

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **111.125.351 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 98.675.351 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.450.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **125.205.662 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 100.860.361 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24.345.301 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.080.311 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 - 842.890 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.148.767 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.088.654 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.683.911 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.603.600 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 24.345.301 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 2024 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.

Ustala się plan dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500.000 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 180.000 zł.

§ 10.

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
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 9.692.254 zł, w tym:

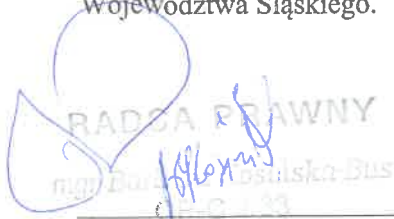
- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.088.654 zł.
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.603.600 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	111 125 351	98 675 351	12 450 000
	<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>	413 938	413 938	0
O10	Rolnictwo i łowiectwo	11 514	11 514	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 514	11 514	0
O20	Leśnictwo	32 564	32 564	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 564	3 564	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000	29 000	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 926	10 926	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 926	10 926	0
600	Transport i łączność	16 666 054	6 966 054	9 700 000
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 103 282	3 103 282	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	16 600	16 600	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	26 591	26 591	0

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	2 939 581	2 939 581	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000	480 000	0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000	0	9 700 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 828	735 828	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 800	46 800	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	121 140	121 140	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 888	467 888	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	0
710	Działalność usługowa	2 182 393	2 182 393	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 393	1 182 393	0
	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)	1 000 000	1 000 000	0
750	Administracja publiczna	360 000	360 000	0
	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	360 000	360 000	0
752	Obrona narodowa	82 481	82 481	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 905	36 905	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 576	45 576	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 940 900	7 940 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 940 900	7 940 900	0
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068	211 068	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068	211 068	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 487 227	32 487 227	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 280 793	29 280 793	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	866 434	866 434	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	0
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	80 000	80 000	0
	Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	670 000	670 000	0
758	Różne rozliczenia	40 806 130	40 806 130	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca – 2.161.876 zł część wyrównawcza – 7.970.142 zł część oświatowa – 30.674.112 zł)	40 806 130	40 806 130	0
801	Oświata i wychowanie	53 938	53 938	0
	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	53 938	53 938	0
851	Ochrona zdrowia	24 300	24 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300	24 300	0
852	Pomoc społeczna	825 528	825 528	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 928	691 928	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 600	81 600	0
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	52 000	52 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 500	528 500	0

	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	478 500	478 500	0
855	Rodzina	5 266 000	5 266 000	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej oraz wpłaty z powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych)	5 266 000	5 266 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	150 000	150 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000	0	750 000
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	750 000	0	750 000
926	Kultura fizyczna	2 000 000	0	2 000 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	0	2 000 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych						w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne
					ogółem	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		O G Ő Ł E M :	125 205 662	100 860 361	92 177 993	66 260 044	25 917 949	3 780 280	2 694 617	1 507 471	0	700 000	24 345 301	24 345 301	0	0	0	0
O10		Rolnictwo i łowiectwo	71 514	71 514	23 514	11 514	12 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1008	Melioracje wodne	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	11 514	11 514	11 514	11 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O20		Leśnictwo	202 564	202 564	173 564	3 564	170 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2001	Gospodarka leśna	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O2095	Pozostała działalność	23 564	23 564	23 564	3 564	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 926	10 926	10 926	10 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	10 926	10 926	10 926	10 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	35 146 582	14 289 882	14 289 882	591 016	13 698 866	0	0	0	0	0	20 856 700	20 856 700	0	0	0	0

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	211 068	76 688	7 260	69 428	134 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	34 656 386	34 656 386	32 626 321	29 615 282	3 011 039	627 000	295 594	1 107 471	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	208 548	208 548	208 548	200 709	7 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	12 455 137	12 455 137	12 094 091	10 848 365	1 245 726	0	60 000	301 046	0	0	0	0	0	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 000 905	6 000 905	5 970 311	5 397 749	572 562	0	30 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	13 034 354	13 034 354	12 829 354	11 927 828	901 526	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	377 000	377 000	0	0	0	377 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 249 017	1 249 017	1 249 017	1 238 631	10 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 048 425	242 000	240 000	2 000	240 000	0	0	806 425	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	131 500	31 600	31 600	0	31 600	40 500	59 400	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	0
85158	Izby wyczerzeń	40 500	0	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	84 000	24 600	24 600	0	24 600	0	59 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 217 743	2 191 651	2 191 651	1 911 836	279 815	20 000	6 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	803 897	803 897	730 897	730 897	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 439	4 439	4 439	4 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	946 200	944 700	944 700	870 000	74 700	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	448 207	438 615	438 615	306 500	132 115	5 000	4 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 000	4 869 000	4 500 000	4 100 000	400 000	360 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowy urząd pracy	4 509 000	4 509 000	4 500 000	4 100 000	400 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 396 500	4 396 500	2 037 000	1 860 000	177 000	2 357 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna	2 009 500	2 009 500	2 007 000	1 860 000	147 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 357 000	2 357 000	0	0	0	2 357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	8 270 116	8 070 116	6 672 116	4 998 580	1 673 536	0	1 398 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
85508	Rodzinny zastępcze	1 904 580	1 904 580	604 580	298 580	306 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 365 536	6 165 536	6 067 536	4 700 000	1 367 536	0	98 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 700	50 700	47 200	0	47 200	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	50 700	50 700	47 200	0	47 200	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 601	330 000	200 000	10 000	190 000	100 000	30 000	0	0	0	788 601	788 601	0	0	0	0
92116	Biblioteki	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 601	788 601	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	280 000	280 000	200 000	10 000	190 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 600 000	240 000	145 000	20 000	125 000	80 000	15 000	0	0	0	2 360 000	2 360 000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	2 390 000	30 000	30 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	2 360 000	2 360 000	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	210 000	115 000	0	115 000	80 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych		
§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	842 890
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	7 148 767
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 692 254
	OGÓŁEM:	15 683 911

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2023 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 603 600
	O G Ó Ł E M :	1 603 600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2024 roku

Dział	Rozdział i	Plan dotacji Ogółem	Plan wydatków bieżących	w tym			Plan wydatków majątkowych	Plan dochodów do odrowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów należnych powiatowi
				wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM		10 619 262	10 619 262	9 634 266	248 623	144 280	0	508 000	100 000
OGÓŁEM § 2110:		10 573 686	10 573 686	9 634 266	203 047	144 280	0	0	0
O10		11 514	11 514	11 514	0	0	0	0	0
	O1095	11 514	11 514	11 514	0	0	0	0	0
O20		3 564	3 564	3 564	0	0	0	0	0
	O2095	3 564	3 564	3 564	0	0	0	0	0
100		10 926	10 926	10 926	0	0	0	0	0
	10095	10 926	10 926	10 926	0	0	0	0	0
600		16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0
	60095	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0
700		467 888	467 888	395 028	0	0	0	507 000	100 000
	70005	467 888	467 888	395 028	0	0	0	507 000	100 000
710		1 182 393	1 182 393	1 050 638	0	0	0	1 000	0
	71012	286 115	286 115	180 164	0	0	0	0	0
	71015	798 305	798 305	772 501	0	0	0	1 000	0
	71095	97 973	97 973	97 973	0	0	0	0	0
752		36 905	36 905	23 891	0	0	0	0	0

	75212	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	36 605	36 605	23 891	0	0	0	0	0	0	0	0
754		7 940 900	7 940 900	7 426 509	199 455	9 900	0	0	0	0	0	0
	75411	7 931 000	7 931 000	7 426 509	199 455	0	0	0	0	0	0	0
	75421	9 900	9 900	0	0	9 900	0	0	0	0	0	0
755		211 068	211 068	7 260	0	134 380	0	0	0	0	0	0
	75515	211 068	211 068	7 260	0	134 380	0	0	0	0	0	0
852		691 928	691 928	688 336	3 592	0	0	0	0	0	0	0
	85203	683 897	683 897	683 897	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	4 439	4 439	4 439	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		45 576	45 576	0	45 576	0	0	0	0	0	0	0
§ 2120:												
752		45 576	45 576	0	45 576	0	0	0	0	0	0	0
	75224	45 576	45 576	0	45 576	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2023 r.

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

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	3 103 282	3 103 282
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3 103 282	3 103 282
2	z gminą Krzepice remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska (dotacja – wydatki bieżące)	480 000	1 940 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	480 000	1 940 000
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)	6 500	
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	35 100
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)	2 500	

8	z gminą Przystajń prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 300	
9	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	24 300	35 100
10	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	500 000	500 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	500 000	500 000
11	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	4 000 000	4 000 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 000 000	4 000 000
	O G Ó Ł E M :	8 107 582	9 578 382

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2024 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	6 000	środki własne - 6.000 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	5 768 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.700.000 zł, środki własne - 68.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego	4 422 700	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.000.000 zł, środki własne - 422.700 zł
4	poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka	9 190 000	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.190.800 zł, środki własne - 2.999.200 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń	250 000	środki własne - 250.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy	350 000	środki własne - 350.000 zł
7	modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki	250 000	środki własne - 250.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2061S poprzez budowę chodnika w m. Bór Zapilski"	100 000	środki własne - 100.000 zł

9	dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów	420 000	środki własne - 420.000 zł
10	dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2031S poprzez budowę chodnika w m. Dąbrówka, gmina Popów	100 000	środki własne - 100.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	20 856 700	
11	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	60 000	środki własne - 60.000 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	
12	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku	80 000	środki własne - 80.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	80 000	
13	wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka	200 000	środki własne - 200.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000	
14	przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach (dotacja dla parafii)	260 205	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 250.000 zł, środki własne - 10.205 zł
15	renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	10 205	środki własne - 10.205 zł
16	remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra (dotacja dla parafii)	518 191	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 500.000 zł, środki własne - 18.191 zł
	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 601	

17	modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1	1 860 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.557.465 zł, środki własne - 302.535 zł
18	budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3	500 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 442.535 zł, środki własne - 57.465 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	2 360 000	
	OGÓŁEM :	24 345 301	środki własne – 5.704.501 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 11.700.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.190.800 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 750.000 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2024 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2024 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 "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące)	400 000	360 000	40 000
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	400 000	360 000	40 000
2	projekt Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	31 356	31 356	0
3	projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	269 690	269 690	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	301 046	301 046	0
4	projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	301 395	301 395	0
5	projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	505 030	505 030	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	806 425	806 425	0
	OGÓŁEM :	1 507 471	1 467 471	40 000

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M – 3.780.280 zł				2 984 000	796 280
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 100.400 zł				0	100 400
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9 900
1		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	9 900
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	9 900
	851		Ochrona zdrowia	0	40 500
2		85158	Izby wytrzeźwień	0	40 500
			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	40 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000
3		92116	Biblioteki	0	50 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	50 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.679.880 zł				2 984 000	695 880
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	48 000
4		O1008	Melioracje wodne	0	48 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	48 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	134 380
5		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	134 380
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	134 380
	801		Oświata i wychowanie	627 000	0
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	377 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	377 000	0
	852		Pomoc społeczna	0	20 000
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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	360 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	360 000
10			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	0	360 000
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>0</i>	<i>176 400</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>0</i>	<i>183 600</i>
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 357 000	0
11	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 357 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	2 357 000	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 500
12	90095		Pozostała działalność	0	3 500
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 500
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000
13	92195		Pozostała działalność	0	50 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	50 000
	926		Kultura fizyczna	0	80 000
14	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	80 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2024 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	11 000	11 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	80 550	80 550	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	244 379	244 379	0
	O g ó ł e m :	0	435 929	435 929	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.	0	150 000
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0	150 000
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	0
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0690 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	0
	OGÓŁEM:	150 000	150 000

PLAN DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 700 000	0
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000	0
2	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000	0
	dz. 926 - Kultura fizyczna, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów"</i>	0	6 000
3	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck"</i>	0	5 768 000
4	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 700 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego"</i>	0	4 422 700
5	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	4 000 000
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność	0	9 700 000

	<i>Inwestycja pn. "Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku"</i>	0	1 860 000
6	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	1 557 465
	<i>Inwestycja pn. "Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku"</i>	0	500 000
7	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	442 535
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	0	2 000 000
	O G Ó Ł E M :	11 700 000	11 700 000

**PLAN DLA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	750 000	
	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	750 000	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach"</i>	0	260 205
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	250 000
	<i>Inwestycja pn. "Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie"</i>	0	10 205
3	w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	0
	<i>Inwestycja pn. "Remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra"</i>	0	518 191
4	w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	500 000
	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	750 000
	O G Ó Ł E M :	750 000	750 000

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody

Dochody w 2024 roku zaplanowano na podstawie:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów
- przewidywanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 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 2023 roku.

W budżecie roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości **111.125.351 zł**, z czego:

- 98.675.351 zł stanowią dochody bieżące (88,8 % dochodów ogółem)
- 12.450.000 zł stanowią dochody majątkowe (11,2 % 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 29,3 mln w 2024 r. Tymczasem przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2023 roku wyniesie 21,5 mln zł (dodatkowo powiat otrzymał w 2023 r. wyrównanie subwencji w kwocie 6 mln zł).

Z kolei udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie w 2024 roku ponad 866 tys. zł, w 2023 roku wykonanie wyniesie prawie 589 tys. zł.

Na poziomie roku 2023 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 2024 rok część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 30,7 mln zł jest wyższa od tej z 2023 roku o kwotę 6 mln zł. Uwzględnia ona jednak zarówno zmianę struktury awansu zawodowego jak i skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

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

Wydatki

Wydatki w 2024 roku zaplanowano biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki budżetowe powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2023 roku oraz wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego.

Planuje się w 2024 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **125.205.662 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **100.860.361 zł**, co stanowi 73,2 % wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe – **24.345.301 zł**, co stanowi 26,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 66.260.044 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 25.917.949 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.780.280 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.694.617 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.507.471 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 700.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

Ponad 39 mln zł przeznacza się w budżecie 2024 roku na zadania oświatowe i wychowawcze. W stosunku do subwencji oświatowej na 2024 rok jest to więcej o ok. 8 mln zł. Przewidywane wydatki w 2023 roku na przedmiotowe zadania wyniosą ok. 32,2 mln zł.

Duże wydatki zaplanowano w dziale 600 - Transport i łączność. Jest to związane z zaplanowanymi na 2024 rok dużymi zadaniami na drogach powiatowych realizowanymi przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Rozwoju Dróg.

Kolejnymi dużymi grupami wydatków ujętymi w budżecie 2024 roku są wydatki na administrację publiczną, rodzinę i bezpieczeństwo publiczne.

Wzrost wydatków bieżących w 2024 roku związany jest w dużej mierze z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2024 roku oraz wzrost bieżących rzeczowych kosztów funkcjonowania jednostek.

Deficyt

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.080.311 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 - 842.890 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.148.767 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.088.654 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi 5.806.647 zł.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **15.683.911 zł**, w tym:

1) z wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w łącznej kwocie **842.890 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 215.752 zł. W 2023 roku planuje się otrzymać kwotę 215.752 zł jako 80 % wartości projektu, pozostałe środki zostaną otrzymane po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku - 223.115 zł. W 2023 roku otrzymano kwotę 313.115,24 zł jako 80 % wartości projektu, planuje się z niej wykorzystać w 2023 roku kwotę 90.000 zł. Pozostałe środki zostaną otrzymane po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku - 404.023 zł. W 2023 roku planuje się otrzymać kwotę 404.023 zł jako 80 % wartości projektu, pozostałe środki zostaną otrzymane po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.148.767 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Geene Haas Foundation - 31.356 zł. W 2023 otrzymano na ten projekt kwotę 66.355,50 zł, z czego 35.000 zł planuje się wykorzystać w 2023 roku, a na 2024 rok pozostanie kwota 31.356 zł.

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Środki w kwocie 6.190.800 zł planuje się otrzymać na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka".

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Środki w kwocie 926.611 zł planuje się otrzymać na zadanie inwestycyjne pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska".

3) z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **7.692.254 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.088.654 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.603.600 zł.

Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2024 roku kwotę **1.603.600 zł**.

Na koniec 2024 roku prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **17.110.254 zł**.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1366/2023
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
z dnia 15 listopada 2023 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok Plan dochodów budżetowych – zał. nr 1

W budżecie roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości **111.125.351 zł**, z czego:

- 98.675.351 zł stanowią dochody bieżące (88,8 % dochodów ogółem)
- 12.450.000 zł stanowią dochody majątkowe (11,2 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów ogółem kwotę 413.938 zł stanowią dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich, w tym 53.938 zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, a kwota 360.000 zł stanowią środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację projektu "Cyfrowy Samorząd".

Struktura planowanych na 2024 rok dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje – 40.806.130 zł, co stanowi 36,7 % dochodów ogółem
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 11.700.000 zł, co stanowi 10,5 % dochodów ogółem
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej – 10.700.862 zł, co stanowi 9,6 % dochodów ogółem
- dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.607.582 zł, co stanowi 3,3 % dochodów ogółem
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.939.581 zł, co stanowi 2,6 % dochodów ogółem
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 750.000 zł, co stanowi 0,7 % dochodów ogółem
- dotacje ze źródeł europejskich – 413.938 zł, co stanowi 0,4 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody – 40.207.258 zł, co stanowi 36,2 % dochodów ogółem.

Zaplanowano w 2024 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 11.514 zł

- dochody bieżące – 11.514 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

11.514 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.514 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.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo 32.564 zł

- dochody bieżące – 32.564 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3.564 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.564 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.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

środki otrzymane na realizację zadań

bieżących od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

29.000 zł

Środki w wysokości 29.000 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 10.926 zł

- dochody bieżące – 10.926 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

10.926 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.926 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.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

Dz. 600 – Transport i łączność 16.666.054 zł

- dochody bieżące – 6.966.054 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana

od samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

3.103.282 zł

Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys. 3.103.282 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 2024 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

16.600 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 16.600 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.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

jednostek samorządu terytorialnego 26.591 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 26.591 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 2.939.581 zł

Na zadanie bieżące pn. "Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka" planuje się otrzymać w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 2.939.581 zł.

Dofinansowaniem z tego Funduszu objęte jest także zadanie bieżące pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska". Środki na to zadanie przewiduje się otrzymać w 2023 roku.

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących 480.000 zł

Z gminy Krzepice planuje się pozyskać kwotę 480.000 zł jako dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska

- dochody majątkowe – 9.700.000 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych 9.700.000 zł

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się pozyskać w 2024 roku kwotę 9.700.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - 5.700.000 zł (ostatnia płatność) oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego - 4.000.000 zł (załącznik nr 12 przedstawia kwoty środków z Funduszu na poszczególne inwestycje).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 735.828 zł

- dochody bieżące – 735.828 zł, w tym:

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie

i służebności 46.800 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach, Placówce w Waleńczowie, Placówce "Maja" w Kłobucku, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Powiatowemu Zarządowi Dróg oraz z tytułu służebności planuje się pozyskać dochody w kwocie 46.800 zł.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

jednostek samorządu terytorialnego 121.140 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 121.140 zł.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 467.888 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 458.385 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 – 9.503 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100.000 zł

W związku z odpisem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 100.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa 2.182.393 zł

- dochody bieżące – 2.182.393 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 1.182.393 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.182.393 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 – 97.973 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 286.115 zł oraz na nadzór budowlany – 798.305 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

wpływy z usług 1.000.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu świadczonych usług m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Dochody planuje się przeznaczyć na wydatki geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna 360.000 zł

- dochody bieżące – 360.000 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 360.000 zł

Planuje się otrzymać kwotę 360.000 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację projektu "Cyfrowy Samorząd". Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt będzie realizowany w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

Dz. 752 – Obrona narodowa 82.481 zł

- dochody bieżące – 82.481 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 36.905 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej - 300 zł oraz wydatków związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej - 36.605 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

45.576 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – 45.576 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.940.900 zł

- dochody bieżące – 7.940.900 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

7.940.900 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 7.931.000 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.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 211.068 zł

- dochody bieżące – 211.068 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

211.068 zł

Zaplanowano w 2024 roku dotację w wysokości 211.068 zł z budżetu państwa na realizację programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32.487.227 zł

- dochody bieżące – 32.487.227 zł, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

29.280.793 zł

Kwotę 29.280.793 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

866.434 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

1.300.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

250.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw

40.000 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

80.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

670.000 zł

Wysokość planowanych wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 40.806.130 zł

- dochody bieżące – 40.806.130 zł, w tym:

subwencja ogólna z budżetu państwa

40.806.130 zł

w tym :

-część równoważąca

2.161.876 zł

-część wyrównawcza

7.970.142 zł

(kwota podstawowa – 5.193.671 zł, kwota uzupełniająca – 2.776.471 zł)

-część oświatowa

30.674.112 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 53.938 zł

- dochody bieżące – 53.938 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

53.938 zł

W 2024 roku planuje się otrzymać dotację w kwocie 53.938 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381” w ramach programu ERASMUS+ realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Kwota ta będzie stanowić II tranzę środków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 24.300 zł

- dochody bieżące – 24.300 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących

24.300 zł

Zaplanowano w 2024 roku dotacje z gmin powiatu kłobuckiego w łącznej wysokości 24.300 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 – 6.500 zł,

z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 2.500 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.500 zł, z gminy Przystajń – 1.300 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 6.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 825.528 zł

- **dochody bieżące – 825.528 zł, w tym:**

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

691.928 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 691.928 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia – 683.897 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.439 zł oraz na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 3.592 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu

81.600 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie 81.600 zł na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+”

52.000 zł

Od uczestników Dziennego Domu „Senior+” z tytułu odpłatności planuje się pozyskać w 2024 roku kwotę 52.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 528.500 zł

- **dochody bieżące – 528.500 zł, w tym:**

wpływy z opłat dokonywanych w związku

ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania

pracy cudzoziemcowi

50.000 zł

Zaplanowano na 2024 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

478.500 zł

W związku z przysługującymi Powiatowi dochodami z Funduszu Pracy zaplanowano w 2024 roku kwotę 478.500 zł.

Dz. 855 – Rodzina 5.266.000 zł

- **dochody bieżące – 5.266.000 zł, w tym:**

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz

innych jednostek samorządu terytorialnego

na dofinansowanie zadań bieżących

5.266.000 zł

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z gmin i powiatów w wys. 5.266.000 zł, w tym:

-z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 500.000 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 – 400.000 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 – 366.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000 zł

- dochody bieżące – 150.000 zł, w tym:

wpływy z różnych opłat 150.000 zł

W 2024 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 150.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 750.000 zł

- dochody majątkowe – 750.000 zł, w tym:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych

z przeciwdziałaniem COVID - 19 750.000 zł

W 2024 roku planuje się pozyskać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 750.000 zł z przeznaczeniem na:

- prace budowlano – konserwatorskie polegające na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie obłachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe przy kościele Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej - 500.000 zł

- prace polegające na przebudowie części ogrodzenia wokół kościoła, rozebraniu i przebudowie schodów prowadzących na plac kościelny, wymianie nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - 250.000 zł

Dofinansowaniem objęta jest także inwestycja przy kościele w Dankowie, jednak środki zostaną otrzymane w latach późniejszych. Ogółem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na te 3 inwestycje otrzymane zostaną w latach 2024 - 2026 środki w kwocie 1.500.000 zł (załącznik nr 13 przedstawia kwoty środków z Funduszu na poszczególne inwestycje).

Dz. 926 - Kultura fizyczna 2.000.000 zł

- dochody majątkowe – 2.000.000 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000 zł

W 2024 roku planuje się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 1.557.465 zł,

- budowę bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3 - 442.535 zł.

Kwoty środków z Funduszu na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik nr 12.

Plan wydatków budżetowych – zał. nr 2

Planuje się w 2024 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **125.205.662 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **100.860.361 zł**, co stanowi 73,2 % wydatków ogółem

- wydatki majątkowe – **24.345.301 zł**, co stanowi 26,8 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 66.260.044 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 25.917.949 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3.780.280 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.694.617 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.507.471 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 700.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

Największe wydatki planowane są do poniesienia w następujących działach:

- zadania oświatowe i wychowawcze – **39.052.886 zł**
- transport i łączność – **35.146.582 zł**
- administracja publiczna – **18.885.000 zł**
- rodzina – **8.270.116 zł**
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **8.169.900 zł**
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **4.869.000 zł**
- kultura fizyczna - **2.600.000 zł**
- pomoc społeczna – **2.217.743 zł**
- działalność usługowa – **1.692.393 zł.**

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo **71.514 zł**

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne kwotę 48.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń wodnych melioracji szczegółowej.

W 2024 roku zabezpieczono także kwotę 12.000 zł na zadanie polegające na przekwalifikowaniu gruntów objętych zalesieniem (rozd. 01042).

Natomiast w rozdz. 01095 – Pozostała działalność otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie 11.514 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 **202.564 zł**

W planie wydatków rozdziału 02001 Gospodarka leśna – otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki w wys. 29.000 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 150.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 23.564 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 – 3.564 zł
- sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej, usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych i inne wydatki bieżące związane z leśnictwem – 20.000 zł.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo **10.926 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.926 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 **35.146.582 zł**

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie 2024 roku zabezpieczono kwotę 600.000 zł na zapewnienie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Na zadanie planuje się otrzymać z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych kwotę 400.000 zł, a 200.000 zł zabezpieczyć z własnych środków.

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 3.103.282 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 574.416 zł, a pozostała kwota 2.528.866 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 10.570.000 zł, w tym:

- kwota 230.000 zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych
- kwota 1.940.000 zł przeznaczona jest na remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki planuje się otrzymać w 2023 r.). Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku 1820 mb oraz chodnika na odcinku 990 mb. Ponadto zaplanowano odwodnienie oraz oczyszczenie rowów i odtworzenie oznakowania poziomego.
- kwota 4.950.000 zł przeznaczona jest na remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka. W ramach remontu przewiduje się remont nawierzchni jezdni na długości 5307m, odcinkowy remont poboczy o łącznej dł. 4323m o szer. 1 m, odwodnienie, oczyszczenie rowów oraz przepustów pod drogą i zjazdami o łącznej dł. 3689 m. Remont nawierzchni obejmuje 6 skrzyżowań z innymi drogami oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

- kwota 250.000 zł przeznaczona jest na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki

- kwota 3.200.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Z kolei na wszystkie inwestycje drogowe zaplanowano 20.856.700 zł.

W 2024 roku zostaną dokonane płatności związane z 2 inwestycjami drogowymi realizowanymi przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a mianowicie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck". Przewidziano na te inwestycje w budżecie 2024 roku odpowiednio kwoty 6.000 zł oraz 5.768.000 zł.

W związku z przyznaniem następnych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie 2024 roku ujęto przebudowę drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji ogółem wynosi 8.520.000 zł. Na 2024 rok zaplanowano 4.422.700 zł, z czego 4.000.000 zł ze środków Funduszu, a 422.700 zł ze środków własnych. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia.

Z kolei przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będą w 2024 roku realizowana inwestycja pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka". Prace będą realizowane i zakończone w 2024 roku. W ramach prac przewidziano wykonanie drogi dla pieszych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych wraz z dojazdami, budowę kanału technologicznego, montaż wiat przystankowych. Całość prac powinna zamknąć się kwotą 9.190.000 zł, z czego 6.190.800 zł będzie pochodzić z Funduszu, 2.999.200 zł ze środków własnych.

Ponadto ujęto w budżecie 2024 roku 6 zadań, które będą w całości finansowane środkami powiatu. Są to:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń - 250.000 zł . Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku 568 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - 350.000 zł. Zadanie polega na budowie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy.

- modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki - 250.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2061S poprzez budowę chodnika w m. Bór Zapilski" - 100.000 zł
- dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów - 420.000 zł
- dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2031S poprzez budowę chodnika w m. Dąbrówka, gmina Popów - 100.000 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Otrzymałą w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 16.600 zł przeznaczoną 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 542.688 zł

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 467.888 zł, w tym 458.385 zł na utrzymanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 385.525 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 – 9.503 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2024 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 14.800 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 2024 rok za kwotę 60.000 zł remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wieluńskiej - zadanie inwestycyjne. Przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków własnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 542.688 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa 1.692.393 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 – 286.115 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 180.164 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 105.951 zł
- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 798.305 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772.501 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25.804 zł
- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 97.973 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 510.000 zł na własne zadania geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna 18.885.000 zł

W dziale tym plan wydatków na 2024 rok kształtuje się następująco:

- w rozdz. 75019 – Rada Powiatu – na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono 550.000 zł
- w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe zabezpieczono:

1) na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego kwotę 14.120.000 zł. W ramach tych wydatków kwotę 12.200.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.900.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 20.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

Ponadto zaplanowano tu kwotę 80.000 zł na zakup inwestycyjny - zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego.

2)2.365.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie wydatków zapewniono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 2.000.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 310.000 zł

3)400.000 zł na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", w tym 360.000 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, a 40.000 zł ze środków własnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 170.000 zł, w tym na wynagrodzenia 22.000 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic i druków komunikacyjnych oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji.

Dz. 752 – Obrona narodowa 82.481 zł

W ramach tego działu w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 300 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (koszty związane ze szkoleniami).

Ponadto ujęto tu w rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa kwotę 82.181 zł pochodzącą z budżetu państwa, w tym 23.891 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 45.576 zł dla członków Komisji Lekarskiej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.169.900 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 7.931.000 zł, z czego kwota 7.426.509 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 305.036 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 24.000 zł na własne zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (r.75421)

- kwotę 150.000 zł na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP (rozdz. 75495)

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

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 211.068 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 211.068 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 7.260 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 134.380 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 700.000 zł

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 700.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 1.180.000 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie 1.180.000 zł na:

- rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 500.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

34.656.386 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 208.548 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 200.709 zł.

rozd. 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące na 2024 rok kwotę 12.455.137 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.848.365 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – 60.000 zł
- wydatki rzeczowe – 1.245.726 zł
- projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Założono na to zadanie kwotę 269.690 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 14 dniowe praktyki zawodowe we Włoszech lub Grecji dla 34 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.
- kontynuację realizacji projektu Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Założono na ten cel kwotę 31.356 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu budowania umiejętności w branży obróbki skrawaniem ze specjalnością programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia zabezpieczono w budżecie kwotę 6.000.905 zł, z czego 5.397.749 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 30.594 zł na świadczenia, 572.562 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2024 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 13.034.354 zł, z tego kwotę 11.927.828 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 901.526 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, 205.000 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 377.000 zł na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planuje się kwotę 33.000 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 2024 rok kwotę 1.249.017 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.238.631 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.386 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 1.048.425 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 2.000 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy awans zawodowy nauczycieli

- 220.000 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

- projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Budżet projektu zamknie się w 2024 roku kwotą 301.395 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

- projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Na to zadanie przewidziano na 2024 rok kwotę 505.030 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

131.500 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 40.500 zł (z czego 24.300 zł pochodzą 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 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 - 24.600 zł

- wypłaty stypendiów dla studentów medycyny - 59.400 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

2.217.743 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2024 roku następujące zadania:

- rozdz. 85203 – pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 683.897 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 120.000 zł (w tym wynagrodzenia i składki - 47.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 73.000 zł)

- rozdz. 85205 – otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 4.439 zł planuje się przeznaczyć na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową)

- rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 946.200 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane – 870.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 74.700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł

- rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 439.615 zł na bieżące utrzymanie dziennego domu „Senior +”. W ramach wydatków zabezpieczono kwotę 306.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane dla pracowników, 75.715 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe, 56.400 zł - na budowę schodów zewnętrznych wraz z przebudową przegrody zewnętrznej, 1.000 zł na świadczenia dla pracowników. Na zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 81.600 zł oraz odpłatności uczestników w wys. 52.000 zł. Koszt własny powiatu wyniesie 306.015 zł.

Na świadczenia społeczne na utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców przyznano z budżetu państwa dotację w wys. 3.592 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 4.869.000 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2024 roku planuje się kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych działających w Hutce (183.600 zł) i Dankowicach (176.400 zł).

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 4.509.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 4.100.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.396.500 zł

Plan wydatków dla tego działu na 2024 rok wynosi 4.396.500 zł, z tego:

- rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 2.009.500 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 1.860.000 zł, na świadczenia 2.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 147.000 zł.

- rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) w wysokości 2.357.000 zł na finansowanie ośrodka wychowawczego

- rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 5.000 zł na dofinansowanie dokształcania nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

- rozdz. 85495 – zaplanowano środki w wys. 25.000 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni i Domu Dziecka.

Dz. 855 - Rodzina 8.270.166 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2024 roku następujące zadania:

1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 1.904.580 zł, w tym:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.300.000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 298.580 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 16.000 zł

- odpłatności dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu - 290.000 zł

2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 6.365.536 zł, z tego:

- funkcjonowanie Domu Dziecka w Kłobucku – 1.112.625 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 631.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 269.825 zł. Ponadto planuje się tu inwestycję polegającą na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku za kwotę 200.000 zł.

- funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 882.543 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 232.143 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 932.753 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 693.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 229.753 zł

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Maja" – 950.475 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646.700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 292.575 zł

-funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.336.340 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.088.900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 242.440 zł

-odpłatności dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 100.800 zł

-usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka (świadczenia) – 50.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.700 zł

W 2024 roku planuje się dotację w kwocie 3.500 zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Ponadto zabezpieczono tu kwotę 47.200 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 1.118.601 zł

W 2024 roku planuje się dotację w kwocie 50.000 zł w rozdz. 92116 - Biblioteki dla gminy Kłobuck na bieżące współfinansowanie biblioteki.

W rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotacje dla 3 parafii:

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlano – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na 2024 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót. Zabezpieczono w budżecie kwotę 518.191 zł, z czego 500.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 18.191 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na lata 2024 - 2025 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót. W budżecie 2024 roku założono kwotę 260.205 zł, z czego 250.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 10.205 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na lata 2024 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. W 2024 roku poniesiony zostanie jedynie wkład własny w wysokości 10.205 zł, w następnych latach prace będą finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 500.000 zł.

Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność kwotę 280.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego - 50.000 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 – 190.000 zł.

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 30.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Krzepicach. W ramach tej kwoty zabezpieczono 20.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 10.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe będą realizowane 2 zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku" - 1.860.000 zł. Po modernizacji kompleks boisk zawierać będzie ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskoknięcie do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace obejmują także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie 1.557.465 zł, kwota 302.535 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

- "Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3" - 500.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie czterotorowej bieżni do biegu na 100 m o nawierzchni poliuretanowej, zeskokni do skoku w dal wraz z nabiegiem o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz wykonania odwodnienia powstałej infrastruktury sportowej. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie 442.535 zł, kwota 57.465 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

Z kolei w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania bieżące Powiatu w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 210.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 80.000 zł, na nagrody o charakterze szczególnym - 15.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 115.000 zł.

Plan przychodów – zał. nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **15.683.911 zł**, w tym:

1) z wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w łącznej kwocie **842.890 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 215.752 zł. W 2023 roku planuje się otrzymać kwotę 215.752 zł jako 80 % wartości projektu, pozostałe środki zostaną otrzymane po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku - 223.115 zł. W 2023 roku otrzymano kwotę 313.115,24 zł jako 80 % wartości projektu, planuje się z niej wykorzystać w 2023 roku kwotę 90.000 zł. Pozostałe środki zostaną otrzymane po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku - 404.023 zł. W 2023 roku planuje się otrzymać kwotę 404.023 zł jako 80 % wartości projektu, pozostałe środki zostaną otrzymane po rozliczeniu projektu w 2025 roku.

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7.148.767 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Geene Haas Foundation - 31.356 zł. W 2023 otrzymano na ten projekt kwotę 66.355,50 zł, z czego 35.000 zł planuje się wykorzystać w 2023 roku, a na 2024 rok pozostanie kwota 31.356 zł.

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Środki w kwocie 6.190.800 zł planuje się otrzymać na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka".

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Środki w kwocie 926.611 zł planuje się otrzymać na zadanie inwestycyjne pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska".

3) z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **7.692.254 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.088.654 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.603.600 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 2024 roku kwotę **1.603.600 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.3111.225.28.2023 z 23 października 2023 roku w sprawie ustalenia wskaźników dotacji ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok w łącznej kwocie **10.619.262 zł**, w tym:

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.573.686 zł

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 45.576 zł

oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **508.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2024 rok w wys. **100.000 zł**.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymaną w rozdz. 01095 – Pozostała działalność dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.514 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. 3.564 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 10.926 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

Otrzymaną w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 16.600 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 – 458.385 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 – 9.503 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 395.028 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 72.860 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 507.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota 100.000 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 – 286.115 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 180.164 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 105.951 zł

- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 798.305 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772.501 zł, pozostałe wydatki bieżące – 25.804 zł

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 97.973 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. 752 – Obrona narodowa

W dziale tym plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok kształtuje się następująco:

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej

- w rozdziale 75224 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotacje w łącznej kwocie 82.181 zł, w tym 23.891 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 45.576 zł dla członków Komisji Lekarskiej oraz psychologa.

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 7.931.000 zł, z czego kwota 7.426.509 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 305.036 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 211.068 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 7.260 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 134.380 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Pozyskane dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 691.928 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia - 683.897 zł (całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.439 zł (środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową) oraz na pomoc dla cudzoziemców w postaci świadczeń (świadczenia społeczne na utrzymanie i naukę języka polskiego dla uchodźców) - 3.592 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 2024 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **8.107.582 zł.**

Wydatki na te zadania planowane są w kwocie **9.578.382 zł.**

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów i wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 3.103.282 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 574.416 zł, a pozostała kwota 2.528.866 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 480.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Krzepice na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska. Zadanie ma zamknąć się w kwocie 1.940.000 zł. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na odcinku 1820 mb oraz chodnika na odcinku 990 mb. Ponadto zaplanowano odwodnienie oraz oczyszczenie rowów i odtworzenie oznakowania poziomego.

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 24.300 zł (z gminy Kłobuck – 6.500 zł, z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 2.500 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.500 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. 4.500.000 zł, w tym:

- z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 500.000 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 2024 roku - zał. nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano na 2024 rok kwotę **24.345.301 zł.** Wydatki te zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1.środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.700.000 zł
- 2.środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 750.000 zł
- 3.środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.190.800 zł
- 4.środki własne - 5.704.501 zł (23,4 % ogółu wydatków majątkowych).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność **20.856.700 zł**

W 2024 roku zostaną dokonane płatności związane z 2 inwestycjami drogowymi realizowanymi przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a mianowicie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck". Przewidziano na te inwestycje w budżecie 2024 roku odpowiednio kwoty 6.000 zł oraz 5.768.000 zł.

W związku z przyznaniem następnych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie 2024 roku ujęto przebudowę drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 w formule

„zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji ogółem wynosi 8.520.000 zł. Na 2024 rok zaplanowano 4.422.700 zł, z czego 4.000.000 zł ze środków Funduszu, a 422.700 zł ze środków własnych. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia.

Z kolei przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie w 2024 roku realizowana inwestycja pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka". Prace będą realizowane i zakończone w 2024 roku. W ramach prac przewidziano wykonanie drogi dla pieszych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych wraz z dojazdami, budowę kanału technologicznego, montaż wiat przystankowych. Całość prac powinna zamknąć się kwotą 9.190.000 zł, z czego 6.190.800 zł będzie pochodzić z Funduszu, 2.999.200 zł ze środków własnych.

Pozostałe 2 zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tzn. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska oraz Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka będą realizowane jako zadania bieżące.

Ponadto ujęto w budżecie 2024 roku 6 zadań, które będą w całości finansowane środkami powiatu. Są to:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń - 250.000 zł. Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku 568 m.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - 350.000 zł. Zadanie polega na budowie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy.

- modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki - 250.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2061S poprzez budowę chodnika w m. Bór Zapilski" - 100.000 zł

- dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów - 420.000 zł

- dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2031S poprzez budowę chodnika w m. Dąbrówka, gmina Popów - 100.000 zł.

Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 20.856.700 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł

Zaplanowano na 2024 rok za kwotę 60.000 zł remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wieluńskiej. Zadanie ma być finansowane ze środków własnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna 80.000 zł

W tym dziale zaplanowano na 2024 rok za kwotę 80.000 zł na zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Dz. 855 - Rodzina 200.000 zł

W 2024 roku zaplanowano wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka za kwotę 200.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 788.601 zł

Zaplanowano na 2024 rok dotacje dla 3 parafii:

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na lata 2024 - 2025 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót. W budżecie 2024 roku założono kwotę 260.205 zł, z czego 250.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 10.205 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlano – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu

wymiany deskowania wraz z olistowowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na 2024 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót. Zabezpieczono w budżecie kwotę 518.191 zł, z czego 500.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 18.191 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na lata 2024 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. W 2024 roku poniesiony zostanie jedynie wkład własny w wysokości 10.205 zł, w następnych latach prace będą finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 500.000 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

2.360.000 zł

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowane będą w 2024 roku 2 zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku" - 1.860.000 zł. Po modernizacji kompleks boisk zawierać będzie ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace obejmują także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie 1.557.465 zł, kwota 302.535 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

- "Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3" - 500.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie czterotorowej bieżni do biegu na 100 m o nawierzchni poliuretanowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z nabiegiem o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz wykonania odwodnienia powstałej infrastruktury sportowej. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie 442.535 zł, kwota 57.465 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

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

W budżecie 2024 roku zaplanowano ogółem kwotę **1.507.471 zł** (całość wydatki bieżące) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Kłobucku będzie realizowany projekt "Cyberbezpieczny Samorząd".

Środki na zadanie zmieszczą się w kwocie 923.913 zł w latach 2024 - 2025. W 2024 roku zabezpieczono 400.000 zł, w tym 360.000 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, a 40.000 zł ze środków własnych.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W 2024 roku zaplanowano realizację 3 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty Erasmus+, a mianowicie:

- Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Założono na to zadanie kwotę 269.690 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 14 dniowe praktyki zawodowe we Włoszech

lub Grecji dla 34 uczniów kształcących się jako technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Budżet projektu zamknie się w 2024 roku kwotą 301.395 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Na to zadanie przewidziano na 2024 rok kwotę 505.030 zł. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Ponadto w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku będzie w 2024 roku kontynuowana realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation. Założono na ten cel kwotę 31.356 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu budowania umiejętności w branży obróbki skrawaniem ze specjalnością programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

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

Ustalono na 2024 rok dotacje w wysokości **3.780.280 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **100.400 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.679.880 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2024 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 – 40.500 zł
- miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 50.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2024 roku następujące dotacje:

- dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – 48.000 zł
- dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących nieodpłatną pomoc prawną – 134.380 zł
- dotacje podmiotowe dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach łącznie – 2.984.000 zł, w tym na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej – 250.000 zł, liceum ogólnokształcącego specjalnego – 377.000 zł oraz ośrodka wychowawczego – 2.357.000 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej – 15.000 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.000 zł
- dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce – 183.600 zł oraz w Dankowicach Drugich – 176.400 zł. Łącznie dla WTZ przeznacza się 360.000 zł.
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.500 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 50.000 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie sportu – 80.000 zł.

Łącznie zaplanowano 2.984.000 zł dotacji podmiotowych oraz 796.280 zł dotacji celowych.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2024 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 2024 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 435.929 zł, planowane wydatki wyniosą 435.929 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 2024 roku 100.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły (zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług pozostałych itp.).

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

Na dochody w kwocie 11.000 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. 11.000 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 80.550 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, usługi remontowe).

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS w Krzepicach

Na dochody w wys. 244.379 zł składają się wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, dochody z usług 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 2024 rok - zał. nr 11

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie 2024 roku dochody bieżące w wysokości 150.000 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 11.700.000 zł, przeznacza się w 2024 roku w całości na finansowanie następujących inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów. Na 2024 rok zaplanowano jedynie wydatek w kwocie 6.000 zł na nadzór inwestorski. Środki pochodzić będą z budżetu powiatu.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.768.000 zł, z czego 5.700.000 zł z Funduszu, a 68.000 zł ze środków własnych. Wydatki przeznaczone zostaną na ostatnią płatność za wykonane prace oraz na zapłatę za nadzór inwestorski.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji ogółem wynosi 8.520.000 zł. Na 2024 rok zaplanowano 4.422.700 zł, z czego 4.000.000 zł ze środków Funduszu, a 422.700 zł ze środków własnych. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia.

- modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Na zadanie zaplanowano w 2024 r. kwotę 1.860.000 zł. Po modernizacji kompleks boisk zawierać będzie ogrodzone boisko wielofunkcyjne do rozgrywek piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki, czterotorową bieżnię z poliuretanu do biegu na 100 m, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku wraz z nabiegiem z poliuretanu, pole do pchnięcia kulą. Prace obejmują także zagospodarowanie terenu, oświetlenie ciągów komunikacyjnych i odwodnienie. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie 1.557.465 zł, kwota 302.535 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

- budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3. Na 2024 rok zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 500.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie czterotorowej bieżni do biegu na 100 m o nawierzchni poliuretanowej, zeskoczni do skoku w dal wraz z nabiegiem o nawierzchni poliuretanowej, rzutni do pchnięcia kulą oraz wykonania odwodnienia powstałej infrastruktury sportowej. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Polski Ład w kwocie 442.535 zł, kwota 57.465 zł zostanie pokryta z własnych dochodów.

Plan dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- zał. Nr 13

Z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków współfinansowane będą w 2024 roku 3 zadania inwestycyjne. Środki zostaną przekazane dla 3 Parafii:

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na lata 2024 - 2025 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót. W budżecie 2024 roku założono kwotę 260.205 zł, z czego 250.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 10.205 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na lata 2024 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. W 2024 roku poniesiony zostanie jedynie wkład własny w wysokości 10.205 zł, w następnych latach prace będą finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 500.000 zł.

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlano – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. W 2023 r. przewiduje się podpisanie umowy, na 2024 rok zaplanowano wykonanie w/wym robót. Zabezpieczono w budżecie kwotę 518.191 zł, z czego 500.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 18.191 zł z budżetu powiatu.

Łącznie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano dochód w kwocie 750.000 zł.

