

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nrz dnia.....

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

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 -
2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 231 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.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego nr 334/XLIV/2023 z 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 – 2034 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
mgr *[signature]*
02-0267

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2024
z dnia 2024-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 961 610,00	31 349 178,00	5 230 175,00	250 000,00	0,00	30 920 682,00
1.a	- wydatki bieżące				8 349 999,00	8 048 939,00	185 175,00	0,00	0,00	8 234 114,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 611 611,00	23 300 239,00	5 045 000,00	250 000,00	0,00	22 686 568,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 129 708,00	1 417 848,00	645 175,00	0,00	0,00	2 063 023,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 465 270,00	1 213 410,00	185 175,00	0,00	0,00	1 398 585,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2024	66 356,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
1.1.1.2	Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381 - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2024	243 014,00	243 014,00	0,00	0,00	0,00	243 014,00
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Krok do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2023	2025	391 395,00	324 710,00	0,00	0,00	0,00	324 710,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2023	2025	505 030,00	505 030,00	0,00	0,00	0,00	505 030,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	259 475,00	74 300,00	185 175,00	0,00	0,00	259 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				664 438,00	204 438,00	460 000,00	0,00	0,00	664 438,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	664 438,00	204 438,00	460 000,00	0,00	0,00	664 438,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 831 902,00	29 931 330,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	28 857 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 884 729,00	6 835 529,00	0,00	0,00	0,00	6 835 529,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2022	2024	4 815 529,00	4 815 529,00	0,00	0,00	0,00	4 815 529,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrzepice, ul. Oleska - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2024	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 947 173,00	23 065 801,00	4 585 000,00	250 000,00	0,00	22 022 330,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów - poprawa jakości drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	1 130 120,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck - poprawa stanu nawierzchni dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2024	13 540 685,00	5 902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarfejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	9 184 539,00	9 016 029,00	0,00	0,00	0,00	9 016 029,00
1.3.2.4	Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - poprawa jakości infrastruktury sportowej i usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2022	2024	1 895 670,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.5	Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - poprawa jakości infrastruktury sportowej i usług edukacyjnych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2020	2024	504 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębieczna od DW484 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	8 520 000,00	4 422 700,00	4 085 000,00	0,00	0,00	8 507 700,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2024	518 191,00	518 191,00	0,00	0,00	0,00	518 191,00
1.3.2.8	Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	510 205,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.9	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2026	510 205,00	10 205,00	250 000,00	250 000,00	0,00	510 205,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2024	262 333,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2021	2024	370 295,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2024 -
2034**

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 2 uchwały obejmują:

- **w części 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

zmiany w wydatkach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dotychczas wszystkie wydatki zaplanowane były jako bieżące. Część wydatków będzie jednak realizowana jako wydatki majątkowe. Ponadto zmienia się limity wydatków między 2024 a 2025 rokiem.

Limit wydatków bieżących określa się w 2024 roku w kwocie 74.300 zł, w 2025 roku – 185.175 zł – co daje ogółem nakłady na wydatki bieżące projektu w wys. 259.475 zł.

Limit wydatków majątkowych określa się w 2024 roku w kwocie 204.438 zł, w 2025 roku w kwocie 460.000 zł – co łącznie daje nakłady na wydatki majątkowe w projekcie w wys. 664.438 zł.

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe w latach 2024 – 2025 pozostają bez zmian i wynoszą 923.913 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań dostosowuje się do planowanych do poniesienia odpowiednio wydatków bieżących i majątkowych.

- **w części 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrępie, ul. Oleska”

Zmiana spowoduje w ramach wydatków bieżących:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80.000 zł, czyli do kwoty 2.020.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 80.000 zł, czyli do kwoty 2.020.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 80.000 zł, czyli do kwoty 2.020.000 zł.

Umowę z wykonawcą podpisano w 2023 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z dodatkowymi pracami – podniesienie parametru asfaltu spowodowało konieczność regulacji nawierzchni zjazdów i skrzyżowania z ulicą Jaworową. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



STAROSTA
Zdzisława Kall
Zdzisława Kall