (z czego 23.300 zł pochodzić będzie z gmin) 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. 85195 – Pozostała działalność środki w wysokości 16.000 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.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**1.736.303 zł**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2023 roku następujące zadania:

- rozdz. 85203 – pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 528.456 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia, całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Z własnych środków planuje się zabezpieczyć na to zadanie kwotę 100.000 zł (pozostałe wydatki bieżące)
- rozdz. 85205 – otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 3.447 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)
- rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 770.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 702.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł
- rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)
- rozdz. 85231 - otrzymaną z budżetu państwa dotację w kwocie 11.400 zł przeznacza się na pomoc dla cudzoziemców w postaci świadczeń
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 303.000 zł na bieżące utrzymanie dziennego domu „Senior +”. W ramach wydatków zabezpieczono kwotę 240.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, 62.600 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe, 400 zł na świadczenia dla pracowników. Na zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 78.000 zł oraz odpłatności uczestników w wys. 40.000 zł. Koszt własny powiatu wyniesie 185.000 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano 5.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie działań i inicjatyw służących wszelkiej aktywizacji osób starszych.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**4.072.000 zł**

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2023 roku planuje się kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych działających w Hutce (147.000 zł) i Dankowicach (133.000 zł).



Ponadto w 2023 roku planuje się udzielić ze środków własnych pomocy finansowej Gminie Wręczyca Wielka w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - wydatek inwestycyjny.

rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 3.742.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 3.367.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **3.823.000 zł**

Plan wydatków dla tego działu na 2023 rok wynosi 3.823.000 zł, z tego:

- rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 1.700.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 1.590.000 zł, na świadczenia 2.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 108.000 zł.

- rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) w wysokości 2.100.000 zł na finansowanie ośrodka wychowawczego

- rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 4.000 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

- rozdz. 85495 – zaplanowano środki w wys. 19.000 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni i Domu Dziecka.

**Dz. 855 - Rodzina** **6.469.500 zł**

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2023 roku następujące zadania bieżące:

1)rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 1.468.500 zł, w tym:

-świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.000.000 zł

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 233.500 zł

-pozostałe wydatki bieżące – 15.000 zł

-odpłatności dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu - 220.000 zł

2)rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 5.001.000 zł, z tego:

-funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 836.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 224.000 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 711.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 201.000 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńcowie – 768.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 550.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 208.000 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Maja" – 765.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 535.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 220.000 zł

-funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1.830.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.620.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 205.000 zł

-odpłatności dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 53.000 zł

-usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka (świadczenia) – 38.000 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **45.000 zł**

W 2023 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 42.000 zł na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dotyczącej wydobywania odpadów ze zwałowisk – hałd po górnictwie rud żelaza w Golcach i Truskolasach oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 308.000 zł**

W 2023 roku planuje się dotację w kwocie 45.000 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 263.000 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, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.000 zł oraz na finansowanie pozostałych bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 183.000 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna 195.000 zł**

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

Na zadania bieżące Powiatu w zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 170.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 70.000 zł, na nagrody o charakterze szczególnym - 8.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 92.000 zł.

**Plan przychodów – zał. nr 3**

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **12.760.070 zł**, w tym:

- z przychodów z wynikających z rozliczenia środków europejskich otrzymanych w 2022 roku na realizację zadania bieżącego „Cyfrowy Powiat” w kwocie **212.990 zł**. Projekt ma być realizowany w latach 2022 - 2023 w Starostwie Powiatowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2022 roku planuje się otrzymać całość środków w kwocie 252.990 zł, a wykorzystać jedynie 40.000 zł.
- z wolnych środków w kwocie **4.600.000 zł**. Wolne środki pojawią się w budżecie 2023 roku w związku z założeniem w 2022 roku lokaty w tej kwocie.
- z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **7.947.080 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.253.660 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.693.420 zł.

**Plan rozchodów – zał. nr 4**

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2023 roku kwotę **1.693.420 zł**.

Kwota rozchodów zgodna jest z harmonogramami spłat wynikającymi z umów.

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

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z 20 października 2022 roku w sprawie ustalenia wskaźników dotacji ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok w łącznej kwocie **9.573.934 zł**, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9.535.294 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 38.640 zł

oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. 408.000 zł. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2023 rok w wys. 110.000 zł.

#### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Otrzymań w rozdz. 01095 – Pozostała działalność dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.156 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. 3.192 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 9.630 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, tzn. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Otrzymań w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.717 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami 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 – 368.578 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 – 8.785 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 296.267 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 81.096 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 407.000 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 – 264.991 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 160.709 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 104.282 zł

- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 730.867 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.586 zł, pozostałe wydatki bieżące – 54.281 zł

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 86.464 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.

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 2023 rok obejmuje w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie dotację w kwocie 2.821 zł na wydatki bieżące związane z akcją kurierską (w tym wynagrodzenia i składki 2.471 zł).

### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok kształtuje się następująco:

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację w kwocie 600 zł na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obywatelskimi administracji publicznej
- w rozdziale 75224 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotacje w łącznej kwocie 67.930 zł, w tym 18.790 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 38.640 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

### **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 7.254.000 zł, z czego kwota 6.748.645 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 305.900 zł na wydatki bieżące.
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 9.900 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji. Środki zostaną wykorzystane na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.

### **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 – 5.809 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 126.060 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Pozyskane dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 543.303 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia - 528.456 zł (całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.447 zł (środki na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z przeznaczeniem na programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie) oraz na pomoc dla cudzoziemców w postaci świadczeń - 11.400 zł.

### **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 2023 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **9.564.368 zł.**

Wydatki na te zadania planowane są w kwocie **18.666.168 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 przewidziano kwotę 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 2023 roku przebudowę drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie za kwotę 11.590.000 zł. Na to zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z gminy Lipie w kwocie 2.500.000 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 35.100 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. 4.455.000 zł, w tym:

- z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 455.000 zł
- z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 4.000.000 zł.

### **Plan zadań inwestycyjnych w 2023 roku - zał. nr 7**

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2023 rok kwotę **29.211.000 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1.środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 20.200.000 zł
- 2.dotacje z gmin – 2.500.000 zł
- 3.środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 250.000 zł
- 4.środki własne - 6.261.000 zł (21,4 % ogółu wydatków majątkowych).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

<b><u>Dz. 600 – Transport i łączność</u></b>	<b>28.621.000 zł</b>
--	----------------------

W związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zdecydowana większość zaplanowanych na 2023 rok wydatków inwestycyjnych dotyczyć będzie wydatków na inwestycje drogowe.

Przy współfinansowaniu środkami tego Funduszu będą w 2023 roku realizowane następujące inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. Inwestycja ma zamknąć się kwotą 11.590.000 zł, z tego 5.000.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.500.000 zł stanowi dotacja z gminy Lipie, 4.090.000 zł stanowią środki własne. Droga ma zostać przebudowana na odcinku 4572 mb. W ramach robót zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, budowę chodnika, 3 peronów przystankowych, utwardzenie pobocza, odwodnienie jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie ma zostać zakończone w 2023 roku.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów. Prace będą realizowane w latach 2023 - 2024. W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę 2 odcinków drogowych o łącznej długości 943 mb oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowania. Całość prac powinna zamknąć się kwotą 1.074.000 zł, z czego na 2023 rok przypada 561.000 zł (456.000 zł będzie pochodzić z Funduszu Polski Ład, 105.000 zł ze środków własnych).
- przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck. Ta inwestycja również zostanie zakończona dopiero w 2024 roku. Całość prac przewidzianych do realizacji w latach 2023 -2024 ma kosztować 13.240.000 zł. Na 2023 rok zaplanowano 6.910.000 zł, z czego 5.244.000 zł zostanie pokrytych z Funduszu Polski Ład, a 1.666.000 zł ze środków własnych. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi powiatowej 2020S (od DW 492 w Kłobucku, ul. Zamkowa, ul. Długosza do przejazdu kolejowego) na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowę, nawierzchnię, pobocza, zjazdy skrzyżowania typu rondo, chodniki, ścieżkę rowerową.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule. Prace zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023. Na 2023 rok zaplanowano w budżecie kwotę 2.850.000 zł (całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi na odcinku o długości 1520 mb (szerokość jezdni 6m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone).

- przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra. Prace będą obejmowały przebudowę drogi na odcinku 1882 mb (szerokość jezdni 6m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone, odwodnienie). Na 2023 rok przewidziano w budżecie kwotę 5.225.000 zł - całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Prace będą realizowane w latach 2022 -2023.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 1.425.000 zł - całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Pracę obejmą przebudowę drogi na odcinku 1965 mb - nawierzchnia, ścinka, utwardzenie poboczy obustronnych, odtworzenie rowów.

Ponadto na 2023 rok przewidziano do realizacji opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów". Zabezpieczono na ten cel kwotę 60.000 zł. Zadanie miało zostać wykonane w 2022 roku jednak wskutek opóźnień w realizacji zadania ze strony wykonawcy ostatecznie rozwiązano z nim umowę. Sama przebudowa zaplanowana jest na 2024 rok.

Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 28.621.000 zł.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**40.000 zł**

Zaplanowano na 2023 rok za kwotę 40.000 zł remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wieluńskiej. Zadanie ma być finansowane ze środków własnych.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

**500.000 zł**

W tym dziale zaplanowano na 2023 rok za kwotę 500.000 zł dobudowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki w Kłobucku. Na tą inwestycję planuje się pozyskać kwotę 250.000 zł ze środków PFRON oraz 250.000 zł sfinansować ze środków własnych (dokumentacja na to zadanie zostanie wykonanie w 2022 roku).

#### **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**50.000 zł**

W 2023 roku planuje się udzielić ze środków własnych pomocy finansowej Gminie Wręczyca Wielka w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

W budżecie 2023 roku zaplanowano ogółem kwotę **455.990 zł** (całość wydatki bieżące) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

W 2023 roku zaplanowano realizację zadania finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt Erasmus+, numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Zabezpieczono na ten cel kwotę 243.000 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane 14 dniowe praktyki zawodowe dla 34 uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Opiekę nad uczniami będzie pełnić 3 nauczycieli. Praktyki odbędą się we Włoszech lub Grecji. Projekt zakłada podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży, wyrównywanie szans, rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych osób uczestniczących w projekcie oraz zwiększenie szans zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kłobucku będzie kontynuowana realizacja projektu „Cyfrowy Powiat”. Projekt rozpoczęto w 2022 roku. Na 2023 rok założono kwotę 212.990 zł (całość ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Celem projektu jest rozwój cyfrowy powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zadanie zostanie zakończone w 2023 roku.

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

Ustalono na 2023 rok dotacje w wysokości **3.321.060 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **90.000 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.231.060 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2023 roku dotacji celowych z przeznaczeniem dla:

- gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 9.900 zł
- miasta Częstochowa na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 35.100 zł
- miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 45.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2023 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 – 2.650.000 zł, w tym na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej – 250.000 zł (dotacja podmiotowa), liceum ogólnokształcącego specjalnego – 300.000 zł (dotacja podmiotowa), składek zdrowotnych – 8.000 zł (dotacja celowa) oraz ośrodka wychowawczego – 2.100.000 zł (dotacja podmiotowa)
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 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 – 147.000 zł oraz w Dankowicach Drugich – 133.000 zł. Łącznie dla WTZ przeznacza się 280.000 zł.
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 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 sportu – 70.000 zł.

Łącznie zaplanowano 2.930.000 zł dotacji podmiotowych oraz 391.060 zł dotacji celowych.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2023 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 2023 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 426.941 zł, planowane wydatki wyniosą 426.941 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 2023 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 73.300 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, 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. 243.641 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) 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 2023 rok - zał. nr 11**

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie 2023 roku dochody bieżące w wysokości 60.000 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 20.200.000 zł, przeznacza się w 2023 roku w całości na finansowanie zadań drogowych.

Przy udziale środków tego Funduszu będą w 2023 roku realizowane następujące inwestycje:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie. Inwestycja ma zamknąć się kwotą 11.590.000 zł, z tego 5.000.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, 2.500.000 zł stanowi dotacja z gminy Lipie, 4.090.000 zł stanowią środki własne. Droga ma zostać przebudowana na odcinku 4572 mb. W ramach robót zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, budowę chodnika, 3 peronów przystankowych, utwardzenie pobocza, odwodnienie jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie ma zostać zakończone w 2023 roku.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów. Prace będą realizowane w latach 2023 - 2024. W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę 2 odcinków drogowych o łącznej długości 943 mb oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowania. Całość prac powinna zamknąć się kwotą 1.074.000 zł, z czego na 2023 rok przypada 561.000 zł (456.000 zł będzie pochodzić z Funduszu Polski Ład, 105.000 zł ze środków własnych).

- przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck. Ta inwestycja również zostanie zakończona dopiero w 2024 roku. Całość prac przewidzianych do realizacji w latach 2023 - 2024 ma kosztować 13.240.000 zł. Na 2023 rok zaplanowano 6.910.000 zł, z czego 5.244.000 zł zostanie pokrytych z Funduszu Polski Ład, a 1.666.000 zł ze środków własnych. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę



drogi powiatowej 2020S (od DW 492 w Kłobucku, ul. Zamkowa, ul. Długosza do przejazdu kolejowego) na odcinku 1529 mb - m.in. podbudowę, nawierzchnię, pobocza, zjazdy skrzyżowania typu rondo, chodniki, ścieżkę rowerową.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule. Prace zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023. Na 2023 rok zaplanowano w budżecie kwotę 2.850.000 zł (całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi na odcinku o długości 1520 mb (szerokość jezdni 6m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone).

- przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra. Prace będą obejmowały przebudowę drogi na odcinku 1882 mb (szerokość jezdni 6m, podbudowa, nawierzchnia, obustronne pobocza utwardzone, odwodnienie). Na 2023 rok przewidziano w budżecie kwotę 5.225.000 zł - całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Prace będą realizowane w latach 2022 -2023.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 1.425.000 zł - całość stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Pracę obejmą przebudowę drogi na odcinku 1965 mb - nawierzchnia, ścinka, utwardzenie poboczy obustronnych, odtworzenie rowów.



