

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 2z dnia 13.05.2024

UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 20 maja 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.

RADCA PRAWNY
mgr Ewa Recha
05-C 267

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / / 2024
z dnia 2024-05-20

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)				55 991 610,00	31 379 178,00	10 230 175,00	5 250 000,00	0,00	40 950 862,00
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				47 641 611,00	23 330 239,00	10 045 000,00	5 250 000,00	0,00	32 716 768,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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 KILIŃSKIEGO	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 KILIŃSKIEGO	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				53 861 902,00	29 961 330,00	9 585 000,00	5 250 000,00	0,00	38 887 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 684 729,00	6 835 529,00	0,00	0,00	0,00	6 635 529,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 2048S relacji Kalej - Szarlejka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2022	2024	4 864 729,00	4 815 529,00	0,00	0,00	0,00	4 815 529,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2071S Starokrępiec, 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				46 977 173,00	23 125 801,00	9 585 000,00	5 250 000,00	0,00	32 052 330,00
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	13 540 695,00	5 902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka - 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	1 865 670,00	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. Dębiczna od DW494 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
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach - wzmocnienie potencjału sportowo-edukacyjnego na terenie powiatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH	2024	2026	10 030 000,00	30 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 030 000,00

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

uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach**”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – wzmocnienie potencjału sportowo-edukacyjnego na terenie powiatu
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół w Krzepicach
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 10.030.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 30.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 5.000.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 roku – 5.000.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 10.030.000 zł.

W 2024 roku zaplanowano opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach za kwotę 30.000 zł. Roboty planuje się wykonać w latach 2025 – 2026 przeznaczając na nie po 5.000.000 zł rocznie. Na zadanie planuje się otrzymać środki w łącznej wysokości 5.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach zadania przewiduje się budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym, magazynu sprzętu, sali fitness, sali kardio, podłączenie do istniejącej kotłowni gazowej wraz z ewentualnym zwiększeniem mocy, zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu sportowego.



STAROSTA
Dariusz Piśniak