

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej powiatu
częstochowskiego na 2026 rok.**

I. Podstawy prawne oraz czynniki mające wpływ na kształt budżetu powiatu na 2026 rok.

Projekt uchwały budżetowej powiatu na 2026 rok opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową powiatu oraz:

- Informacji od Ministra Finansów i Gospodarki o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
- wskaźników dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa a określonych przez Wojewodę Śląskiego;
- pisma Wojewody Śląskiego dotyczącego wysokości oraz przekazywania środków przeznaczonych na scalanie gruntów;
- planowanych dochodach własnych;
- planowanych do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej;
- na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Śląskim”
- planowanego złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie na budowę mostu;
- zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej;
- projektów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego;
- przewidywanego wykonania budżetu w 2025 roku;
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących wskaźników makroekonomicznych;

II. Ogólne wielkości projektu budżetu powiatu na 2026 rok.

W budżecie 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 239 409 462 zł, które w całości zabezpieczą wydatki planowane w kwocie 234 996 634 zł. Zakładane plany powodują, iż budżet 2026 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 4 412 828 zł – przewaga dochodów

ogółem nad wydatkami ogółem. Planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od kredytów bankowych.

Wydatki bieżące w całości pokryte zostaną dochodami bieżącymi, a nadwyżka operacyjna wynosić będzie 31 556 880 zł (jest to dodatni wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

W budżecie na 2026 nie planuje się przychodów.

Rozchody zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów wynosić będą 4 412 828 zł.

Porównanie ogólnych wielkości budżetu powiatu na 2026 rok w stosunku do 2025 roku
prezentuje tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2025	Plan na 30.09.2025	Projekt na 2026 rok	Różnica kwotowa (4-3)	% 4:3
1	2	3	4	5	6
<u>I Dochody ogółem</u>	<u>181 304 929</u>	<u>211 022 977,20</u>	<u>239 409 462</u>	<u>(+) 28 386 484,80</u>	<u>113,5</u>
1. Dochody własne	146 552 763	148 214 517,60	185 468 053	(+) 37 253 535,40	125,1
- udziały we wpływach z podatku	107 124 449	107 124 449,00	137 918 484	(+) 30 794 035,00	128,7
- pozostałe dochody własne	39 428 314	41 090 068,60	47 549 569	(+) 6 459 500,40	115,7
2. Środki z Funduszy Celowych	5 497 018	7 034 976,50	910 000	(-) 6 124 976,50	12,9
3. Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł	11 797 848	23 610 008,23	26 177 574	(+) 2 567 565,77	110,9
4. Dotacje celowe	17 457 300	30 530 708,87	26 853 835	(-) 3 676 873,87	88,0
- na zadania zlecone	4 011 500	4 139 233,07	3 624 571	(-) 514 662,07	87,6
- na zadania własne	7 003 132	19 176 061,80	15 242 725	(-) 3 933 336,80	79,5
- na zadania wykonywane na podstawie porozumień	6 442 668	7 215 414,00	7 986 539	(+) 771 125,00	110,7
5. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	1 632 766,00	-	(-) 1 632 766,00	-
<u>II Przychody</u>	<u>953 930</u>	<u>17 517 804,00</u>	-	<u>(-) 17 517 804,00</u>	-
- kredyty, pożyczki	-	6 000 000,00	-	(-) 6 000 000,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	2 127 083,00	-	(-) 2 127 083,00	-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	953 930	9 390 721,00	-	(-) 9 390 721,00	-
<u>III Wydatki ogółem</u>	<u>177 945 778</u>	<u>224 227 700,20</u>	<u>234 996 634</u>	<u>(+) 10 768 933,80</u>	<u>104,8</u>
- bieżące	143 758 508	182 762 701,89	168 180 842	(-) 14 581 859,89	92,0
- majątkowe	34 187 270	41 464 998,31	66 815 792	(+) 25 350 793,69	161,1
<u>IV Rozchody</u>	<u>4 313 081</u>	<u>4 313 081,00</u>	<u>4 412 828</u>	<u>(+) 99 747,00</u>	<u>102,3</u>
<u>V Deficyt / Nadwyżka</u>	<u>3 359 151</u>	<u>(-) 13 204 723,00</u>	<u>4 412 828</u>	-	-

Dochody powiatu na 2026 rok

Planowane dochody ogółem wynoszą 239 409 462 zł. Udział poszczególnych grup dochodów w ogólnej kwocie dochodów planowanych na 2026 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne	185 468 053 zł	co stanowi 77,5% dochodów ogółem
- środki z Funduszy Celowych	910 000 zł	0,4%
- środki pomocowe	26 177 574 zł	10,9%
- dotacje celowe	26 853 835 zł	11,2%

1) Dochody własne

W stosunku do września 2025 roku dochody własne zaplanowane na 2026 rok są większe o 37 253 535,40 zł.

Wzrost dochodów własnych wynika przede wszystkim ze wzrostu w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 28 746 634 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2 047 401 zł. Kwoty dochodów od osób prawnych i fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów i Gospodarki w wysokości 137 918 484 zł.

Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Dochody podatników podatku PIT i podatku CIT na rok 2026 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych zwaloryzowanych w przypadku PIT o 14,9%, a w przypadku CIT o 14,3%. Ponadto dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT podlegające przekazaniu powiatowi są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego podlega korekcie z tytułu zamożności jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Korekta dla powiatu częstochowskiego z tytułu zamożności wyniosła 6 574 240 zł.

Pozostałe dochody własne wzrastają o kwotę 6 459 500,40 zł, w tym głównie z tytułu następujących zmian:

- planuje się większe o kwotę 1 779 939 zł wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej;
- planuje się większe o kwotę 488 659 zł wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych;
- zaplanowano większe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 5 289 607 zł jako środki na dofinansowanie własnych zadań majątkowych powiatu;
- zaplanowano mniejszy wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 1 127 322 zł.

2) Środki z Funduszy Celowych

W stosunku do III kwartału 2025 roku środki z funduszy celowych uległy zmniejszeniu o kwotę 6 124 976,50 zł, głównie z tytułu:

- niezaplanowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze względu na brak kolejnych edycji Programu. Kwota zaplanowanych inwestycji w III kwartale 2025 roku w ramach w/w Funduszu wyniosła 3 500 000 zł;
- braku ujęcia w planie środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, których kwota na koniec września 2025 roku wyniosła 2 130 624,50 zł;
- nieplanowania na etapie projektu budżetu inwestycji wspierających odnowę zabytków. Środki zaplanowane na ten cel w III kwartale 2025 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowiły kwotę 803 600 zł.

3) Środki pomocowe i pozyskane z innych źródeł

W pozycji tej ujęte są środki zewnętrzne przeznaczone na finansowanie programów przy udziale środków unijnych w rolnictwie, transporcie, administracji i oświacie. Większy plan tych dochodów w stosunku do września 2025 roku wynika głównie z:

- przeniesienia niezrealizowanego planu bieżącego roku na 2026 rok w wysokości 6 799 510 zł celem kontynuacji projektu dotyczącego budowy centrów przesiadkowych;
- zakończenia projektów unijnych dotyczących scaleń gruntów na terenie gminy Kruszyna i Przyrów w 2025 roku na łączną kwotę 10 927 147 zł;

- wprowadzenia do planu projektu unijnego oświatowego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na kwotę 218 033 zł.

4) Dotacje celowe

W stosunku do września 2025 roku dotacje celowe ogółem zaplanowano mniejsze o kwotę 3 676 873,87 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zmniejszyły się o kwotę 3 933 336,80 zł i wynika to głównie z następujących zmian:

- nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na drogach powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych (na koniec września 2025 roku dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana była w kwocie 9 228 446 zł)
- zaplanowano na 2026 rok większe dofinansowanie w ramach dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych o kwotę 4 433 181 zł zgodnie z pismami zapewnianiami o udzieleniu dotacji przez przedstawicieli samorządów gminnych;
- zaplanowano w projekcie zgodnie ze wskaźnikami Wojewody Śląskiego dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych tylko na okres I półrocza 2026 roku.

Dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień rosną o kwotę 771 125 zł, głównie z tytułu zaplanowania dotacji z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu.

Zakładane *dotacje na zadania zlecone* w wysokości 3 624 571 zł w porównaniu z III kwartałem 2025 roku maleją o kwotę 514 662,07 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu dochodów było:

- niewykazanie w zestawieniu dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2026 rok kwoty dotyczącej rozdziału obejmującego dochody na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej zlecone do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych. W związku z powyższym nie przewidziano środków na modernizację poziomej osnowy szczegółowej, środki te zgodnie z pismem Wojewódzkiej inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej zostaną przyznane na początku roku budżetowego;
- zmniejszenie kwoty planowanej dotacji na zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej na utrzymanie zespołu pałacowo - parkowego, ponieważ przyznana kwota dotyczy tylko bieżącego utrzymania, a w 2025 roku były zwiększone środki na ten cel ponieważ był generalny remont i naprawa dachu Pałacu Raczyńskich.

Porównanie dochodów powiatu w latach 2025 – 2026 w układzie działowym prezentuje tabela nr 2.

Dochody powiatu na 2026 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2025	Plan na 30.09.2025	Projekt na 2026	Różnica kwotowa (4-3)
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	11 440 121	14 262 208,23	3 067 625	(-) 11 194 583,23
020 - Leśnictwo	6 672	36 058,00	7 404	(-) 28 654,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	20 801	20 836,00	21 497	(+) 661,00
600- Transport i łączność	16 954 033	31 817 826,00	46 569 747	(+) 14 751 921,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 322 282	1 399 711,60	1 161 828	(-) 237 883,60
710-Działalność usługowa	4 042 925	4 351 207,00	4 087 769	(-) 263 438,00
750 - Administracja publiczna	5 597 087	5 877 187,00	5 303 231	(-) 573 956,00
752 – Obrona narodowa	129 104	129 104,00	141 220	(+) 12 116,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100	988 767,50	14 100	(-) 974 667,50
755 – Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240,00	378 600	(+) 12 360,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 124 449	107 124 449,00	137 918 484	(+) 30 794 035,00
758 - Różne rozliczenia	-	2 118 373,00	-	(-) 2 118 373,00
801 - Oświata i wychowanie	114 100	2 253 315,00	554 355	(-) 1 698 960,00
851 – Ochrona zdrowia		500,00	-	(-) 500,00
852 - Pomoc społeczna	22 711 404	27 557 350,47	27 612 548	(+) 55 197,53
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 500	145 132,00	107 500	(-) 37 632,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	860 300	869 122,00	75 000	(-) 794 122,00
855 - Rodzina	6 743 811	8 047 268,40	8 061 554	(+) 14 285,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000	3 658 322,00	2 507 000	(-) 1 151 322,00
926 – Kultura fizyczna	1 513 000	-	1 820 000	(+) 1 820 000,00
Dochody ogółem	181 304 929	211 022 977,20	239 409 462	(+) 28 386 484,80

Wydatki powiatu na 2026 rok

Wydatki planowane na 2026 rok wynoszą 234 996 634 zł i w stosunku do planu III kwartału 2025 roku są większe o 10 768 933,80 zł, w tym wydatki bieżące maleją o kwotę 14 581 859,89 zł, natomiast wydatki majątkowe rosną o 25 350 793,69 zł.

Zmniejszony plan wydatków bieżących na 2026 rok w stosunku do III kwartału 2025 roku spowodowany jest m.in brakiem realizacji zadań bieżących dotyczących głównie remontów dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi), gdzie planowane wydatki na 2025 rok stanowiły kwotę 11 504 558 zł, natomiast na 2026 roku brak jest pozytywnie zweryfikowanych wniosków w oparciu o które można się ubiegać o środki z rezerwy budżetu państwa na zadania przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.

Plan wydatków bieżących w wysokości 168 180 842 zł zabezpiecza zakres działania i funkcjonowania jednostek powiatowych celem realizacji przez nich statutowych zadań. W ramach wydatków bieżących uwzględniono wzrost cen towarów i usług. Plan wynagrodzeń i pochodnych w budżecie powiatu na 2026 rok jest o ponad 3 330 866,20 zł wyższy w stosunku do planu III kwartału 2025 roku.

Wyższy plan wydatków majątkowych w porównaniu z III kwartałem 2025 roku o kwotę 25 350 793,69 zł wynika głównie z planowanych do realizacji zadań na drogach powiatowych.

W wydatkach ogółem wydatki bieżące planowane w kwocie 168 180 842 zł stanowić będą 71,6%. Na wydatki majątkowe zarezerwowano kwotę 66 815 792 zł, co stanowi 28,4% wydatków ogółem.

Porównanie wydatków powiatu w latach 2025-2026 w układzie działowym prezentuje tabela nr 3.

Wydatki powiatu na 2026 rok w układzie działowym

Dział	Uchwała budżetowa 2025	Plan na 30.09.2025	Projekt na 2026	Różnica kwotowa (4-3)
1	2	3	4	5
010- Rolnictwo i łowiectwo	11 751 121	14 573 208,23	3 285 625	(-) 11 287 583,23
020-Leśnictwo	416 672	446 058,00	497 404	(+) 51 346,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	20 801	20 836,00	21 497	(+) 661,00
600- Transport i łączność	32 517 270	64 797 935,00	86 153 390	(+) 21 355 455,00
630- Turystyka	77 000	87 000,00	391 000	(+) 304 000,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	1 022 282	1 104 859,60	861 828	(-) 243 031,60
710-Działalność usługowa	4 052 925	4 361 207,00	4 097 769	(-) 263 438,00
750- Administracja publiczna	42 813 093	44 489 935,00	44 535 730	(+) 45 795,00
752 – Obrona narodowa	129 104	129 104,00	386 220	(+) 257 116,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 100	1 267 767,50	252 100	(-) 1 015 667,50
755 – Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240,00	378 600	(+) 12 360,00
757- Obsługa długu publicznego	2 200 000	2 200 000,00	2 100 000	(-) 100 000,00
758-Różne rozliczenia	3 731 000	1 561 530,00	2 516 084	(+) 954 554,00
801-Oświata i wychowanie	19 051 436	22 193 648,00	19 929 349	(-) 2 264 299,00
851-Ochrona zdrowia	251 000	252 000,00	100 000	(-) 152 000,00
852-Pomoc społeczna	27 208 904	33 127 435,47	32 195 548	(-) 931 887,47
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 485 505	5 255 866,00	5 342 005	(+) 86 139,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 086 325	13 669 816,00	14 020 385	(+) 350 569,00
855 - Rodzina	11 352 000	13 042 254,40	13 528 100	(+) 485 845,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000	581 000,00	322 000	(-) 259 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	387 000,00	405 000	(+) 18 000,00
926 - Kultura fizyczna	3 343 000	313 000,00	3 677 000	(+) 3 364 000,00
Wydatki ogółem	177 945 778	224 227 700,20	234 996 634	(+) 10 768 933,80

Przychody powiatu

W budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2026 rok nie planuje się przychodów.

Rozchody powiatu

Rozchody powiatu planowane są w kwocie 4 412 828 zł i wynikają z harmonogramu spłat rat kredytów bankowych.

Spłata rat z tytułu kredytów bankowych pokryta będzie z planowanej na 2026 rok nadwyżki budżetu w kwocie 4 412 828 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu powiatu
na 2026 rok

DOCHODY

Planowane dochody powiatu na 2026 rok wynoszą 239 409 462 zł, z czego:

- 199 737 722 zł stanowią dochody bieżące (83,4% dochodów ogółem)
- 39 671 740 zł stanowią dochody majątkowe (16,6% dochodów ogółem)

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

<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 067 625 zł</u>
---	----------------------------

Dochody bieżące	2 030 625 zł
-----------------	--------------

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa - regulacja stanów prawnych nieruchomości po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych 94 784 zł
(kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa realizującego zadania z tego zakresu)
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 22 841 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 1 913 000 zł
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie: Garnek, Chmielarze gmina Kłomnice oraz obiekcie: Turzyn, Paulinów, gmina Lelów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 854 728 zł, budżet środków europejskich wynosi 1 058 272 zł)

Dochody majątkowe	1 037 000 zł
-------------------	--------------

- dotacja z budżetu państwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 1 037 000 zł
dotycząca prac scaleniowych na obiekcie: Garnek, Chmielarze gmina Kłomnice oraz obiekcie: Turzyn, Paulinów, gmina Lelów (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 463 332 zł, budżet środków europejskich wynosi 573 668 zł).

Dział 020 - Leśnictwo**7 404 zł***Dochody bieżące*

7 404 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 7 404 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**21 497 zł***Dochody bieżące*

21 497 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli
21 497 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**46 569 747 zł***Dochody bieżące*

9 885 007 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 350 000 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień 3 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 000 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna) 5 000 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego realizowana na podstawie porozumień przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie 6 877 839 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 32 551 zł
- dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej” (budżet środków europejskich) 1 609 617 zł

Dochody majątkowe

36 684 740 zł

- pomoc finansowa z gmin powiatu częstochowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 205 831 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 439 607 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę mostu nad rzeką Pijawką w miejscowości Jamno, gmina Mykanów 2 310 000 zł
- dotacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej (budżet środków europejskich) 20 729 302 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1 161 828 zł***Dochody bieżące**1 161 828 zł*

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa realizujących zadania z tego zakresu 330 867 zł) 831 867 zł
- dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 300 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli 29 961 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**4 087 769 zł***Dochody bieżące**3 957 769 zł*

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 401 903 zł
 - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z obsługą obywateli z zakresu zadań architektoniczno - budowlanych – 192 955 zł
 - 3) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 362 911 zł
- wpływy z usług za udostępnienie zasobu geodezyjnego, w tym za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków 2 000 000 zł

*Dochody majątkowe**130 000 zł*

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 130 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**5 303 231 zł***Dochody bieżące**5 303 231 zł*

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 200 000 zł
- wpływy z opłaty za wydawane licencje i koncesje 22 000 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych (za naruszenie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu) 200 000 zł
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 370 000 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych 70 000 zł

– dochody z najmu i dzierżawy	2 118 000 zł
– wpływy za wydane zaświadczenia na przewozy własne	20 000 zł
– wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	200 000 zł
– dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych powiatu” (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 16 517 zł, budżet środków europejskich wynosi 86 714 zł)	103 231 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	141 220 zł
------------------------------------	-------------------

<i>Dochody bieżące</i>	141 220 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe związane z organizacją szkoleń obronnych w samorządach	600 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	59 420 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	81 200 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100 zł
---	------------------

<i>Dochody bieżące</i>	14 100 zł
– dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej dotyczące konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	14 100 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	378 600 zł
---	-------------------

<i>Dochody bieżące</i>	378 600 zł
– dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej	378 600 zł.

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

137 918 484 zł

<i>Dochody bieżące</i>	137 918 484 zł
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywany przez Ministra Finansów i Gospodarki	126 860 384 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe 11 058 100 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **554 355 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	554 355 zł
– wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw	860 zł
– wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)	190 zł
– dochody z najmu i dzierżawy	1 500 zł
– wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	3 000 zł
– dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	110 000 zł
– Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Europejski Fundusz Społeczny+ „Zainwestuj w siebie” (w tym: środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 12 265 zł, budżet środków europejskich wynosi 208 507 zł)	220 772 zł
– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 -2027 „Lepsze doświadczenie zawodowe – lepsza praca w przyszłości” (budżet środków europejskich)	218 033 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **27 612 548 zł**

<i>Dochody bieżące</i>	27 612 548 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	3 646 073 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (przyznana dla domów pomocy społecznej)	1 463 862 zł
– odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	22 240 652 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (przyznana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)	135 024 zł
– różne dochody pobierane przez domy pomocy społecznej	16 600 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	67 160 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 860 zł
– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na finansowanie programów realizacji zadań pomocy społecznej (zakup licencji oprogramowania)	4 317 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **107 500 zł**

Dochody bieżące 107 500 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów realizacji zadań tego funduszu przez powiat 100 000 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień celem pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Radomszczańskiego przebywającego w WTZ w Starym Koniecpolu 7 500 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **75 000 zł**

Dochody bieżące 75 000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń internatu oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku 75 000 zł

Dział 855 – Rodzina **8 061 554 zł**

Dochody bieżące 8 061 554 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) 1 757 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka) 5 476 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (przyznana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) 50 115 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (przyznana dla placówek opiekuńczo wychowawczych) 431 820 zł
- Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ferajna – wsparcie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Częstochowskiego (budżet krajowy: 36 487 zł budżet środków europejskich: 310 132 zł) 346 619 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 507 000 zł**

Dochody bieżące 2 507 000 zł

- dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 507 000 zł

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 820 000 zł</i>
– dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	910 000 zł
– dotacja z Województwa Śląskiego	910 000 zł

na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustalony przez Wojewodę Śląskiego plan dochodów należnych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1 152 000 zł. Kwota ta dotyczy dochodów pobieranych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 150 000 zł i nadzoru budowlanego 2 000 zł.

WYDATKI***Planowane na 2026 rok wydatki powiatu wynoszą 234 996 634 zł, w tym:***

- wydatki bieżące – 168 180 842 zł, co stanowi 71,6% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 66 815 792 zł, co stanowi 28,4% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 98 976 517 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, 51 918 219,40 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5 850 078,60 zł na dotacje o różnym charakterze, 4 761 219 zł na świadczenia dla osób fizycznych, 4 574 808 zł na wydatki na programy współfinansowane z budżetu środków europejskich oraz 2 100 000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów bankowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wynoszących 66 815 792 zł kwota 23 071 052 zł przeznaczona zostanie na wydatki na programy współfinansowane ze źródeł europejskich.

Przeznaczenie wydatków planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa przyznana dotacja wynosi 94 784 zł i zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika Starostwa prowadzącego merytoryczne sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów.

Poprzez dotacje z budżetu państwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 finansowany będzie program dotyczący scaleń gruntów na obiekcie Garnek, Chmielarze gmina Kłomnice oraz Turzyn, Paulinów, gmina Lelów. Planowany harmonogram prac bieżących i majątkowych obejmuje lata 2025 – 2029. W 2026 roku poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące w wysokości 1 913 000 zł (w tym budżet państwa – 854 728 zł, budżet środków europejskich – 1 058 272 zł), jak i majątkowe w kwocie 1 037 000 zł (w tym budżet państwa – 463 332 zł, budżet środków europejskich – 573 668 zł). i dotyczyć będą prac scaleniowych oraz prac związanych z nadzorem geodezyjnym na obiekcie.

Ze środków własnych powiatu w wysokości 40 000 zł zostanie sfinansowana umowa zlecenia z konsultantem prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów.

Ze środków własnych powiatu pochodzących z dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł sfinansowane zostaną wydatki dotyczące:

- dotacji dla spółek wodnych na konserwację i renowację rowów melioracji szczegółowej 35 000 zł,
- pokrycia kosztów badania skażenia gleb 30 000 zł,
- zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i rekultywacji 20 000 zł,
- konserwacji i serwisu Stacji Monitoringu Suszy 15 000 zł.

Powiat Częstochowski planuje sfinansować w 2026 roku ze środków własnych w wysokości 77 000 zł organizację dożynek powiatowych i zakup nagród dla laureatów konkursów dożynkowych. Ponadto Powiat przeznaczy kwotę 1 000 zł na wydanie legitymacji dla społecznych strażników rybackich.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 22 841 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 020 - Leśnictwo**497 404 zł**

W ramach dochodów powiatu pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 490 000 zł sfinansowane będą koszty:

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW	20 000 zł
- sprawowania poprzez nadleśnictwa nadzoru nad lasami niepaństwowymi	340 000 zł
- oceny udatności upraw leśnych zalesionych w ramach programu PROW	5 000 zł
- zakupu sprzętu służącego do pełnienia nadzoru nad lasami niepaństwowymi	5 000 zł
- sporządzenia uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gminy Dąbrowa Zielona i Lelów	120 000 zł

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane zostaną wydatki w wysokości 7 404 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego sprawy z zakresu leśnictwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**21 497 zł**

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 21 497 zł zaplanowano w 2026 roku sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracownika ochrony środowiska.

Dział 600 - Transport i łączność**86 153 390 zł**

Organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego od 01.01.2025r. przejął od Powiatu Częstochowskiego nowo utworzony Jurajski Związek Powiatowo-Gminny pn. "Komunikacja Jurajska" z siedzibą w Częstochowie, którego uczestnikami są aktualnie Powiat Częstochowski oraz 13 gmin powiatu. Zgodnie ze statutem Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pn."Komunikacja Jurajska" uczestnicy Związku ponoszą koszty realizacji zadań statutowych poprzez wnoszenie wpłat do budżetu Związku. Powiat Częstochowski w 2026 roku ma wnieść wpłatę do budżetu Związku w wysokości 2 100 000 zł w ramach wydatków bieżących.

Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim powiat wykonuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, których długość na terenie powiatu wynosi 140,1 km. Zaplanowana dotacja na ten cel wynosi 6 877 839 zł i obejmuje także pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg, które zgodnie z porozumieniem mogą wynosić do 7% dotacji czyli 481 448,73 zł.

Na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych zaplanowano kwotę 16 750 000 zł, z której zostaną sfinansowane remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg. W ramach w/w środków planuje się m.in. remont drogi powiatowej w Rudniku Wielkim (1 500 000 zł) oraz zadanie wieloletnie dotyczące remontu mostu w Łęgu, gmina Kruszyna (1 500 000 zł).

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg zarezerwowano kwotę 35 457 643 zł, która planowana jest na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gm. Mykanów (kontynuacja prac, realizacja zadania w latach 2020-2026) 455 000 zł, (finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S na odc. Wrzosowa - Huta Stara B, gmina Poczesna (realizacja zadania w latach 2024-2026) 6 500 000 zł, (w 2026 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 494 692 zł, ze środków budżetu Gminy Poczesna w kwocie 1 500 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 1 505 308 zł)
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1050 S – ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska (realizacja zadania w latach 2024-2026) 7 950 000 zł, (w 2026 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 750 000 zł ze środków budżetu Gminy Konopiska w kwocie 1 300 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 3 900 000 zł)
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1043 S polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzyszków, gmina Mstów wraz z dokumentacją projektową 2 000 000 zł, (w 2026 roku zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Mstów w kwocie 1 000 000 zł, ze środków własnych powiatu w wysokości 815 000 zł oraz ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 185 000 zł)
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1029 S i nr 1033 S w miejscowościach Garnek i Kuźnica, gmina Kłomnice 289 831 zł, (w 2026 roku zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 144 915 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 144 916 zł)
- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1005 S w miejscowości Rędziny, ul Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny i Mstów wraz z budową chodnika 3 741 412 zł, (w 2026 roku zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Rędziny w kwocie 1 030 284 zł, Gminy Mstów w wysokości 1 175 547 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 1 535 581 zł)

- 7) Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gmina Przyrów 1 000 000 zł,
(finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 8) Opracowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego przy DP 1065S ul. Kuhna w m. Olsztyn 100 000 zł,
(finansowanie w całości środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Zrębska i ul. Krótka w m. Biskupice, gmina Olsztyn, Etap I ul. Krótka 400 000 zł,
(finansowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200 000 zł oraz środkami budżetu Gminy Olsztyn w wysokości 200 000 zł)
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1073 S na odc. Antoniów-Czarny Las (ul. Klonowa i ul. Słoneczna) wraz z remontem ul. Częstochowskiej w miejscowości Czarny Las oraz przebudową i remontem drogi powiatowej nr 1027 S w miejscowości Cykarzew Północny (ul. Rumiankowa) i miejscowości Stary Kocin (ul. Kręta), gmina Mykanów 2 003 000 zł,
(zadanie dofinansowane w 2026 roku środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 000 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 1 953 000 zł)
- 11) Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1043 S w miejscowości Kusięta i Olszyn – etap I: Budowa zbiornika retencyjnego w m. Kusięta 500 000 zł,
(finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S wraz z budową chodnika i odwodnieniem na odc. Kruszyna-Baby-Jacków-Etap I 2 000 000 zł,
(w 2026 roku zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Kruszyna w kwocie 1 000 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 1 000 000 zł)
- 13) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029 S na odc. Kłomnice – Bartkowice wraz z budową chodnika i odwodnieniem, gm. Kłomnice – Etap I: Opracowanie projektu 98 400 zł,
(finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 14) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029 S na odc. Kłomnice – Bartkowice wraz z budową chodnika i odwodnieniem, gm. Kłomnice 2 000 000 zł,
(finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 15) Przebudowa drogi powiatowej nr DP 1061 S Marianka Rędzińska – DK91-Rędziny od km 0+000 do km 1+931,90, gmina Rędziny 100 000 zł
(finansowanie środkami własnymi powiatu)
- 16) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Pijawką DP 1000 S w m. Jamno, gmina Mykanów 4 620 000 zł,

(w 2026 roku zadanie planowane do dofinansowania ze środków budżetu państwa w kwocie 2 310 000 zł oraz ze środków własnych powiatu w wysokości 2 310 000 zł)

17) Opracowanie dokumentacji projektowej: 1 300 000 zł,

w tym:

- Przebudowa DP 1054S na odc. od granicy Miasta Częstochowa do m. Sobuczyna, gm. Poczesna
- Przebudowa DP 1028 S wraz z budową chodnika i odwodnieniem na odc. Rzeki Wielkie - Rzeki Małe, gm. Kłomnice
- Przebudowa DP 1046 S ul. Kościuszki wraz z odwodnieniem w m. Blachownia, gm. Blachownia,
- Przebudowa DP 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnną, gm. Konopiska
- Przebudowa obiektu mostowego w m. Zawada (DP 1030 S)
- Przebudowa obiektu mostowego w m. Garnek (DP 1029 S)
- Przebudowa obiektu mostowego w m. Grabowa (DP 1001 S)
- Przebudowa DP 1096S w m. Bolesławów, gm. Przyrów wraz z budową chodnika i odwodnieniem
- Przebudowa DP 1005S wraz z budową chodnika i odwodnieniem m. Nakło, gmina Lełów
- Przebudowa skrzyżowania DP 1096S, DP 1098S, DP 1099S w m. Podlesie, gm. Lełów

(finansowanie środkami własnymi powiatu)

18) Zakupy inwestycyjne (samochody na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg) 400 000 zł.

(finansowanie środkami własnymi powiatu)

Ponadto ze środków własnych powiatu w 2026 roku planuje się przekazać dotację dla Województwa Śląskiego na sfinansowanie zadania drogowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów” w wysokości 435 050 zł.

Na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Częstochowski pod inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 100 000 zł. Ponadto zabezpiecza się środki w 2026 roku na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1043 S w miejscowości Kusięta i Olsztyn” w kwocie 216 047 zł.

W 2026 roku Powiat Częstochowski planuje realizację projektu unijnego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej,

Konieczpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” dotyczących wydatków bieżących w łącznej kwocie 1 730 208 zł (z czego 1 609 617 zł pochodzić będzie ze środków europejskich, a 120 591 zł ze środków własnych powiatu) jak i majątkowych w łącznej wysokości 21 534 052 zł (dofinansowanie ze środków europejskich wynosić będzie 20 729 302 zł, a wkład własny powiatu 804 750 zł).

Na pokrycie kosztów ubezpieczeń pojazdów, podatku od nieruchomości oraz zakupu materiałów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie zaplanowano kwotę 65 000 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 850 000 zł zadanie inwestycyjne dotyczące budowy nowego budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej sfinansowane w całości środkami własnymi powiatu.

Ze środków własnych powiatu w wysokości 5 000 zł planuje się również sfinansować zakup blankietów i dowodów rejestracyjnych dla jachtów i łodzi na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 32 551 zł sfinansowane zostaną częściowo wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

391 000 zł

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2026 r. ” 55 000 zł,
- zakup nagród rzeczowych na konkursy o tematyce krajoznawczej, rajdy, zakupy drobnego sprzętu rekreacyjnego, ciąg dalszy odnowienia szlaków turystycznych, współfinansowanie marszów na orientację 36 000 zł.

Ponadto Powiat Częstochowski w 2026 roku planuje realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie Gminy Mstów dotyczącego wyznaczenia geograficznego środka powiatu częstochowskiego i przeznaczenie na ten cel kwoty 300 000 zł ze środków własnych.

W ramach dotacji z budżetu państwa kwotę 430 400 zł przeznacza się na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostałe środki w kwocie 431 428 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz umowy zlecenia dotyczące m.in. dozoru Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku.

Dział 710 – Działalność usługowa**4 097 769 zł**

Środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe sfinansowane zostaną:

- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii 401 903 zł,
- część wydatków płacowych pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu budownictwa 192 955 zł,
- koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 362 911 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników – 1 299 294 zł),
- zakup inwestycyjny (samochód służbowy) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie 130 000 zł.

Dochody uzyskane z wpływów za udzielanie informacji i materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego przeznaczone zostaną na zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Planowane dochody w kwocie 2 000 000 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania merytoryczne z zakresu geodezji i kartografii 1 000 000 zł,
- zakup tonerów, ploterów i kserografów, drukarek i stacji roboczych, sprzętu kopiującego, oprogramowania, art. biurowych i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych 220 000 zł,
- usługi związane m.in. z asystą techniczną Geoportalu i aktualizacją oprogramowania, serwisem kserografów oraz wysyłką poczty 125 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, bieżące remonty, naprawy 230 000 zł,
- usługi zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym (np. wykonawcom prac geodezyjnych) związane z modernizacją i aktualizacją baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa (w tym m.in. modernizacja osnów geodezyjnych oraz ewidencji gruntów i budynków) 425 000 zł,

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

Dział 750 – Administracja publiczna

44 535 730 zł

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

Wydatki Starostwa Powiatowego planowane są w wysokości 34 051 630 zł i zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 28 040 000 zł |
| - materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, zakup paliwa oraz zakup komputerów i urządzeń biurowych | 925 000 zł |
| - świadczenia BHP | 140 000 zł |
| - opłaty za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną | 833 000 zł |
| - ubezpieczenie mienia jednostek powiatowych oraz samochodów w Starostwie | 209 000 zł |
| - opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu | 96 000 zł |
| - różne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (przeglądy techniczne, monitoring i konwoje, usługi informatyczne, serwisowe, usługi pocztowe, usługi cateringowe, zakwaterowanie uczestników szkoleń) | 848 000 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600 000 zł |
| - opłaty za wywóz nieczystości | 55 000 zł |
| - badania lekarskie i szczepienia profilaktyczne pracowników | 37 000 zł |
| - drobne usługi remontowe | 101 000 zł |
| - remont I piętra Starostwa ul. Sobieskiego 9 (malowanie, wymiana płytek, sufit podwieszany itd.) | 250 000 zł |
| - podatek od towarów i usług | 20 000 zł |
| - szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 158 000 zł |
| - przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. – instalacja hydrantowa z hydrofornią (wydatek inwestycyjny) | 200 000 zł |
| - modernizację instalacji monitoringu budynku i instalacji czujników p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego, Etap II (wydatek inwestycyjny) | 300 000 zł, |

- modernizację sieci informatycznej i elektrycznej - II piętro w budynku Starostwa Powiatowego 300 000 zł,
- montaż dławików i kondensatorów – kompensacja mocy biernej w budynkach Starostwa Powiatowego (wydatek inwestycyjny) 60 000 zł,
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 250 000 zł.
(wydatek inwestycyjny)

W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027 Powiat Częstochowski planował w roku 2025 realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego" z możliwym dofinansowaniem ze środków europejskich, jednakże z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2025 roku przenosi się plan wydatków na 2026 rok w kwocie 500 000 zł w formie wkładu własnego powiatu finansowanego środkami własnymi powiatu pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planuje się w 2026 roku ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

W 2026 roku będzie realizowana kontynuacja projektu unijnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy pn. "Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego". Zadanie będzie finansowane środkami europejskimi w kwocie 86 714 zł, budżetem państwa w wysokości 16 517 zł oraz wkładem własnym powiatu w kwocie 26 399 zł (wydatek bieżący). Łącznie nakłady na projekt w 2026 roku mają wynieść 129 630 zł, a wydatki będą dotyczyć pokrycia kosztów zabezpieczenia danych z Geoportalu w formie kopii zapasowych na serwerze, szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz opracowywania dokumentacji w zakresie szacowania ryzyka i audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla powiatu i jednostek organizacyjnych celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie planuje się przeznaczyć w 2026 roku kwotę 5 565 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5 187 000 zł.

W dziale tym klasyfikowane są także wydatki związane z:

- promocją powiatu (druk Częstochowskich Wieści Powiatowych, zakup materiałów promocyjnych i nagród dla uczestników powiatowych konkursów, druk kalendarzy, albumów, koszty organizacji uroczystości i wydarzeń promujących powiat częstochowski) 427 800 zł
- współpracą zagraniczną 46 000 zł
- współpracą z organizacjami pozarządowymi 36 800 zł

- regulacją stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe łącznie z wypłatą odszkodowań	520 000 zł
- opłatą składek członkowskich na rzecz organizacji samorządowych i Związku Powiatowo-Gminnego pn. „Komunikacja Jurajska”	350 000 zł
- opracowaniami geodezyjno-prawnymi podziału nieruchomości	20 000 zł
- wycinką drzew w SOSz-W w Bogumiłku, Blachownia	30 000 zł

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

- zakup druków komunikacyjnych	1 500 000 zł
- wykonanie tablic rejestracyjnych	550 000 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	3 000 zł
- zakup kwiatów, wieńców	25 000 zł
- zakup energii elektrycznej w budynku socjalnym w Złotym Potoku	3 000 zł
- opłatę podatku od nieruchomości	65 000 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów i usuwanie pojazdów	100 000 zł
- pozostałe usługi	10 000 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych	110 000 zł
- ekspertyzy, opinie	65 000 zł
- koszty sądowe	19 000 zł
- sporządzenie aktów notarialnych	25 000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu zabezpieczenia działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	31 500 zł.

Ponadto w ramach Rozdziału 75095 planuje się następujące wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy na ul. Tkackiej	40 000 zł,
- zakup działki od Skarbu Państwa położonej w Koniecpolu	20 000 zł.

Zadania w całości finansowane środkami własnymi powiatu

Dział 752 – Obrona narodowa	386 220 zł
------------------------------------	-------------------

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 60 020 zł ma na celu zabezpieczenie kosztów:

- przeprowadzenia szkolenia obronnego – 600 zł,
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 59 420 zł.

W ramach realizacji zadań organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznacza się kwotę 81 200 zł na wypłatę świadczeń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej za udział w pracach Komisji.

W ramach zadań o charakterze obronnym wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Powiat Częstochowski w 2026 roku planuje przeznaczyć 95 000 zł ze środków własnych na konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń systemu ostrzegania i łączności radiowej oraz konserwację masztów antenowych.

Ponadto w 2026 roku planuje się przeznaczyć ze środków własnych kwotę 150 000 zł na dokumentację projektowo - kosztorysową budowy magazynu na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Poczesnej na potrzeby utrzymywania zasobów przeznaczonych do zadań ochrony ludności, a w 2025 roku planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie inwestycyjne wprowadzone do wykazu przedsięwzięć).

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

252 100 zł

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

Środki własne powiatu przeznaczone zostaną na:

- konserwację i serwisowanie stacji hydrometeorologicznej, bieżące naprawy sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym 25 000 zł
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (zakup środków ochrony indywidualnej) 10 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków do neutralizacji substancji niebezpiecznych i przegląd sprzętu pożarniczego 30 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na remont Komisariatu Policji 30 000 zł
- dotację dla Miasta Częstochowy na pokrycie udziału w kosztach utrzymania Miejsko – Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 30 000 zł
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 63 000 zł
- dotację dla Straży Granicznej na dofinansowanie zakupu samochodu 10 000 zł (wydatek inwestycyjny)
- rozbudowę radiowego systemu wywoływania syren na potrzeby alarmowania ludności powiatu częstochowskiego (wydatek inwestycyjny) 40 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

378 600 zł

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa powiat realizuje zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez funkcjonowanie pięciu punktów obsługi prawnej. Przyznany plan środków na 2026 rok wynosi 378 600 zł i zostanie przeznaczony na:

- dotację dla prawników zrzeszonych jako organizacja pozarządowa	218 073,60 zł
- usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów	139 810,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 716,00 zł
- delegacje służbowe	3 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **2 100 000 zł**

Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2 516 084 zł**

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

- rezerwa ogólna	716 084 zł
- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	350 000 zł
- rezerwa celowa na zadania opieki społecznej	250 000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświaty i edukacji	800 000 zł
- rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi	400 000 zł.

Rezerwę celową oświatową utworzono ze środków powiatu w celu zapewnienia niezbędnego poziomu wydatków związanego z funkcjonowaniem szkół i placówek.

Rezerwę celową na zadania pomocy społecznej utworzono ze względu na nieznane na obecnym etapie koszty utrzymania i zmieniającą się liczbę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2026 roku oraz nieprzewidziane wydatki dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie **19 929 349 zł**

W ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 planuje się kontynuację realizacji projektu pn. „Zainwestuj w siebie” realizowanego przez Zespół Szkół w Koniecpolu, którego celem jest zapewnienie poprawy jakości kształcenia oraz wspierania dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia. Na ten cel zabezpieczono łączne środki finansowe w wysokości 112 597 zł (w tym środki europejskie - 106 342 zł oraz środki z budżetu państwa -

6 255 zł). Kontynuacja realizacji tego samego projektu unijnego jest również realizowana w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, na który zabezpiecza się w 2026 roku łączne środki finansowe w wysokości 108 175 zł (w tym środki europejskie – 102 165 zł oraz środki z budżetu państwa – 6 010 zł).

W ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 planuje się realizację w latach 2025-2027 (w 2025 roku planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie) projektu unijnego pn. "Lepsze doświadczenie zawodowe – lepsza praca w przyszłości" w Zespole Szkół w Złotym Potoku, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów i absolwentów oraz kadry pedagogicznej. Dofinansowanie w 2026 roku ze środków europejskich ma wynieść 218 033 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2027 rok.

Środki własne powiatu w kwocie 200 000 zł zarezerwowano w tym dziale na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół Powiatu.

W ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w 2026 roku zabezpiecza się środki w wysokości 110 000 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczego, którego funkcje pełni Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie.

Z dochodów z tytułu wpływu z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w łącznej kwocie 250 000 zł realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- wymianę źródła ciepła w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej -150 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i wymiany źródła ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu – 100 000 zł.

Pozostałe wydatki działu w wysokości 18 930 544 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie szkół i realizację zadań oświatowych.

Planowane wydatki zostaną rozdysponowane na poszczególne szkoły w następujący sposób:

1) Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej	2 342 109 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 769 700 zł
- naprawa – wymiana ogrodzenia	30 000 zł
- remont schodów	20 000 zł

- wymiana rynien na budynku szkoły	30 000 zł
2) Zespół Szkół w Koniecpolu	8 572 668 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	7 448 184 zł
- naprawa ubytków tynku oraz malowanie 2 sal gimnastycznych	50 000 zł
- zakup komputerów dla pracowników administracji	15 000 zł
3) Zespół Szkół w Złotym Potoku	3 951 885 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 055 417 zł
- kontynuacja remontu budynku szkoły	160 000 zł
- zakup wyposażenia do pomieszczeń szkoły (bramki piłkarskie, drabinki, regały, rolety itp.)	30 000 zł
4) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bogumiłku	3 979 968 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 462 975 zł
5) Środki na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli	83 914 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia	100 000 zł
------------------------------------	-------------------

Środki własne powiatu w kwocie 20 000 zł planuje się przeznaczyć na umowy zlecenia dla prelegentów uczestniczących w spotkaniach o tematyce zdrowotnej organizowanych dla mieszkańców powiatu. Na pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych na konkursy o tematyce zdrowotnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i seniorów, biletów na spektakle i materiałów na konferencje o tematyce profilaktyki zdrowotnej oraz na organizację konferencji, spotkań, prelekcji, szkoleń w zakresie profilaktyki zdrowotnej zabezpiecza się środki własne powiatu w wysokości 80 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	32 195 548 zł
------------------------------------	----------------------

Bieżące wydatki domów pomocy społecznej związane z ich funkcjonowaniem wyniosą w 2026 roku 27 639 347 zł i pokryte zostaną m.in:

- dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 3 646 073 zł
- dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 1 463 862 zł

- dochodami domów pomocy społecznej pochodzącymi głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu, dochodami z najmu i dzierżawy i różnymi dochodami (odsetki bankowe) 22 324 412 zł

Ponadto w 2026 ze środków własnych powiatu planuje się realizację następujących zadań:

- remont dwóch łazienek, pokoi mieszkańców oraz klatki schodowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 120 000 zł
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 76 000 zł
- zakup dwóch sztuk patelni gazowych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 58 000 zł
- montaż platform przyschodowych w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 60 000 zł
- modernizacja centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 15 000 zł
- remont łazienek przy pokojach mieszkańców w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie 35 000 zł
- odnowienie ścian budynków po wykonanym remoncie instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie 50 000 zł.

Przyznany plan wydatków dla poszczególnych jednostek wynosi:

Domu Pomocy Społecznej w Blachowni **14 113 023 zł**
Dysponującego 158 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Lelowie **8 371 444 zł**
Dysponującego 100 miejscami

Domu Pomocy Społecznej w Turowie **4 831 705 zł**
Dysponującego 57 miejscami

Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane będą w kwocie 38 860 zł dotacją z budżetu państwa przyznaną na zadania rządowe na realizację:

- programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową 34 000 zł
- programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową 4 860 zł.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej jednostki organizacyjne pomocy społecznej uprawnione są do zawierania umów z producentami posiadającymi autorskie prawa majątkowe do homologowanych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Wysokość środków finansowych

przyznanych przez Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na w/w zadanie wynosi 4 317 zł.

Na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej świadczącego poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób mających trudności i wykazujących potrzeby wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych przeznaczy się kwotę 34 000 zł. Zaplanowano również kwotę 6 000 zł na opłaty za energię ciepłą mieszkania chronionego w Blachowni.

Na zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zabezpieczono środki w kwocie 4 264 024 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 3 610 893 zł.

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa do wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 135 024 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 342 005 zł

Wysokość udziału powiatu w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynosi 4 886 005 zł.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane będą koszty obsługi tego funduszu wykonywanego przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Koszty te wynoszą 2,5 % wykorzystania środków PFRON przyznanego dla powiatu co stanowi kwotę 100 000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat w co najmniej 10% pokryje koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe koszty pokryją środki PFRON.

Działające na terenie powiatu częstochowskiego Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu, przy którym działa Warsztat Terapii Zajęciowej otrzyma dotację w kwocie 220 000 zł na działalność bieżącą oraz dotację w kwocie 70 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek inwestycyjny).

Do Powiatu Myszkowskiego przekazana zostanie dotacja w łącznej kwocie 26 000 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej 6 osób niepełnosprawnych z powiatu częstochowskiego.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 40 000 zł na usługę polegającą na stwierdzeniu przez Stację Pogotowia Ratunkowego zgonu osoby zmarłej na terenie powiatu w związku z niemożnością ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych zabezpieczono plan wydatków w wysokości 13 450 385 zł. Środki te podzielone zostały dla:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku na utrzymanie internatu 6 574 554 zł
w kwocie tej zabezpieczono plan wydatków w wysokości 266 000 zł na remont pomieszczeń w budynku internatu oraz wymianę części ogrodzenia wokół terenu ośrodka.
- 2) Zespołu Szkół w Złotym Potoku na utrzymanie internatu 2 110 835 zł
w kwocie tej zabezpieczono plan wydatków na remont korytarza, kuchni, łazienki w budynku internatu w kwocie 140 000 zł oraz zakup regałów i sprzętu do kuchni w kwocie 40 000 zł.
- 3) Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie 2 966 638 zł
w ramach przyznanego planu kwota 80 000 zł przeznaczona jest na remont łazienek na parterze oraz remont pomieszczeń do realizacji zadań w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego.
- 4) Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu 1 614 427 zł
- 5) szkolnego schroniska młodzieżowego działającego w okresie wakacyjnym na bazie internatu Zespołu Szkół w złotym Potoku 31 500 zł
- 6) szkół powiatu na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli 52 431 zł
- 7) Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie (dotacja) 100 000 zł.

Ponadto w ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne kwocie 570 000 zł na zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (120 000 zł) i budowę nowego budynku stajni (450 000 zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku.

Dział 855 – Rodzina**13 528 100 zł**

Na finansowanie całości zadań dotyczących rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 3 476 115 zł, w tym na:

- zakup usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie tych powiatów zarezerwowano 526 000 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 2 282 103 zł
- umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi 602 609 zł

- szkolenie dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji i szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	6 588 zł
- podróże służbowe pracowników systemu pieczy zastępczej	8 700 zł
- wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – (dotacja z budżetu państwa do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego)	50 115 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych w budżecie na 2026 rok zarezerwowano kwotę 9 446 820 zł, której źródłem pokrycia będą:

- środki otrzymywane z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach powiatu częstochowskiego	5 476 000 zł
- środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego	431 820 zł
- środki własne powiatu	3 539 000 zł

Przyznany plan wydatków przedstawia się następująco:

1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chorzenicach	1 618 910 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny w kwocie 83 910 zł)	
- Dom Dziecka w Chorzenicach	1 274 000 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny w kwocie 44 000 zł)	
- Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach	1 012 000 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny w kwocie 44 000 zł)	
- Dom dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach	941 000 zł
(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny w kwocie 44 000 zł)	

W planach wydatków w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych zabezpieczono kwotę 350 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na:

- wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Domu Dziecka w Chorzenicach	50 000 zł;
- wymianę źródła ciepła w Domu Dziecka w Chorzenicach	200 000 zł;

- wymianę źródła ciepła w Domu dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach 100 000 zł

2) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

w Blachowni 1 552 287 zł

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny
w kwocie 82 287 zł)

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Blachowni 1 042 541 zł

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny
w kwocie 44 541 zł)

- Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie 1 002 541 zł

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny
w kwocie 44 541 zł)

- Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 1 003 541 zł

(w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – dodatek motywacyjny
w kwocie 44 541 zł)

W planach w/w placówek opiekuńczo – wychowawczych zabezpieczono kwotę 105 000 zł
na realizację zadań inwestycyjnych:

- modernizacja instalacji elektrycznej w Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie - 60 000 zł,
- monitoring placówki w Domu dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie 15 000 zł,
- monitoring placówki w Domu dla Dzieci "Skałka" w Częstochowie 15 000 zł,
- monitoring placówki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni 15 000 zł.

Na zakup usług od innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci pochodzących z terenu powiatu częstochowskiego a umieszczonych w domach
dziecka zlokalizowanych na terenie tych powiatów zarezerwowano kwotę 95 000 zł.

Środki własne powiatu w wysokości 147 000 zł zarezerwowano na wypłatę pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie realizuje od 2025 roku projekt
unijny w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Śląskiego 2021-2027 Europejski
Fundusz Społeczny pn. "Ferajna – wsparcie dla dzieci i młodzieży z Powiatu
Częstochowskiego". Przyznany plan na 2026 rok to kwota 363 165 zł. Zadanie będzie
finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 310 132 zł, środkami z budżetu
państwa w kwocie 36 487 zł oraz wkładem własnym powiatu w wysokości 16 546 zł (wydatek

bieżący). Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i przygotowanie do samodzielnego życia osób z grupy opuszczającej pieczę zastępczą. Wydatki będą dotyczyły głównie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz umów cywilnoprawnych w ramach których organizowane będą zajęcia edukacyjne, spotkania z logopedą i psychologiem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

322 000 zł

Wydatki w ramach działu finansowane będą z dochodów powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki dotyczyć będą działań związanych z ochroną środowiska takich jak:

- dofinansowanie akcji „sprzątanie świata”	3 000 zł
- organizacja konferencji, warsztatów, olimpiad z zakresu ekologii	25 000 zł
- uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska	6 000 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych	20 000 zł
- zakup oprogramowania i map	5 000 zł
- zakup materiałów do programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska	3 000 zł
- zakup drzew i krzewów owocowych pyłko- i miododajnych ramach poprawy bioróżnorodności środowiska naturalnego	45 000 zł
- ekspertyzy, opinie, pomiary wodne	40 000 zł
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód	50 000 zł
- monitoring piezometrów na rzece Stradomce	5 000 zł
- usługa utworzenia, urządzenia miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami	50 000 zł
- odbudowa urządzeń wodnych	10 000 zł
- koszty postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska	35 000 zł
- reklama, promocja, materiały dydaktyczne	10 000 zł
- umowy zlecenia dotyczące realizacji programów edukacyjnych	5 000 zł;
- Raport z Programu Ochrony Środowiska	10 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

405 000 zł

Na dotację dla miasta Częstochowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powierzenia Bibliotece Publicznej w Częstochowie opieki metodycznej nad bibliotekami samorządowymi na terenie powiatu częstochowskiego planuje się kwotę 70 000 zł.

Na organizację imprez kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, festiwali organizowanych lub współorganizowanych przez powiat, pokrycie kosztów druku zaproszeń oraz artykułów potrzebnych do organizacji przedsięwzięć kulturalnych zaplanowano 335 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

3 677 000 zł

W ramach działu zabezpieczone zostaną środki na:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń na zadania: 150 000 zł;
 - upowszechnienia kultury fizycznej w środowisku wiejskim,
 - współzawodnictwa sportowe szkół oraz szkolenia sportowe;
- 2) zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników ogólnopolskich i powiatowych imprez sportowych 100 000 zł;
- 3) organizację i współorganizację imprez kulturalnych 25 000 zł;
- 4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania kompleksu „Orlik – 2012” funkcjonującego przy Zespole Szkół w Złotym Potoku 70 000 zł;
- 5) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu” 3 032 000 zł;
 - (zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środkami z Województwa Śląskiego)
- 6) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zaplecza kompleksu boisk "Orlik 2012" wraz z dokumentacją projektową” realizowane w Zespole Szkół w Złotym Potoku 300 000 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W powiecie częstochowskim funkcjonują wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w dwóch jednostkach, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

W Zespole Szkół w Złotym Potoku dochody pochodzić będą głównie z opłat za wyżywienie uczniów, pracowników i grup korzystających z zakwaterowania i ze stołówki w internacie oraz z darowizn pieniężnych. Wpływy przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych i materiałów eksploatacyjnych do stołówki internatowej oraz pokrycie pozostałych kosztów. Dochody i wydatki na w/w cele zaplanowano w wysokości 280 000 zł.

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