

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

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 13 sierpnia 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.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2024
z dnia 2024-08-13

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)				56 479 110,00	31 516 953,00	10 579 900,00	5 250 000,00	0,00	41 438 362,00
1.a	- wydatki bieżące				8 737 499,00	8 086 714,00	534 900,00	0,00	0,00	8 621 614,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 741 611,00	23 430 239,00	10 045 000,00	5 250 000,00	0,00	32 816 768,00
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:				2 429 708,00	1 417 848,00	945 175,00	0,00	0,00	2 363 023,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 765 270,00	1 213 410,00	485 175,00	0,00	0,00	1 698 585,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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 SZKOŁ 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
1.1.1.6	projekt EPASMUS+ "Projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647" - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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:				54 049 402,00	30 099 105,00	9 634 725,00	5 250 000,00	0,00	39 075 359,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 972 229,00	6 873 304,00	49 725,00	0,00	0,00	6 923 029,00
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 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
1.3.1.3	Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	87 500,00	37 775,00	49 725,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 077 173,00	23 225 801,00	9 585 000,00	5 250 000,00	0,00	32 152 330,00
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

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarajka - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	9 284 539,00	9 116 029,00	0,00	0,00	0,00	9 116 029,00
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	1 909 670,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00
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	490 920,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
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 Pietra 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 obwotowań 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. Podleże 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 1.1. – 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

1) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach bieżących pn. „Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000212647” w ramach programu ERASMUS+

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 1
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 300.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 0 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 300.000 zł
- określenie limitu zobowiązań – 300.000 zł.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 14 dniowe praktyki zawodowe dla ok. 50 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik grafik, technik logistyki, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik żywienia, technik usług fryzjerskich. Opiekę nad uczniami pełnić będzie 5-6 nauczycieli. Praktyki zawodowe odbędą się we Włoszech lub w Grecji w 2025 r.

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

2) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach bieżących pn. „Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 3
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 87.500 zł
- określenie limitu wydatków w 2024 roku – 37.775 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 49.725 zł
- określenie limitu zobowiązań – 87.500 zł.

W ramach zadania przewiduje się zakup małej architektury, w tym altany ogrodowej, zestawów ogrodowych, zakup i nasadzenia sadzonek roślin, drzew, krzewów, zakup i montaż elementów edukacyjnych (m.in. szachy ogrodowe, pudełka z lupą, plansze edukacyjne), zakup drobnego sprzętu ogrodniczego. „Zielona klasa” będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach m.in. z biologii, chemii, języka polskiego, języków obcych, plastyki i podczas zajęć koszarowych.

Projekt zostanie sfinansowany środkami z WFOŚiGW w kwocie 70.000 zł oraz z własnych środków w wys. 17.500 zł.

3) zmiany w wydatkach majątkowych zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka”

Zmiana spowoduje w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 9.284.539 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 9.116.029 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł, czyli do kwoty 9.116.029 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywaną koniecznością wykonania dodatkowych robót przy tej inwestycji.

4) zmiany w wydatkach majątkowych zadania „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje w ramach wydatków majątkowych:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.000 zł, czyli do kwoty 1.909.670 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 14.000 zł, czyli do kwoty 1.874.000 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 14.000 zł, czyli do kwoty 1.874.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywaną koniecznością wykonania dodatkowych robót (odwodnienie) przy tej inwestycji.

5) zmiany w wydatkach majątkowych zadania „Budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje w ramach wydatków majątkowych:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.000 zł, czyli do kwoty 490.920 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 14.000 zł, czyli do kwoty 486.000 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 14.000 zł, czyli do kwoty 486.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami finansowymi w zakresie tej inwestycji.



WICESTAROSTA
Karol Wers
Karol Wers

