

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 6, 13 i 14 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	-	627.372
801	Oświata i wychowanie	-	627.372
	dochody bieżące, w tym:	-	627.372
	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, z tego:	-	627.372
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	627.372

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	182.095	74.034
020		Leśnictwo	-	42.395
	02001	Gospodarka leśna	-	42.395
		wydatki bieżące, w tym:	-	42.395
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42.395
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42.395
600		Transport i łączność	173.971	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173.971	-
		1) wydatki bieżące, w tym:	134.471	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134.471	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.471	-
		2) wydatki majątkowe, w tym:	39.500	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.500	-

801		Oświata i wychowanie	-	31.639
	80115	Technika	-	8.324
		wydatki bieżące, w tym:	-	8.324
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	8.324
	80195	Pozostała działalność	-	23.315
		wydatki bieżące, w tym:	-	23.315
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	23.315
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.124	-
	90095	Pozostała działalność	8.124	-
		wydatki bieżące, w tym:	8.124	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.124	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.124	-

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- planowanym otrzymaniem środków na projekt Erasmus+ "Do kariery" realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku oraz środków na projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku w 2024 roku
- otrzymaniem II - ostatniej transzy środków za zrealizowany w ubiegłym roku projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
- koniecznością zwrotu do ARiMR nienależnie wypłaconego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej
- mniejszymi potrzebami w zakresie realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka"
- mniejszymi potrzebami w zakresie realizacji zadania bieżącego "Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka" oraz koniecznością zwiększenia planu na ostatnią płatność na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck"
- planowanym wykorzystaniem w 2024 r. środków niewydatkowanych w 2023 r., przyznanych z Fundacji Gene Haas dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku oraz środków na projekt Erasmus+ "Krok do kariery"
- zmniejszeniem wartości projektu Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
- przewidywanymi mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

1) zmniejszeniu planu § 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 ogółem o kwotę 596.461 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 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 215.752 zł. Środki otrzymano w 2024 r.
- 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 dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.314 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych na 2023 rok środków.

- 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 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 404.023 zł. Środki zostaną wykonane w 2024 r.

2) zmniejszeniu planu w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 138.972 zł, w tym:

- z rozliczenia środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Geene Haas Foundation dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.999 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2023 rok środków.

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 173.971. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka", a mniejsze wykonanie związane jest z korzystniejszym, aniżeli zakładano rozstrzygnięciem przetargowym.

Ogółem plan przychodów zmniejsza się o kwotę 735.433 zł.

§ 5.

W uchwale nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **13.344.878 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 - 246.429 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.009.795 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.088.654 zł."

§ 6.

W związku z dokonаныmi zmianami:

- Załącznik nr 3 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, dotyczący planu przychodów na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- Załącznik nr 7 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- Załącznik nr 8 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- Załącznik nr 12 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, dotyczący planu dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- Załącznik nr 14 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 lutego 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 rok
1	2	3	4	5
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	-596 461	246 429
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	7 148 767	-138 972	7 009 795
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 692 254	0	7 692 254
	OGÓŁEM :	15 683 911	-735 433	14 948 478

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

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	5 902 471	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.700.000 zł, środki własne - 202.471 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	9 016 029	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.016.829 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"	44 300	środki własne - 44.300 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
11	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Parzymiechy, ul. Krzepicka	18 450	środki własne - 18.450 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Podłęże Szlacheckie	18 450	środki własne - 18.450 zł
13	zakup wiaty otwartej na potrzeby PZD	18 800	środki własne - 18.800 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	20 817 200	
14	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	
15	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	
16	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	

17	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
18	renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	10 205	środki własne - 10.205 zł
19	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	
20	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
21	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	
	OGÓLEM :	24 305 801	środki własne – 5.838.972 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 11.700.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.016.829 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 750.000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 lutego 2024 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)	66 356	66 356	0
3	projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	243 014	243 014	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	309 370	309 370	0
4	projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	324 710	324 710	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
6	projekt spotkania młodzieży ZS nr 3 z młodzieżą z Niemiec w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące)	7 656	7 656	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	837 396	837 396	0
	OGÓŁEM :	1 546 766	1 506 766	40 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 15 lutego 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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	5 902 471
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. Dębieczna 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ
NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY
DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2024 roku**

w złotych

Lp	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	58 143	0
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	58 143	0
2	środki z Funduszu Pomocy	14 743	0
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 743	0
3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych	0	58 143
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące	0	58 143
4	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	7 371
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	7 371
5	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	2 949

	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki bieżące	0	2 949
6	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	4 423
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	0	4 423
	O G Ó Ł E M :	72 886	72 886

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok

W uchwale proponuje się:

1. zwiększyć plan dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 627.372 zł w zakresie dochodów 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, w tym:
 - zwiększyć plan dochodów o kwotę 34.273 zł w związku z otrzymaniem II - ostatniej transzy środków za zrealizowany w ubiegłym roku projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
 - zwiększyć plan dochodów o kwotę 189.076 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków na projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku w 2024 roku. Na etapie uchwalania budżetu założono otrzymanie tych środków w 2023 roku.
 - zwiększyć plan dochodów o kwotę 404.023 zł w związku z otrzymaniem środków na projekt Erasmus+ "Do kariery" realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku w 2024 r. Na etapie uchwalania budżetu założono otrzymanie tych środków w 2023 roku.
2. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 42.395 zł w związku z koniecznością zwrotu do ARiMR nienależnie wypłaconego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Środki zostały zwrócone przez beneficjenta na konto Powiatu w 2023 r.
3. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 134.471 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie realizacji zadania bieżącego "Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka". Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych w tym dziale z przeznaczeniem na zabezpieczenie ostatniej płatności na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck".
4. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 173.971 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka". Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – z tego właśnie Funduszu otrzymano w 2023 r. kwotę 6.016.829 zł, czyli o 173.971 zł mniej, aniżeli wstępnie założono. Mniejsze wykonanie dochodów z Funduszu związane jest z przeliczeniem wartości po ostatecznych rozstrzygnięciach przetargowych.
5. dokonać zmian w planie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków na projekt Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku o kwotę 26.676 zł. Początkowo określono wartość projektu na kwotę 269.690 zł, jednak po ostatecznym przeliczeniu wg aktualnego kursu EURO wartość projektu wyniesie 243.014 zł.
 - zwiększeniu planu wydatków na projekt Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku o kwotę 35.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2023 r.
 - zwiększeniu planu wydatków na projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku o kwotę 23.315 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2023 r.

6. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.124 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w tym zakresie.
7. dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - zmniejszeniu planu § 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 ogółem o kwotę 596.461 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 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 215.752 zł. Środki otrzymano w 2024 r.
 - 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 dokonuje się zwiększenia o kwotę 23.314 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych na 2023 rok środków.
 - 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 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 404.023 zł. Środki zostaną wykonane w 2024 r.
 - zmniejszeniu planu w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 138.972 zł, w tym:
 - z rozliczenia środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Geene Haas Foundation dokonuje się zwiększenia o kwotę 34.999 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2023 rok środków.
 - z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 173.971. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka", a mniejsze wykonanie związane jest z korzystniejszym, aniżeli zakładano rozstrzygnięciem przetargowym.

Ogółem plan przychodów zmniejsza się o kwotę 735.433 zł.

8. w uchwale nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok § 1 pkt 3 nadać brzmienie: ""3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **13.344.878 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 - 246.429 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 7.009.795 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.088.654 zł."

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, nr 7, nr 8, nr 12 i nr 14 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Zdzisława Kall