

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 6, 15 i 17 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.)

**uchwała 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
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>292.028</b>	<b>5.850.361</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>292.028</b>	<b>187.028</b>
	dochody bieżące, w tym:	292.028	-
	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:	292.028	-
	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	292.028	-
	dochody majątkowe, w tym:	-	187.028
	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:	-	187.028
	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	-	187.028
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>1.810</b>
	dochody bieżące, w tym:	-	1.810
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1.810
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>5.661.523</b>
	dochody bieżące, w tym:	-	5.661.523
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	5.661.523

**§ 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
		<b>O g ó ł e m :</b>	<b>325.700</b>	<b>5.884.033</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>188.000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	188.000
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	163.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	163.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	163.000
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	25.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>325.700</b>	<b>713.897</b>
	75020	Starostwo powiatowe	325.700	204.438
		1) wydatki bieżące, w tym:	325.700	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325.700	-
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	204.438
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	204.438
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	204.438
	75095	Pozostała działalność	-	509.459
		wydatki bieżące, w tym:	-	509.459
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	509.459
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	509.459
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>1.810</b>
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	1.810
		wydatki bieżące, w tym:	-	1.810
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.810
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1.810
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3.212.326</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	150.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	150.000
		dotacje na zadania bieżące	-	150.000
	80115	Technika	-	1.190.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	1.190.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.190.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.000.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	190.000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	510.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	510.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	507.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	467.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1.202.326
		wydatki bieżące, w tym:	-	1.202.326
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.156.326
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	688.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	468.326
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46.000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-	20.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	20.000
		dotacje na zadania bieżące	-	20.000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w	-	30.000

		innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		wydatki bieżące, w tym:	-	30.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	26.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.000
	80195	Pozostała działalność	-	110.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	110.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	110.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	110.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>250.000</b>
	85111	Szpitala ogólne	-	250.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	250.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>50.000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	-	50.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	50.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	50.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40.000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>230.000</b>
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	230.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	230.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	230.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>965.000</b>
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	-	410.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	410.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	410.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	372.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	38.000
	85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	-	550.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	550.000
		dotacje na zadania bieżące	-	550.000
	85495	Pozostała działalność	-	5.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	5.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>273.000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	273.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	273.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	273.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	100.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	173.000

### § 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"
- otrzymaniem zwrotu wydatków poniesionych na energię elektryczną w KP PSP z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wynikającym z otrzymania wskaźników z ustawy budżetowej na 2024 rok
- otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej
- koniecznością zabezpieczenia większych środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- koniecznością zwiększenia środków na remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska w związku z dodatkowymi pracami
- planowanym zakupem zamiatarki do czyszczenia jezdni i chodników na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg
- koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach, Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wydatków bieżących związanych z administracją
- planowanym udzieleniem dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”.

#### § 4.

Dokonyje się zmian w planie rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.450 zł, w tym § 0750 - Dochody z najmu o kwotę 5.550 zł, § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 7.900 zł, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.000 zł.
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 30.450 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z tytułu najmu części dziedzica oraz refundacją kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy. Wydatki przeznacza się na uzupełnienie wydatków rzeczowych w Zespole Szkół nr 3.

#### § 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 6 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok z późn. zm., dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z późn. zm., 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 z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2024 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 z późn. zm., dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2024 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 9 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok z późn. zm., dotyczący dotacji z budżetu Powiatu na zadania bieżące w 2024 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 10 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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 z późn. zm., 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY  
mgr Jolanta Kuchta  
026 267

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Lp	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	3 103 282	3 103 282
	<b>dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 103 282</b>	<b>3 103 282</b>
2	z gminą Krzepice remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska (dotacja – wydatki bieżące)	480 000	2 020 000
	<b>dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000</b>	<b>2 020 000</b>
3	z gminą Kłobuck prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 500	35 100
4	z gminą Krzepice prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	3 000	
5	z gminą Lipie prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	

6	z gminą Opatów prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	
7	z gminą Panki prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	
8	z gminą Przystajń prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 300	
9	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	
<b>dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień</b>		<b>24 300</b>	<b>35 100</b>
10	z gminą Lipie dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (dotacja – wydatki bieżące)	6 000,00	815 897,00
11	z gminą Przystajń dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (dotacja – wydatki bieżące)	6 000,00	
<b>dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>12 000,00</b>	<b>815 897,00</b>
12	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	500 000	500 000
<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
13	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	4 000 000	4 000 000
<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>

14	z gminą Krzepice dofinansowanie funkcjonowania boiska Orlik w Krzepicach (dotacja – wydatki bieżące)	5 000	30 000
	<b>dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>8 124 582</b>	<b>10 474 279</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 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 Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2064S oraz 2061S w m. Bór Zapilski, gm. Wręczyca Wielka	44 300	środki własne - 44.300 zł

9	dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie	420 000	środki własne - 420.000 zł
10	dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2013S 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
14	zakup zamiatarki do czyszczenia jezdni i chodników na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg	25 000	środki własne - 25.000 zł
	<b>dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 842 200</b>	
15	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	60 000	środki własne - 60.000 zł
	<b>dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000</b>	
16	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku	80 000	środki własne - 80.000 zł
17	zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	28 000	środki własne - 2.385 zł , dotacja z budżetu państwa i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 25.615 zł

18	zakup i wdrożenie serwera redundantnego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 100	środki własne - 7.332 zł , dotacja z budżetu państwa i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 78.768 zł
19	zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	90 338	środki własne - 7.693 zł , dotacje z budżetu państwa i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 82.645 zł
	<b>dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe</b>	<b>284 438</b>	
20	dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”	250 000	środki własne - 250.000 zł
	<b>dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>250 000</b>	
21	wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka	200 000	środki własne - 200.000 zł
	<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>200 000</b>	
22	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
23	renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	10 205	środki własne - 10.205 zł
24	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

	<b>dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>788 601</b>	
25	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
26	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
	<b>dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 360 000</b>	
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>24 785 239</b>	środki własne – 6.131.382 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, dotacja z budżetu państwa i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 187.028 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 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)	74 300	57 096	17 204
	realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	204 438	157 104	47 334
	<b>dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe</b>	<b>278 738</b>	<b>214 200</b>	<b>64 538</b>
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
	<b>dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika</b>	<b>309 370</b>	<b>309 370</b>	<b>0</b>
4	projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy FERSET 2022-1-PL01-KA122-VET-000075864 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	324 710	324 710	0

5	projekt Erasmus+ "Do kariery" nr wniosku 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
	<b>dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>837 396</b>	<b>837 396</b>	<b>0</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1 425 504</b>	<b>1 360 966</b>	<b>64 538</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Kłobuckiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>O G Ó Ł E M – 4.585.868 zł</b>				<b>3 704 000</b>	<b>881 868</b>
<i>w tym:</i>					
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 164.100 zł</b>				<b>0</b>	<b>164 100</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>73 600</b>
1		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	73 600
1			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	9 900
2			Dotacja celowa dla gmin Powiatu Kłobuckiego na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	63 700
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
3		85158	Izby wytrzeźwień	0	40 500
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowy na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie	0	40 500
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
4		92116	Biblioteki	0	50 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	50 000
<b>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.421.768 zł</b>				<b>3 704 000</b>	<b>717 768</b>
	<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
5		O1008	Melioracje wodne	0	48 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	48 000
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>134 380</b>
6		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	134 380

			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	134 380
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 000</b>	<b>0</b>
7		80102	Szkoły podstawowe specjalne	400 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	400 000	0
8		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	397 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	397 000	0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
9		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
10		85295	Pozostała działalność	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	5 000
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>381 888</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	381 888
11			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	0	381 888
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	<i>0</i>	<i>194 688</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>	<i>0</i>	<i>187 200</i>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 907 000</b>	<b>0</b>
12		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 907 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	2 907 000	0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
13		90095	Pozostała działalność	0	3 500
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 500
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
14		92195	Pozostała działalność	0	50 000



			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	50 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
15		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	80 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80115)	0	100 000	100 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80117)	0	11 000	11 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	111 000	111 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	244 379	244 379	0
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>0</b>	<b>466 379</b>	<b>466 379</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 marca 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	146 317	0
	<b>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</b>	<b>146 317</b>	<b>0</b>
2	środki z Funduszu Pomocy	30 848	0
	<b>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</b>	<b>30 848</b>	<b>0</b>
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	146 317
	<b>dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>146 317</b>
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	15 424
	<b>dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 424</b>
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	6 170

	<b>dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 170</b>
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	9 254
	<b>dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>9 254</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>177 165</b>	<b>177 165</b>

## UZASADNIENIE

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

W uchwale proponuje się:

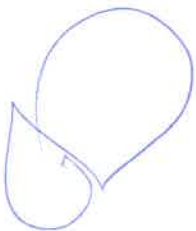
1. dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niektórych wydatków i zakwalifikowaniem ich jako wydatki majątkowe oraz przesunięciem części wydatków na 2025 rok.  
Dochody bieżące zmniejsza się z kwoty 360.000 zł o 292.028 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187.028 zł. Z kolei wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 325.700 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 204.438 zł. Ogółem wartość wydatków w 2024 r. wyniesie 278.738 zł (wydatki bieżące 74.300 zł, wydatki majątkowe – 204.438 zł). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS, zakup i wdrożenie serwera redundantnego, zakup i wdrożenie macierzy dyskowej.
2. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komenda powiatowa PSP o kwotę 1.810 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconych faktur z TAURON za 2022 rok za energię elektryczną. Środki zostaną zwrócone do budżetu państwa.
3. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę 5.661.523 zł, w tym:
  - z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.177.326 zł. Zwiększenie związane jest z ustaleniem wskaźników subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. Po dokonanej zmianie część oświatowa subwencji wyniesie 34.851.438 zł.
  - przyznaniem części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 1.484.197 zł. Część rozwojowa ustalana jest proporcjonalnie do wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.
4. zwiększyć plan wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę 188.000 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z remontem odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska zwiększyć o kwotę 80.000 zł, czyli do kwoty 2.020.000 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z dodatkowymi pracami – podniesienie parametru asfaltu spowodowało konieczność regulacji nawierzchni zjazdów i skrzyżowania z ulicą Jaworową.
  - wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.000 zł przeznaczając je na zabezpieczenie bieżących prac na drogach powiatowych
  - wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup zmiataarki do czyszczenia jezdni i chodników na potrzeby PZD.
5. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna , rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 509.459 zł w związku z wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na obsługę zadań administracyjnych
6. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwoty odpowiednio 3.212.326 zł oraz 965.000 zł. łącznie zwiększa się plan wydatków w tych działach o kwotę zwiększenia części oświatowej, czyli o 4.177.326 zł. Plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.553.000 zł, świadczenia (dodatki wiejskie) o kwotę 49.000 zł, pozostałe wydatki bieżące (głównie zfs) o kwotę 855.326 zł, dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 720.000 zł.

Wzrost wydatków na oświatę podyktowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz podniesieniem kwoty odpisu na zfsś.

7. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji wynosi ok 400 – 500 tys. zł.
8. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki – 10.000 zł oraz wydatki rzeczowe – 40.000 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach.
9. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane – 200.000 zł oraz zfsś dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku – 30.000 zł
10. zwiększyć plan wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę 273.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tego 100.000 zł na wynagrodzenia i składki, a 173.000 zł na wydatki rzeczowe
11. dokonać zmian w planie rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:
  - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.450 zł, w tym § 0750 - Dochody z najmu o kwotę 5.550 zł, § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 7.900 zł, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.000 zł.
  - zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 30.450 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z tytułu najmu części dziedzica oraz refundacją kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy. Wydatki przeznacza się na uzupełnienie wydatków rzeczowych w Zespole Szkół nr 3.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 14 do uchwały budżetowej.



STAŁOŚTA  
*Kall*  
Zdzisława Kall