

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości **131.355.690 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 115.992.948 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.362.742 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości **141.309.042 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 108.099.781 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 33.209.261 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.953.352 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 - 767.984 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 839.221 zł, kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.918.997 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 4.427.150 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.512.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.559.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 33.209.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Ustala się plan dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Ustala się plan dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 500.000 zł
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłobuckiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej celem realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 11.905.747 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.427.150 zł.
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.559.600 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.918.997 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	131 355 690	115 992 948	15 362 742
	<i>w tym:</i>			
	<i>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</i>	<i>3 466 316</i>	<i>672 756</i>	<i>2 793 560</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	13 736	13 736	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 736	13 736	0
O20	Leśnictwo	4 156	4 156	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 156	4 156	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 958	12 958	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 958	12 958	0
600	Transport i łączność	16 374 789	5 184 508	11 190 281
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 723 990	3 723 990	0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 618	19 618	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	40 900	40 900	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	800 000	800 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	3 706 915	0	3 706 915
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 483 366	0	3 483 366
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	0	4 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 485	855 485	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 800	46 800	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	159 310	159 310	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 375	539 375	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	110 000	0
710	Działalność usługowa	2 393 713	2 393 713	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 393 713	1 393 713	0
	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)	1 000 000	1 000 000	0
750	Administracja publiczna	595 000	238 718	356 282
	Dotacje celowe 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	595 000	238 718	356 282
752	Obrona narodowa	82 588	82 588	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 988	34 988	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 600	47 600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 034 100	9 034 100	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 034 100	9 034 100	0
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744	219 744	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744	219 744	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 396 909	87 396 909	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 000 248	79 000 248	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 586 661	6 586 661	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	260 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	50 000	50 000	0
758	Różne rozliczenia	2 048 919	2 048 919	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 353	354 353	0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst)	1 694 566	1 694 566	0
801	Oświata i wychowanie	2 707 866	270 588	2 437 278
	Dotacje celowe 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	2 700 866	263 588	2 437 278
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	0
851	Ochrona zdrowia	23 800	23 800	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 800	23 800	0
852	Pomoc społeczna	1 095 036	1 095 036	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 036	940 036	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 000	85 000	0
	Wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu "Senior+"	70 000	70 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	696 990	696 990	0

	Wpływy z opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	50 000	50 000	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 540	476 540	0
	Wpływy z różnych dochodów (środki ze stowarzyszenia Druga szansa na realizację zadania "Razem możemy więcej")	170 450	170 450	0
855	Rodzina	6 301 000	6 301 000	0
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej oraz wpłaty z powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych)	6 301 000	6 301 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	120 000	160 000
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	120 000	120 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	0	160 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 901	0	1 218 901
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 218 901	0	1 218 901

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

w zł/rok

1	2	3	4	w tym:																
				5	Wydania jednostek budżetowych							9	10	11	12	13	14	15	w tym:	
					6	w tym:		8	16	17										
						7	7													
		OGÓŁEM:	141 309 042	108 099 781	98 488 416	74 764 172	23 924 244	4 668 994	2 902 957	1 139 414	0	700 000	33 209 241	33 209 261	9 192 247	0	0			
O10		Rabiatwo I lewictwa	67 736	67 736	29 736	13 736	12 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	O1028	Melioracje wodne	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	O1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	O1095	Pozostała działalność	13 736	13 736	13 736	13 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
O20		Leśnictwo	216 156	216 156	216 156	4 156	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	O2095	Pozostała działalność	61 156	61 156	61 156	4 156	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 958	12 958	12 958	12 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10095	Pozostała działalność	12 958	12 958	12 958	12 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600		Transport i łączność	27 007 648	9 815 500	9 815 500	639 618	9 175 882	0	0	0	0	0	17 192 148	17 192 148	0	0	0			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000 000	9 815 500	9 815 500	0	9 815 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

60011	Drogi publiczne wojewódzkie	3 723 990	3 723 990	3 723 990	620 000	3 103 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60C14	Drogi publiczne powiatowe	22 664 640	5 471 892	5 471 892	0	5 471 892	0	0	0	0	0	0	17 192 748	17 192 748	0	0	0
60095	Pozostała działalność	19 618	19 618	19 618	19 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780	Gospodarka mieszkaniowa	674 675	614 675	614 675	368 895	245 780	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	674 675	614 675	614 675	368 895	245 780	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	1 893 713	1 893 713	1 893 713	1 244 548	649 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 447	644 447	644 447	228 187	616 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71C15	Nadzór budowlany	933 021	933 021	933 021	903 116	32 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	116 245	116 245	116 245	116 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	A działalności publiczne	22 289 535	21 267 739	20 448 060	15 722 086	4 725 984	0	570 000	252 739	0	0	0	1 021 796	1 021 796	1 021 796	0	0
75019	Rada Powiatu	505 000	505 000	35 000	0	35 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75C20	Starostwo Powiatowe	20 034 535	19 012 139	18 660 000	12 700 000	2 960 000	0	100 000	252 739	0	0	0	1 021 796	1 021 796	1 021 796	0	0
75075	Przemocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	21 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	82 588	82 588	34 988	26 054	8 934	0	47 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obrony	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75224	Kwalifikacje wojskowe	82 188	82 188	31 588	26 054	8 534	0	47 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowa	9 249 190	9 190 100	8 979 545	8 519 247	460 298	11 800	199 455	0	0	0	0	78 800	78 800	0	0	0
75404	Komenda wojewódzka Policji	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
75411	Komenda Powiatowa PIP	9 100 000	9 050 000	8 855 545	8 519 247	334 258	0	199 455	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 100	37 100	26 000	0	26 000	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765	Wymiar sprawiedliwości	219 744	219 744	79 848	7 986	71 854	139 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76515	Neodpłatna pomoc prawna	219 744	219 744	79 848	7 986	71 854	139 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obługa długu publicznego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Osłoba i wychowanie	51 251 392	38 641 856	36 830 819	33 121 410	3 608 409	709 000	346 152	715 005	0	0	12 609 536	12 609 536	7 609 536	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	268 000	268 000	0	0	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świadczenia	211 000	211 000	211 000	200 016	10 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	15 434 073	14 362 000	14 022 000	12 650 000	1 372 000	0	46 000	300 000	0	0	1 072 073	1 072 073	1 072 073	0	0
	80117	Biżuteria, aktywa i stopnia	1 964 190	6 430 678	6 396 620	5 650 000	746 620	0	34 058	0	0	0	1 533 518	1 533 518	1 533 518	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	19 448 322	14 091 164	13 819 070	12 670 000	1 149 070	0	272 094	0	0	0	5 157 338	5 157 338	357 358	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	481 000	481 000	0	0	0	481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wyodrębnionych stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączanowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączanowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 069 000	2 069 160	2 068 000	2 250 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80195	Pozostała działalność	5 330 601	684 614	268 129	2 400	265 729	0	0	415 885	0		4 645 587	4 646 587	4 646 587	0
851		Ochrona zdrowia	320 600	132 600	51 000	3 000	49 000	48 600	33 000	0	0	0	188 000	188 000	0	0
	85111	Szpitala ogólne	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000	7 000	2 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Prześwietlanie alkoholizmu	48 600	48 600	0	0	0	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	77 000	77 000	44 000	0	44 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Polisec społeczna	2 691 286	2 691 286	2 640 836	2 366 440	301 596	20 000	3 260	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Opótdu wsparcia	1 133 515	1 133 515	1 133 515	993 515	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości domowej	12 925	12 925	12 925	12 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe ośrodki pomocy rodzinie	1 081 750	1 081 750	1 080 000	1 000 000	80 000	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	448 096	448 266	447 596	360 000	81 596	5 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 792 680	5 792 680	5 193 000	4 693 000	500 000	421 890	7 000	170 790	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 890	421 890	0	0	421 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowy urząd pracy	5 200 000	5 200 000	5 193 000	4 693 000	500 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85355	Pozostałe działalności	170 790	170 790	0	0	0	0	170 790	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna ogólna wychowawcza	6 613 900	6 613 900	3 528 400	2 360 000	190 400	3 053 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	2 537 500	2 537 500	2 535 000	2 360 000	175 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Włodzyczne ośrodki wychowawcze	3 053 000	3 053 000	0	0	0	3 053 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dobrostan i dostrzeżenie nasycenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rokizna	9 762 747	9 266 850	7 622 050	5 533 050	2 089 000	0	1 644 000	0	0	0	496 697	496 697	446 697	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 279 050	2 279 050	779 050	344 050	435 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 483 697	6 987 000	6 843 000	5 189 000	1 654 000	0	144 000	0	0	0	496 697	496 697	446 697	0
900		Gospodarka leśna i ochrona środowiska	419 718	105 500	102 000	0	102 000	3 500	0	0	0	0	314 218	314 218	314 218	0
	90095	Pozostałe działy	419 718	105 500	102 000	0	102 000	3 500	0	0	0	0	314 218	314 218	314 218	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 866	385 000	250 000	15 000	235 000	100 000	35 000	0	0	0	1 256 866	1 256 866	0	0
	92116	Biblioteka	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 256 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256 866	1 256 866	0	0
	92195	Pozostałe działy	335 000	335 000	250 000	15 000	235 000	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	210 000	210 000	115 000	13 074	101 926	80 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	30 000	13 074	16 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	180 000	85 000	0	85 000	80 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych		
§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
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	767 984
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	839 221
952	Przychody z zaciągniętego kredytów na rynku krajowym	9 905 747
	OGÓŁEM:	11 512 952

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

PLAN ROZCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych		
§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 559 600
	OGÓŁEM :	1 559 600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji Ogółem	Plan wydatków bieżących	w tym			Plan wydatków majątkowych	Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan dochodów nałych powiatowi
				wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM		12 260 024	12 260 024	11 153 638	247 055	151 004	0	581 000	110 000
OGÓŁEM § 2110:		12 212 424	12 212 424	11 153 638	199 455	151 004	0	0	0
O10		13 736	13 736	13 736	0	0	0	0	0
	O1095	13 736	13 736	13 736	0	0	0	0	0
O20		4 156	4 156	4 156	0	0	0	0	0
	O2095	4 156	4 156	4 156	0	0	0	0	0
100		12 958	12 958	12 958	0	0	0	0	0
	10095	12 958	12 958	12 958	0	0	0	0	0
600		19 618	19 618	19 618	0	0	0	0	0
	60095	19 618	19 618	19 618	0	0	0	0	0
700		539 375	539 375	368 895	0	0	0	580 000	110 000
	70005	539 375	539 375	368 895	0	0	0	580 000	110 000
710		1 393 713	1 393 713	1 244 548	0	0	0	1 000	0
	71012	344 447	344 447	228 187	0	0	0	0	0
	71015	933 021	933 021	900 116	0	0	0	1 000	0
	71095	116 245	116 245	116 245	0	0	0	0	0
752		34 988	34 988	26 054	0	0	0	0	0

	75212	400	400	0	0	0	0	0	0
	75224	34 588	34 588	26 054	0	0	0	0	0
754		9 034 100	9 034 100	8 519 247	199 455	11 100	0	0	0
	75411	9 023 000	9 023 000	8 519 247	199 455	0	0	0	0
	75421	11 100	11 100	0	0	11 100	0	0	0
755		219 744	219 744	7 986	0	139 904	0	0	0
	75515	219 744	219 744	7 986	0	139 904	0	0	0
852		940 036	940 036	936 440	0	0	0	0	0
	85203	923 515	923 515	923 515	0	0	0	0	0
	85205	12 925	12 925	12 925	0	0	0	0	0
	85295	3 596	3 596	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		47 600	47 600	0	47 600	0	0	0	0
§ 2120:									
752		47 600	47 600	0	47 600	0	0	0	0
	75224	47 600	47 600	0	47 600	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2024 r.

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

Lp	Przedmiot umowy	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	3 723 990	3 723 990
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3 723 990	3 723 990
2	z gminą Opatów przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy (dotacja – wydatki majątkowe)	150 000	600 000
3	z gminą Opatów remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów (dotacja – wydatki bieżące)	200 000	1 611 892
4	z gminą Kłobuck przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku (dotacja – wydatki majątkowe)	1 853 457	7 413 830
5	z gminą Popów opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów (dotacja – wydatki majątkowe)	60 000	120 000
6	z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej nr 2022S poprzez budowę chodnika w m. Zajączki (dotacja – wydatki majątkowe)	169 909	339 818
7	z gminą Krzepice przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie (dotacja – wydatki majątkowe)	750 000	1 500 000
8	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko (dotacja – wydatki majątkowe)	500 000	1 200 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3 683 366	12 785 540

9	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	
10	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	
11	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	
12	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	48 600
13	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)	2 000	
14	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	
15	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	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800	48 600
16	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	520 000	520 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	520 000	520 000
17	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	4 900 000	4 900 000

dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 900 000	4 900 000
OGÓŁEM:	12 851 156	21 978 130

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2024 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2025 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego	4 930 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.000.000 zł, środki własne - 930.000 zł
2	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku	7 413 830	środki z RFRD - 3.706.915 zł, środki własne - 1.853.458 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 1.853.457 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń	250 000	środki własne - 250.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy	600 000	środki własne - 450.000 zł, dotacja z gminy Opatów - 150.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2022S poprzez budowę chodnika w m. Zajączki	339 818	środki własne - 169.909 zł, dotacja z gminy Krzepice - 169.909 zł
6	przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie	1 500 000	środki własne - 750.000 zł, dotacja z gminy Krzepice - 750.000 zł
7	przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko	1 200 000	środki własne - 700.000 zł, dotacja z gminy Lipie - 500.000 zł
8	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2034S i 2032S relacji Przystajń - Kostrzyna - Starokrzepice"	100 000	środki własne - 100.000 zł
9	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"	100 000	środki własne - 100.000 zł

10	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów	120 000	środki własne - 60.000 zł, dotacja z gminy Popów - 60.000 zł
11	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2022S relacji Mokra - Wapiennik - Miedźno	80 000	środki własne - 80.000 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową DP w Krzepicach poprzez budowę ścieżki pieszko - rowerowej	100 000	środki własne - 100.000 zł
13	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36A do zjazdu na posesję nr 42	18 500	środki własne - 18.500 zł
14	zakup ładowacza ZETOR dla Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku	40 000	środki własne - 40.000 zł
15	zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni	400 000	środki własne - 400.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17 192 148	
16	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	
17	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Skorupki	357 358	kredyt na prefinansowanie - 249.436 zł, środki własne - 107.922 zł
18	zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	28 000	środki własne - 2.240 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 21.639 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 4.121 zł
19	zakup i wdrożenie serwera redundantnego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 100	środki własne - 6.888 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 66.538 zł, dofinansowanie z budżetu państwa -

			12.674 zł
20	zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	90 338	środki własne - 7.227 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 69.813 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 13.298 zł
21	zakup urządzenia UPS rack w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	11 000	środki własne - 880 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 8.501 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 1.619 zł
22	zakup 5 urządzeń typu NAS w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	75 000	środki własne - 6.000 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 57.960 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 11.040 zł
23	zakup i wdrożenie zintegrowanego urządzenia do backupu danych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	224 000	środki własne - 17.920 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 173.107 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 32.973 zł
24	zakup i wdrożenie urządzenia typu streamer wraz z akcesoriami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	150 000	środki własne - 12.000 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 115.920 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 22.080 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	1 021 796	
25	dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji	20 000	środki własne - 20.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	20 000	

26	dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny pożarniczej Magirus z 5 - osobowym koszem i łamanym przęsłem na podwoziu Iveco Eurocargo dla Komendy Powiatowej PSP	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	50 000	
27	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku	1 072 073	kredyt na prefinansowanie - 748.307 zł, środki własne - 323.766 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika	1 072 073	
28	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku	1 533 518	środki własne - 782.900 zł, środki z EFRR - 750.618 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	1 533 518	
29	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach	5 000 000	środki własne - 5.000.000 zł
30	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku	357 358	kredyt na prefinansowanie - 249.436 zł, środki własne - 107.922 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	5 357 358	
31	projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym	4 646 587	środki własne - 696.988 zł, środki z EFRR - 1.686.660 zł, kredyt na prefinansowanie - 2.262.939 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	4 646 587	
32	dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”	188 000	środki własne - 188.000 zł
	dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	188 000	
33	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie	446 697	kredyt na prefinansowanie - 311.794 zł, środki własne - 134.903 zł

34	modernizacja łazienki na I piętrze w Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	496 697	
35	ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego	114 218	środki własne - 17.133 zł, kredyt na prefinansowanie - 97.085 zł
36	Zielona enklawa Powiatu Kłobuckiego	200 000	środki własne - 40.000 zł, środki z WFOŚiGW - 160.000 zł
	dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	314 218	
37	przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach (dotacja dla parafii)	478 470	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 468.901 zł, środki własne - 9.569 zł
38	renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	260 205	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 250.000 zł, środki własne - 10.205 zł
39	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	1 256 866	

	<p>OGÓŁEM :</p>	<p>33 209 261</p>	<p>środki własne – 13.672.521 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.000.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.706.915 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.218.901 zł, dotacje z gmin - 3.483.366 zł, dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 513.478 zł, dofinansowanie zadań eur. z budżetu państwa - 97.805 zł, środki z WFOŚiGW - 160.000 zł, środki z EFRR - 2.437.278 zł, kredyt na prefinansowanie - 3.918.997 zł</p>
--	------------------------	--------------------------	---

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2025 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2025 roku	w złotych	
			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)	252 739	195 317	57 422
	realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	664 438	513 478	150 960
2	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Skorupki (wydatki majątkowe)	357 358	249 436	107 922
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	1 274 535	958 231	316 304
3	projekt Erasmus+ projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	300 000	300 000	0
4	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 072 073	748 307	323 766
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	1 372 073	1 048 307	323 766
5	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 533 518	750 618	782 900
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	1 533 518	750 618	782 900

6	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	357 358	249 436	107 922
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	357 358	249 436	107 922
7	projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	10 855	10 855	0
8	projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	405 030	405 030	0
9	projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	4 646 587	3 949 599	696 988
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	5 062 472	4 365 484	696 988
10	"Razem możemy więcej" - projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem Druga Szansa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (wydatki bieżące)	161 100	144 990	16 110
11	"Razem możemy więcej" - projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem Druga Szansa w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące)	9 690	8 415	1 275
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność	170 790	153 405	17 385
12	rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie (wydatki majątkowe)	446 697	311 794	134 903
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	446 697	311 794	134 903
13	"Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	114 218	97 085	17 133
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność	114 218	97 085	17 133
	OGÓŁEM :	10 331 661	7 934 360	2 397 301

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia.....2024 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM – 4.668.994 zł				3 802 000	866 994
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 109.700 zł				0	109 700
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	11 100
1		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	11 100
			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	11 100
	851		Ochrona zdrowia	0	48 600
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	48 600
			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	48 600
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000
3		92116	Biblioteki	0	50 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	50 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.559.294 zł				3 802 000	757 294
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	42 000
4		O1008	Melioracje wodne	0	42 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	42 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	139 904
5		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	139 904
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	139 904
	801		Oświata i wychowanie	749 000	0
6		80102	Szkoły podstawowe specjalne	268 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	268 000	0

7	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	481 000	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	481 000	0
	852	Pomoc społeczna	0	20 000
8	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
9	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	421 890
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	421 890
10		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	0	421 890
		<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>	0	214 690
		<i>WTZ w Hutce</i>	0	207 200
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 053 000	0
11	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 053 000	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	3 053 000	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 500
12	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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000
13	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
	926	Kultura fizyczna	0	80 000
14	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 10 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2025 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	11 600	11 600	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	97 000	97 000	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	236 740	236 740	0
	O g ó ł e m :	0	445 340	445 340	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących
1	2	3	4
1	nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.	0	120 000
	dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	0	120 000
2	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 0690 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0
	OGÓŁEM:	120 000	120 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia.....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	4 000 000	0
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębieczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego"</i>	0	4 930 000
2	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	4 000 000
	OGÓŁEM :	4 000 000	4 000 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia.....2024 r.

**PLAN DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
 COVID-19 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 218 901	0
	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 218 901	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach"</i>	0	478 470
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	468 901
	<i>Inwestycja pn. "Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie"</i>	0	260 205
3	w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	250 000
	<i>Inwestycja pn. "Remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra"</i>	0	518 191
4	w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	500 000
	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki ogółem	0	1 256 866
	w tym finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0	1 218 901
	O G Ó Ł E M :	1 218 901	1 218 901

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody

Dochody w 2025 roku zaplanowano na podstawie:

- wskaźników otrzymanych od Ministra Finansów
- przewidywanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- wskaźników ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
- planowanych do otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej
- zadań planowanych do realizacji w związku z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- projektów złożonych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego
- przewidywanego wykonania planów 2024 roku.

W budżecie roku 2025 zaplanowano dochody w wysokości **131.355.690 zł**, z czego:

- 115.992.948 zł stanowią dochody bieżące (88,3 % dochodów ogółem)
- 15.362.742 zł stanowią dochody majątkowe (11,7 % dochodów ogółem).

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia się od 2025 r. sposób finansowania samorządów. W budżecie powiatu kłobuckiego ponad 79 mln dochodów pochodzić ma z wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi to aż 68 % wszystkich planowanych dochodów bieżących.

Wzrosną również wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które w 2025 r. wyniosą 6,6 mln zł. Mniejsze z kolei będą dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Na poziomie roku 2024 skalkulowano dochody z tytułu m.in. opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym czy za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe stanowią w przeważającej większości środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacje z gmin na dofinansowanie realizacji inwestycji.

Wydatki

Wydatki w 2025 roku zaplanowano biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby zgłoszone przez jednostki budżetowe powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego, przewidywane wykonanie planów wydatków w 2024 roku oraz wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ustalonych decyzją Wojewody Śląskiego.

Planuje się w 2025 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **141.309.042 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **108.099.781 zł**, co stanowi 76,5 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – **33.209.261 zł**, co stanowi 23,5 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 74.764.172 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 23.924.244 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4.668.994 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.902.957 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.139.414 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 700.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

Ponad 56 mln zł przeznaczają się w budżecie 2025 roku na zadania oświatowe i wychowawcze - łącznie bieżące i inwestycyjne.

Duże wydatki zaplanowano w dziale 600 - Transport i łączność. Jest to związane z zaplanowanymi na 2025 rok dużymi zadaniami na drogach powiatowych realizowanymi przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji z gmin na dofinansowanie realizacji inwestycji.

Kolejnymi dużymi grupami wydatków ujętymi w budżecie 2025 roku są wydatki na administrację publiczną, rodzinę i bezpieczeństwo publiczne.

Wzrost wydatków bieżących w 2025 roku związany jest w dużej mierze z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2025 roku oraz wzrost bieżących rzeczowych kosztów funkcjonowania jednostek.

Deficyt

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.953.352 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 - 767.984 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 839.221 zł, kredytem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.918.997 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 4.427.150 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **7.893.167 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosi **9.500.372 zł**.

Przychody

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **11.512.952 zł**, w tym:

1) z wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w łącznej kwocie **767.984 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - **215.697 zł**. W 2024 roku otrzymano kwotę 215.697,46 zł jako 80 % wartości projektu. W 2024 r. nie planuje się wydatków na ten projekt - całość wydatków ma być realizowana w 2025 r.

- 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 - **304.023 zł**. W 2024 roku otrzymano kwotę 404.023,50 zł jako 80 % wartości projektu. Planowane wydatki w ramach projektu wyniosą w 2024 r. 100.000 zł.

- z rozliczenia środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy przeznaczonych na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - **248.264 zł**. Otrzymano w 2024 roku kwotę 255.000 zł (ogółem ze środków europejskich i budżetu państwa). Wydatki wyniosły 6.736 zł.

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **839.221 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku. Środki w kwocie **805.946 zł** planuje się otrzymać - zgodnie z umową nr 805.28.1603.2024.RFRD.R-UZ z 28 października 2024 r. - na zadanie bieżące pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w miejscowości Opatów".

- z rozliczenia środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”. Otrzymano w 2024 r. kwotę 63.000,00 zł, planowane wydatki finansowane środkami z Funduszu wyniosą w 2024 r. 29.725 zł. Niewykorzystane środki, które pozostaną na 2025 rok to kwota **33.275 zł**.

3) z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **5.986.750 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.427.150 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.559.600 zł.

4) z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **3.918.997 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie zadań "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego" - łącznie 1.558.973 zł, "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" - 2.262.939 zł, "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" - 97.085 zł. Planowana spłata kredytu nastąpi w 2026 r.

Rozchody

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2025 roku kwotę **1.559.600 zł**.

Na koniec 2025 roku prognozowane zadłużenie Powiatu Kłobuckiego wyniesie **15.764.147 zł**.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów budżetowych – zał. nr 1

W budżecie roku 2025 zaplanowano dochody w wysokości 131.355.690 zł, z czego:

- 115.992.948 zł stanowią dochody bieżące (88,3 % dochodów ogółem)
- 15.362.742 zł stanowią dochody majątkowe (11,7 % dochodów ogółem).

W ramach dochodów ogółem kwotę 3.466.316 zł stanowią dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich.

Największymi pozycjami w planie dochodów na 2025 rok są:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 79.000.248 zł
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego - 12.851.156 zł
- dotacje z budżetu państwa - 12.345.024 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 6.586.661 zł
- wpłaty z gmin z tytułu pieczy zastępczej oraz wpłaty z powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych - 6.301.000 zł
- środki w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.706.915 zł

Zaplanowano w 2025 roku dochody z następujących tytułów:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo **13.736 zł**

- dochody bieżące – 13.736 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

13.736 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 13.736 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo **4.156 zł**

- dochody bieżące – 4.156 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

4.156 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.156 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest

zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo 12.958 zł

- dochody bieżące – 12.958 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

12.958 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.958 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dz. 600 – Transport i łączność 16.374.789 zł

- dochody bieżące – 5.184.508 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana

od samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

3.723.990 zł

Planuje się dotację ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wys. 3.723.990 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie.

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych

400.000 zł

W 2025 roku planuje się otrzymać środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego w kwocie 400.000 zł. Kwota została skalkulowana biorąc pod uwagę dofinansowanie na poziomie ok. 3 zł do 1 wozokilometra.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

19.618 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19.618 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

jednostek samorządu terytorialnego

40.900 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 40.900 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

wpływy z opłat za zezwolenia,

akredytacje oraz opłaty ewidencyjne

800.000 zł

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w budżecie na 2025 rok kwotę 100.000 zł, z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zaplanowano kwotę 700.000 zł. Wysokość planowanych

wpływów za zajęcie pasa drogowego została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku i prognoz Powiatowego Zarządu Dróg.

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących

200.000 zł

Z gminy Opatów planuje się pozyskać kwotę 200.000 zł jako dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2015 w m. Opatów. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- dochody majątkowe – 11.190.281 zł, w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji

powiatów pozyskane z innych źródeł

3.706.915 zł

Na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku" planuje się otrzymać w 2025 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 3.706.915 zł.

dotacje celowe otrzymane z tytułu

pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

3.483.366 zł

Z tytułu dotacji z gmin powiatu kłobuckiego jako pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji drogowych planuje się otrzymać łącznie kwotę 3.483.366 zł, w tym:

- z gminy Opatów - 150.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy.

- z gminy Kłobuck - 1.853.457 zł na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku.

- z gminy Popów - 60.000 zł na dofinansowanie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów.

- z gminy Krzepice - 169.909 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2022S poprzez budowę chodnika w m. Zajączki.

- z gminy Krzepice - 750.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie.

- z gminy Lipie - 500.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko.

środki otrzymane z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na realizację zadań inwestycyjnych

4.000.000 zł

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się pozyskać w 2025 roku kwotę 4.000.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

855.485 zł

- dochody bieżące – 855.485 zł, w tym:

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie

i służebności 46.800 zł

W związku z oddaniem nieruchomości w trwałą zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy, Domowi Dziecka w Kłobucku, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach, Placówce w Waleńczowie, Placówce "Maja" w Kłobucku, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Powiatowemu Zarządowi Dróg oraz z tytułu służebności planuje się pozyskać dochody w kwocie 46.800 zł.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

jednostek samorządu terytorialnego 159.310 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy głównie pomieszczeń w budynku przy ulicy Wieluńskiej i przy ulicy Skorupki w Kłobucku oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Kłobucku planuje się pozyskać kwotę 159.310 zł.

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 539.375 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 528.864 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 10.511 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

dochody jednostek samorządu

terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 110.000 zł

W związku z odpisem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa planuje się pozyskać kwotę 110.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa 2.393.713 zł

- dochody bieżące – 2.393.713 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat 1.393.713 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.393.713 zł przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 116.245 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii – 344.447 zł oraz na nadzór budowlany – 933.021 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

wpływy z usług 1.000.000 zł

Planuje się tu dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu świadczonych usług m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Dochody planuje się przeznaczyć na wydatki geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna 595.000 zł

- dochody bieżące – 238.718 zł, w tym:

dotacje celowe 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 238.718 zł

Planuje się otrzymać kwotę 200.523 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 oraz kwotę 38.195 zł z budżetu państwa na realizację projektu "Cyfrowy Samorząd" jako dofinansowanie realizacji zadania bieżącego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt jest realizowany w Starostwie Powiatowym w Kłobucku.

- dochody majątkowe – 356.282 zł, w tym:

dotacje celowe 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 356.282 zł

Planuje się otrzymać kwotę 299.277 zł ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 oraz kwotę 57.005 zł z budżetu państwa na realizację projektu "Cyfrowy Samorząd" na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dz. 752 – Obrona narodowa 82.588 zł

- dochody bieżące – 82.588 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 34.988 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej - 400 zł oraz wydatków związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej - 34.588 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 47.600 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową – 47.600 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.034.100 zł

- dochody bieżące – 9.034.100 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 9.034.100 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone są na zabezpieczenie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – 9.023.000 zł oraz zadania z zakresu konserwacji i utrzymania

systemów alarmowania łączności – 11.100 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 219.744 zł

- dochody bieżące – 219.744 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

219.744 zł

Zaplanowano w 2025 roku dotację w wysokości 219.744 zł z budżetu państwa na realizację programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 87.396.909 zł

- dochody bieżące – 87.396.909 zł, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 79.000.248 zł

Kwotę 79.000.248 zł planuje się pozyskać z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wysokość określona na podstawie wstępnej informacji od Ministra Finansów). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.586.661 zł

Wysokość planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została określona na podstawie wstępnej informacji od Ministra Finansów. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.500.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

260.000 zł

Wysokość planowanych dochodów opłaty komunikacyjnej została określona na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

wpływy z opłat za zezwolenia,

akredytacje oraz opłaty ewidencyjne

50.000 zł

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 2.048.919 zł

- dochody bieżące – 2.048.919 zł, w tym:

subwencja ogólna z budżetu państwa

354.353 zł

Kwota została określona na podstawie wstępnej informacji od Ministra Finansów.

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT ustaloną na 2025 rok na podstawie nowej ustawy o dochodach jest a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na 2025 rok zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jest. Potrzeby finansowe z kolei to element kalkulacji stanowiące sumę potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

środki na uzupełnienie dochodów powiatów

(rezerwa, o której mowa

w art. 89 ustawy o dochodach jst) 1.694.566 zł

W 2025 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na 2025 rok.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 2.707.866 zł

- dochody bieżące – 270.588 zł, w tym:

dotacje celowe 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 263.588 zł

W 2025 roku planuje się otrzymać dotacje w łącznej kwocie 263.588 zł na finansowanie następujących zadań:

- projekt Erasmus+ projekt nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Na realizację zadania otrzymano w 2024 r. kwotę 215.697,46 zł. W 2025 roku planuje się otrzymać kwotę 84.302 zł jako II transzę środków.

- projekt Erasmus+ "Krok do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Środki na realizację projektu otrzymano w 2023 r. w wys. 313.115,24 zł. Drugą transzę środków w wys. 78.280 zł planuje się otrzymać w 2025 r. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

- projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Na realizację zadania otrzymano w 2024 r. kwotę 404.023,50 zł. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu w 2025 r. powiat otrzyma II transzę środków w kwocie 101.006 zł.

środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.000 zł

Środki w wysokości 7.000 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanowią dofinansowanie do utworzenia Ekopracowni w Zespole Szkół nr 3. Pierwszą transzę środków w wys. 63.000 zł otrzymano w 2024 r.

- dochody majątkowe – 2.437.278 zł, w tym:

dotacje celowe 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 2.437.278 zł

W 2025 roku planuje się otrzymać dotacje w łącznej kwocie 2.437.278 zł na finansowanie następujących zadań:

- projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku". W 2025 r. przewidziano otrzymanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego zadania kwotę 1.686.660 zł.

- zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku". Na ten projekt planuje się otrzymać w 2025 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 750.618 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 23.800 zł

- dochody bieżące – 23.800 zł, w tym:

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących

23.800 zł

Zaplanowano w 2025 roku dotacje z gmin powiatu kłobuckiego w łącznej wysokości 23.800 zł z przeznaczeniem na 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. Dotacje pochodzą z gminy Kłobuck – 6.500 zł, z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 2.500 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.000 zł, z gminy Przystajń – 1.300 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 6.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 1.095.036 zł

- dochody bieżące – 1.095.036 zł, w tym:

dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

940.036 zł

Pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 940.036 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia – 923.515 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 12.925 zł oraz na wsparcie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 3.596 zł. Kwota jest zgodna ze wskaźnikami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu

85.000 zł

Planuje się pozyskać dotację celową z budżetu państwa w kwocie 85.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

wpływy z opłat od uczestników Dziennego Domu „Senior+”

70.000 zł

Od uczestników Dziennego Domu „Senior+” z tytułu odpłatności planuje się pozyskać w 2025 roku kwotę 70.000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 696.990 zł

- dochody bieżące – 696.990 zł, w tym:

wpływy z opłat dokonywanych w związku

ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania

pracy cudzoziemcowi

50.000 zł

Zaplanowano na 2025 rok dochody bieżące realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 50.000 zł z tytułu opłat dokonywanych w związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań

wynikających z odrębnych ustaw

476.540 zł

W związku z przysługującymi Powiatowi dochodami z Funduszu Pracy zaplanowano w 2025 roku kwotę 476.540 zł.

wpływy z różnych dochodów

170.450 zł

Zaplanowano w 2025 roku wpływy ze stowarzyszenia Druga szansa w wysokości 170.450 zł (w tym 153.405 zł ze środków europejskich, 17.045 zł z budżetu państwa) na realizację przedsięwzięcia "Razem możemy więcej".

Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz stowarzyszenie Druga szansa. Projekt dofinansowany będzie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021 - 2027.

Dz. 855 – Rodzina **6.301.000 zł**

- dochody bieżące – 6.301.000 zł, w tym:

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz

innych jednostek samorządu terytorialnego

na dofinansowanie zadań bieżących 6.301.000 zł

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z gmin i powiatów w wys. 6.301.000 zł, w tym:

-z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 520.000 zł

-z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 4.900.000 zł

-z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych – 500.000 zł

-z gmin z tytułu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 381.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **280.000 zł**

- dochody bieżące – 120.000 zł, w tym:

wpływy z różnych opłat

120.000 zł

W 2025 roku planuje się pozyskać z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 120.000 zł. Pozyskane dochody planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska.

- dochody majątkowe – 160.000 zł, w tym:

środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych n

a dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych

160.000 zł

Zaplanowano kwotę 160.000 zł jako środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Zielona enklawa Powiatu Kłobuckiego".

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.218.901 zł**

- dochody majątkowe – 1.218.901 zł, w tym:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych

z przeciwdziałaniem COVID - 19

1.218.901 zł

W 2025 roku planuje się pozyskać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.218.901 zł z przeznaczeniem na:

- prace budowlano – konserwatorskie polegające na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie obłachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe przy kościele Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej - 500.000 zł

- prace polegające na przebudowie części ogrodzenia wokół kościoła, rozebraniu i przebudowie schodów prowadzących na plac kościelny, wymianie nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - 468.901 zł

- prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczeniu obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnieniu narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawie powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonaniu części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów przy Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie - 250.000 zł.

Załącznik nr 13 przedstawia kwoty środków z Funduszu na poszczególne inwestycje.

Plan wydatków budżetowych – zał. nr 2

Planuje się w 2025 roku wydatki budżetu Powiatu Kłobuckiego w wysokości **141.309.042 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **108.099.781 zł**, co stanowi 76,5 % wydatków ogółem

- wydatki majątkowe – **33.209.261 zł**, co stanowi 23,5 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących kwotę 74.764.172 zł planuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 23.924.244 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4.668.994 zł na dotacje z budżetu powiatu, 2.902.957 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.139.414 zł na wydatki na programy współfinansowane ze środków europejskich oraz 700.000 zł na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczki.

Największe wydatki planowane są do poniesienia w następujących działach:

- zadania oświatowe i wychowawcze – **56.865.292 zł**

- transport i łączność – **27.007.648 zł**

- administracja publiczna – **22.289.535 zł**

- rodzina – **9.762.747 zł**

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9.260.100 zł**

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **5.792.680 zł**

- pomoc społeczna – **2.691.286 zł**

- działalność usługowa – **1.893.713 zł**

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **1.641.866 zł**.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo **67.736 zł**

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne kwotę 42.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń wodnych melioracji szczegółowej.

W 2025 roku zabezpieczono także kwotę 12.000 zł na zadanie polegające na przekwalifikowaniu gruntów objętych zalesieniem (rozd. 01042).

Natomiast w rozdz. 01095 – Pozostała działalność otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w kwocie 13.736 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne.

Dz. 020 – Leśnictwo **216.156 zł**

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – ustalono wysokość wydatków na 155.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Natomiast planowane w wys. 61.156 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach – 4.156 zł

- sfinansowanie oceny udatności uprawy leśnej, usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych i inne wydatki bieżące związane z leśnictwem – 57.000 zł.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo **12.958 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.958 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, tzn. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 600 – Transport i łączność **27.007.648 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie 2025 roku zabezpieczono kwotę 600.000 zł na zapewnienie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Na zadanie planuje się otrzymać z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych kwotę 400.000 zł, a 200.000 zł zabezpieczyć z własnych środków.

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 3.723.990 zł - z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 620.000 zł, a pozostała kwota 3.103.990 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wynosi 5.471.892 zł, w tym:

- kwota 260.000 zł przeznaczona jest na regulację stanu prawnego dróg powiatowych

- kwota 1.611.892 zł przeznaczona jest na remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów. Planowane zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 2010 m. Zgodnie z przedmiarem, zakres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni – frezowanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej, remont odwodnienia – oczyszczenie rowów przydrożnych i wpustów ulicznych, regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz kratki ściekowych ulicznych, remont poboczy – ścięcie poboczy utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym, remont chodników - rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej, wymianę uszkodzonych krawężników drogowych i obrzeży oraz wykonanie podsypki profilującej wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki brukowej, regulację wysokościową nawierzchni zjazdów indywidualnych.

- kwota 3.600.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Z kolei na wszystkie inwestycje drogowe zaplanowano 17.192.148 zł.

Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie 2025 roku ujęto przebudowę drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego. Zadanie jest realizowane w latach 2024 - 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na 2025 rok zaplanowano 4.930.000 zł, z czego 4.000.000 zł ze środków Funduszu, a 930.000 zł ze środków własnych. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia.

Przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie w 2025 roku realizowana inwestycja pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku".

Prace będą realizowane i zakończone w 2025 roku. W ramach prac przewidziano remont nawierzchni jezdni o dł. 1559 m, budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 1559 m, budowę chodnika o łącznej długości 404 m, remont poboczy o łącznej dł. 1559 m, o szer. 1.5 m.

Całość prac powinna zamknąć się kwotą 7.413.830 zł, z czego 3.706.915 zł będzie pochodzić z Funduszu, 1.853.457 zł z dotacji z gminy Kłobuck, 1.853.458 zł ze środków własnych.

Ponadto ujęto w budżecie 2025 roku 5 innych zadań inwestycyjnych. Są to:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń - 250.000 zł . Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 500 m.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - 600.000 zł. Zadanie polega na budowie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy. Z gminy Opatów planuje się otrzymać kwotę 150.000 zł na to zadanie.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2022S poprzez budowę chodnika w m. Zajączki - 339.818 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o szer. 2 m i długości 650 m. Z gminy Krzepice planuje się otrzymać kwotę 169.909 zł, czyli 50 % wartości zadania.

- przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie - 1.500.000 zł. Zakres prac obejmuje budowę chodnika o szerokości 1,5 m - 2,0 m i długości 664 mb, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, oczyszczenie rowu, ścinę i utwardzenie poboczy. Z gminy Krzepice zaplanowano dotację w wys. 750.000 zł. Tyle samo będzie wynosił wkład własny powiatu.

- przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko - 1.200.000 zł

Zakres prac obejmuje przebudowę w ciągu drogi powiatowej nr 2071 S w miejscowości Zbrojewsko na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2069 S ul. Magreta (km 0+000,00) do ostatniej zabudowanej posesji zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 234 (km 0+845,76), wykonanie chodnika bezpośrednio przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,00 m do 1,50m (zawężenie z uwagi na istniejący rów), wykonanie odcinka chodnika po lewej stronie jezdni drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001 S stanowiącego jednocześnie peron przystankowy, na którym przewiduje się ustawienie wiaty, budowę odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+696,65 do km 0+789,61), wykonanie koryta z profilowaniem podłoża, ułożenie warstw konstrukcyjnych, chodnika, zjazdów i wejść do posesji.

Na zadanie planuje się otrzymać dotację z gminy Lipie w wys. 500.000 zł.

W 2025 roku planuje się również przygotować dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. Będą to:

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2034S i 2032S relacji Przystajń - Kostrzyzna - Starokrzepice" - 100.000 zł

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck" - 100.000 zł

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów - 120.000 zł

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2022S relacji Mokra - Wapiennik - Miedźno - 80.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową DP w Krzepicach poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - 100.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36A do zjazdu na posesję nr 42 - 18.500 zł.

Zadania będą finansowane ze środków własnych powiatu - jedynie na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów planowana jest dotacja z gminy Popów w wys. 60.000 zł.

Z zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup ładowacza ZETOR dla Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku za kwotę 40.000 zł oraz zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni za kwotę 400.000 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Otrzymałą w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.618 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących

pojazdami realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **674.675 zł**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyznano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej wysokości 539.375 zł, w tym 528.864 zł na utrzymywanie i rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wynagrodzenia i pochodne 358.384 zł) oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 10.511 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

W ramach realizacji bieżących zadań własnych zaplanowano w 2025 roku wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.800 zł na obsługę nieruchomości stanowiących mienie powiatu, w tym wyceny, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe oraz 61.500 zł na migrację danych z baz ERGO do GEOBID.

Ponadto zaplanowano na 2025 rok za kwotę 60.000 zł remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wieluńskiej - zadanie inwestycyjne. Przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków własnych.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 674.675 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa **1.893.713 zł**

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 344.447 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 228.187 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 116.260 zł

- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 933.021 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900.116 zł, pozostałe wydatki bieżące – 32.905 zł

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 116.245 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z własnych środków z kolei zaplanowano w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wydatkach bieżących kwotę 500.000 zł na własne zadania geodezyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna **22.289.535 zł**

W dziale tym plan wydatków na 2025 rok kształtuje się następująco:

- w rozdz. 75019 – Rada Powiatu – na zabezpieczenie diet radnych i innych wydatków związanych z obsługą Rady zabezpieczono 505.000 zł

- w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe zabezpieczono:

1) na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego kwotę 15.800.000 zł. W ramach tych wydatków kwotę 13.200.000 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2.580.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 20.000 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

2) 2.960.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki. W planie wydatków zapewniono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 2.500.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg – 320.000 zł oraz 60.000 zł na malowanie ścian bocznych zewnętrznych i malowanie dachu wiaty magazynowo - składowej na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni.

3) łącznie 1.274.535 zł na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd", w tym wydatki bieżące - 252.739 zł, na wydatki majątkowe - 664.438 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się m.in. wydatki związane z edukacją i podnoszeniem świadomości z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, zakup urządzeń typu switch, zakup programu do backupu danych, zakup dysków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 664.438 zł zaplanowano z kolei na:

- zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS - 28.000 zł
- zakup i wdrożenie serwera redundantnego - 86.100 zł
- zakup i wdrożenie macierzy dyskowej - 90.338 zł
- zakup urządzenia UPS rack - 11.000 zł
- zakup 5 urządzeń typu NAS - 75.000 zł
- zakup i wdrożenie zintegrowanego urządzenia do backupu danych - 224.000 zł
- zakup i wdrożenie urządzenia typu streamer wraz z akcesoriami - 150.000 zł.

4) projekt pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono tu kwotę 357.358 zł, z czego kwota 249.436 zł ma być sfinansowana środkami z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO), a kwota 107.922 zł będzie własnym kosztem powiatu. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 200.000 zł, w tym na wynagrodzenia 22.000 zł.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.550.000 zł z przeznaczeniem na zakup tablic i druków komunikacyjnych oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji.

Dz. 752 – Obrona narodowa

82.588 zł

W ramach tego działu w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację celową w kwocie 400 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony narodowej (koszty związane ze szkoleniami).

Ponadto ujęto tu w rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa kwotę 82.188 zł pochodzącą z budżetu państwa, w tym 26.054 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 47.600 zł dla członków Komisji Lekarskiej i psychologa.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.260.100 zł

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 9.023.000 zł, z czego kwota 8.519.247 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 304.298 zł na wydatki bieżące.
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 11.100 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji. Środki zostaną wykorzystane na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich.

Ponadto z własnych środków zaplanowano:

- kwotę 30.000 zł na dofinansowanie bieżącej działalności KP PSP w Kłobucku poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP (rozdz.75411)
- kwotę 26.000 zł na własne zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (r.75421)
- kwotę 100.000 zł na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP (rozdz. 75495).

W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku (rozdz. 75404) oraz kwotę 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny pożarniczej Magirus z 5-osobowym koszem i łamanym przęsłem na podwoziu Iveco Eurocargo dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku (rozdz. 75411). Zadania będą realizowane poprzez wpłaty na Fundusze Wsparcia Policji i PSP.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

219.744 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 219.744 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej

pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 7.986 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 139.904 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego 700.000 zł

W rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 700.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia 1.180.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ogółem w kwocie 1.180.000 zł na:

- rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 500.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 51.251.392 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości 268.000 zł na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej.

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku zaplanowano łącznie kwotę 211.000 zł, z tego wynagrodzenia i składki od naliczane – 200.010 zł.

rozdz. 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki bieżące na 2025 rok kwotę 14.362.000 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.650.000 zł
- świadczenia dla osób fizycznych – 40.000 zł
- wydatki rzeczowe – 1.372.000 zł
- projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - 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 logistik, 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.

Na zadanie otrzymano w 2024 r. kwotę 215.697,46 zł. W 2025 roku zaplanowano otrzymanie II transzy, czyli 84.302,54 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.072.073 zł na realizację zadania pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny" w ramach Krajowego Planu Odbudowy w Zespole Szkół nr 1. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii.

W 2024 roku przygotowano dokumentację na to zadanie za kwotę 7.676,00 zł. Projekt zostanie zakończony w 2026 r. Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 748.307 zł, środki własne - 323.766 zł.

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Na bieżące funkcjonowanie branżowych szkół I stopnia zabezpieczono w budżecie kwotę 6.430.678 zł, z czego 5.650.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 34.058 zł na świadczenia, 746.620 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków majątkowych założono kwotę 1.533.518 zł na zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku". W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.215 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w 2025 i w 2026 roku.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki własne - 782.900 zł, dotacja z EFRR - 750.618 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących na 2025 rok w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące został ustalony w wys. 14.091.164 zł, z tego kwotę 12.670.000 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników liceów funkcjonujących na terenie Powiatu, 1.149.070 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (w tym 49.725 zł na zadanie "Zielona klasa pod chmurką w ZS nr 3"), 272.094 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1) rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku

Założono na to zadanie w budżecie kwotę 357.358 zł. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii.

W 2024 roku przygotowano dokumentację na to przedsięwzięcie za kwotę 2.559,00 zł. Projekt zostanie zakończony w 2026 r. Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 249.436 zł, środki własne - 107.922 zł.

2) budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026 przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (środki zostaną otrzymane w 2026 r.) Na 2025 rok założono wydatki w wys. 5.000.000 zł. Zakres prac będzie obejmował budowę przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Krzepicach.

rozd. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Planuje się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej tzn. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach w wysokości 481.000 zł na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planuje się kwotę 45.000 zł na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół funkcjonujących na terenie Powiatu.

rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano na 2025 rok kwotę 2.069.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 2.050.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 19.000 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się kwotę 5.330.601 zł na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- 2.400 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń członków komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy awans zawodowy nauczycieli

- 245.729 zł na zabezpieczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

- 20.000 zł na działania o charakterze promocyjnym szkół, w tym druk informatorów o szkołach

- 10.855 zł na projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Budżet projektu w latach 2023 -

2025 zamyka się kwotą 391.395 zł, z czego większość wydatków - 313.855 zł zostanie poniesionych w 2024 r. W 2025 roku założono wydatki związane z upowszechnianiem projektu (promocję i reklamę) oraz na wynagrodzenia dla koordynatora, asystenta.

W ramach projektu zostały zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Na realizację zadania otrzymano w 2023 r. kwotę 313.115,24 zł. Pozostała kwota 78.279,76 zł zostanie wykonana w 2025 r. po zakończeniu przedsięwzięcia.

- 405.030 zł na projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. W ramach projektu zostanie zorganizowanych łącznie 8 tygodni staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Ponadto środki będą przeznaczone na ubezpieczenie dla wszystkich uczestników projektu, upowszechnianie projektu, wynagrodzenie dla koordynatora, asystenta.

Łączna wartość projektu wynosi 505.030 zł. Kwotę 404.023,50 zł otrzymano w 2024 r., pozostałą kwotę w wys. 101.006,50 zł planuje się otrzymać w 2025 r.

- 4.646.587 zł na projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku". W ramach prac przewidziano rozbudowę oraz doposażenie kompleksu pracowni CNC i doposażenie nowej pracowni spajania materiałów z laboratorium VR dla zawodu technik spawalnictwa.

Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki EFRR) - 2.262.939 zł, środki własne - 696.988 zł, dotacja z EFRR - 1.686.660 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia 320.600 zł

W rozdz. 85111 - Szpitale ogólne zaplanowano w 2025 r. dotację w wys. 188.000 zł dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”.

W rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 7.000 zł na wydatki związane z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w kwocie 48.600 zł (z czego 23.800 zł pochodzić będzie z gmin) jako dotację dla miasta Częstochowa 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.

Zaplanowane w rozdz. 85195 – Pozostała działalność środki dotyczą:

- świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu i ustaleniu przyczyny w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wystawieniu karty zgonu - 44.000 zł

- wypłaty stypendiów dla studentów medycyny - 33.000 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna 2.691.286 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2025 roku następujące zadania:

- rozdz. 85203 – pozyskaną dotację celową z budżetu państwa w kwocie 923.515 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia, całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Z własnych środków planuje się zabezpieczyć na to zadanie kwotę 210.000 zł (w tym wynagrodzenia i składki - 70.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 140.000 zł)

- rozdz. 85205 – otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 12.925 zł planuje się przeznaczyć na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (środki na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową)

- rozdz. 85218 - funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1.081.750 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane – 1.000.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750 zł

- rozdz. 85220 – przewidziano środki w wys. 15.000 zł na wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń)

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 439.500 zł na bieżące utrzymanie dziennego domu „Senior +”. W ramach wydatków zabezpieczono kwotę 360.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, 78.000 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe, 1.500 zł na świadczenia dla pracowników. Na zadanie zaplanowano otrzymanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 85.000 zł oraz odpłatności uczestników w wys. 70.000 zł. Koszt własny powiatu wyniesie 284.500 zł.

Na zapewnienie, utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną w PCPR przyznano z budżetu państwa dotację w wys. 3.596 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano 5.000 zł dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie działań i inicjatyw służących wszelkiej aktywizacji osób starszych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.792.680 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie 2025 roku planuje się kwotę 421.890 zł z przeznaczeniem na finansowanie 10 % kosztów bieżącego funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych działających w Hutce (207.200 zł) i Dankowicach (214.690 zł).

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w wysokości 5.200.000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane dla pracowników 4.693.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000 zł.

rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W latach 2024 - 2027 będzie realizowany projekt "Razem możemy więcej". Projekt ma być realizowany przez Starostwo Powiatowe w zakresie organizacji Dni Kariery i Rozwoju oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w zakresie organizacji staży. Zadanie będzie realizowane na zasadzie partnerstwa ze stowarzyszeniem Druga Szansa.

W 2025 roku założono wydatki na organizację Dni Kariery i Rozwoju w wys. 9.690 zł oraz wydatki na staże w wys. 161.100 zł. Dofinansowanie łączne w 2025 r. ze środków UE wyniesie 153.405 zł, z budżetu państwa 17.045 zł, wkład własny 340 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.613.900 zł

Plan wydatków dla tego działu na 2025 rok wynosi 5.613.900 zł, z tego:

- rozdz. 85406 – dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ustala się plan wydatków w wys. 2.537.500 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od naliczane 2.360.000 zł, na świadczenia 2.500 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni przeznacza się kwotę 175.000 zł.

- rozdz. 85420 – przewidziano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (MOW w Krzepicach) w wysokości 3.053.000 zł na finansowanie ośrodka wychowawczego

- rozdz. 85446 – przewidziano środki w wys. 6.000 zł na dofinansowanie doszkadzania nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

- rozdz. 85495 – zaplanowano środki w wys. 17.400 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni i Domu Dziecka.

Dz. 855 - Rodzina 9.762.747 zł

W ramach planu wydatków tego działu realizowane będą w 2025 roku następujące zadania:

1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - 2.279.050 zł, w tym:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.500.000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 344.050 zł

-pozostałe wydatki bieżące – 15.000 zł

-odpłatności dla innych powiatów z tytułu przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych spoza naszego powiatu - 420.000 zł

2)rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7.483.697 zł, z tego:

-funkcjonowanie bieżące Domu Dziecka w Kłobucku – 1.076.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 326.000 zł. Ponadto planuje się tu inwestycję polegającą na modernizacji łazienki na I piętrze za kwotę 50.000 zł.

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach – 1.035.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 260.000 zł

-funkcjonowanie bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie – 1.091.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 772.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 300.000 zł. W ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się w 2025 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono na nie w budżecie kwotę 446.697 zł. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii oraz montaż pompy ciepła. Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 311.794 zł, środki własne - 134.903 zł.

-funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej "Maja" – 1.070.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 338.000 zł

-funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.505.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.217.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 280.000 zł

-odpłatności dla innych powiatów z tytułu pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w wys. 150.000 zł

-usamodzielnianie wychowanków Domu Dziecka (świadczenia) – 60.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

419.718 zł

W 2025 roku planuje się dotację w kwocie 3.500 zł dla stowarzyszeń na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach otwartego konkursu ofert.

Ponadto zabezpieczono tu kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów inwentaryzacji terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych działalnością gospodarczą, w szczególności wyrobisk pogórnich związanych z eksploatacją kopalni, analizę przyczyn i działania naprawcze, 50.000 zł na opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy 2022 - 2025 oraz 17.000 zł na inne wydatki związane z ochroną środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano w budżecie na 2025 rok kwotę 114.218 zł na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego". Zadanie będzie realizowane w Starostwie Powiatowym.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 41.820 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

Projekt finansowany ma być w 2025 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 97.085 zł (w 2025 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich - refundacja w 2026 r.) oraz ze środków własnych - 17.133 zł.

W ramach prac przewidziano kanalizację ruchu turystycznego na terenie użytku ekologicznego Bagno w Jeziorze, działania przyrodnicze w oparciu o występujące gatunki wraz z budową infrastruktury i kampanią edukacyjno – informacyjną.

Drugą inwestycją realizowaną w tym dziale będzie zadanie pn. "Zielona enklawa Powiatu Kłobuckiego". Na projekt zabezpieczono kwotę 200.000 zł, z czego 160.000 zł stanowią środki z WFOŚiGW. Zakres

projektu obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Maja w Kłobucku poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem elementów siłowni plenerowej, altany ogrodowej oraz tężni solankowej solarnej wraz z elementami małej architektury.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.641.866 zł**

W 2025 roku planuje się dotację w kwocie 50.000 zł w rozdz. 92116 - Biblioteki dla gminy Kłobuck na bieżące współfinansowanie biblioteki.

W rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotacje dla 3 parafii:

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. W 2024 r. podpisano umowę. W budżecie 2025 roku założono kwotę 478.470 zł, z czego 468.901 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 9.569 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. W 2024 r. zostanie podpisana umowa, na lata 2025 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. W 2025 roku poniesione zostaną wydatki w wysokości 260.205 zł. Prace będą finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 250.000 zł oraz środkami własnymi w wys. 10.205 zł.

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlano – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. W 2024 r. podpisano umowę. Zabezpieczono w budżecie kwotę 518.191 zł, z czego 500.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 18.191 zł z budżetu powiatu.

Ponadto na zadania Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w rozdz. 92195 – Pozostała działalność kwotę 335.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego - 50.000 zł, finansowanie stypendiów dla osób szczególnie utalentowanych artystycznie – 35.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.000 zł oraz na finansowanie pozostałych bieżących potrzeb z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 235.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna **210.000 zł**

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 30.000 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Krzepicach. W ramach tej kwoty zabezpieczono 13.074 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 16.926 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Z kolei w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania bieżące Powiatu w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 180.000 zł. Środki zostaną przeznaczone w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 80.000 zł, na nagrody o charakterze szczególnym - 15.000 zł oraz na finansowanie w ramach pozostałych wydatków bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 85.000 zł.

Plan przychodów – zał. nr 3

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok planuje się kwotę przychodów ogółem w wysokości **11.512.952 zł**, w tym:

1) z wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w łącznej kwocie **767.984 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu nr 2024-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - **215.697 zł**. W 2024 roku otrzymano kwotę 215.697,46 zł jako 80 % wartości projektu. W 2024 r. nie planuje się wydatków na ten projekt - całość wydatków ma być realizowana w 2025 r.

- 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 - **304.023 zł**. W 2024 roku otrzymano kwotę 404.023,50 zł jako 80 % wartości projektu. Planowane wydatki w ramach projektu wyniosą w 2024 r. 100.000 zł.

- z rozliczenia środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy przeznaczonych na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - **248.264 zł**. Otrzymano w 2024 roku kwotę 255.000 zł (ogółem ze środków europejskich i budżetu państwa). Wydatki wyniosły 6.736 zł.

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **839.221 zł**, w tym:

- z rozliczenia środków planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku. Środki w kwocie **805.946 zł** planuje się otrzymać - zgodnie z umową nr 805.28.1603.2024.RFRD.R-UZ z 28 października 2024 r. - na zadanie bieżące pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w miejscowości Opatów".

- z rozliczenia środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”. Otrzymano w 2024 r. kwotę 63.000,00 zł, planowane wydatki finansowane środkami z Funduszu wyniosą w 2024 r. 29.725 zł. Niewykorzystane środki, które pozostaną na 2025 rok to kwota **33.275 zł**.

3) z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **5.986.750 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.427.150 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.559.600 zł.

4) z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **3.918.997 zł**. Kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie zadań "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego" - łącznie 1.558.973 zł, "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku" - 2.262.939 zł, "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" - 97.085 zł.

Plan rozchodów – zał. nr 4

Na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu w 2025 roku kwotę **1.559.600 zł**.

Kwota rozchodów zgodna jest z harmonogramami spłat wynikającymi z umów.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 5

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.207.27.2024 z 24 października 2024 roku w sprawie ustalenia wskaźników dotacji ustalono plan dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok w łącznej kwocie **12.260.024 zł**, w tym:

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.212.424 zł

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 47.600 zł

oraz plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wys. **581.000 zł**. Z tytułu realizacji tych dochodów przysługuje Powiatowi odpis planowany w 2025 rok w wys. **110.000 zł**.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymałą w rozdz. 01095 – Pozostała działalność dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13.736 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane w wys. 4.156 zł wydatki bieżące w rozdz. 02095 – Pozostała działalność przeznaczone mają być na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach.

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12.958 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego, tzn. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 600 – Transport i łączność

Otrzymałą w tym rozdziale dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.618 zł przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 528.864 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 10.511 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 368.895 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 170.480 zł.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 580.000 zł (dochody związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa), natomiast kwota 110.000 zł stanowi odpis na rzecz dochodów Powiatu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu uzyskane następujące wysokości dotacji celowych będą przeznaczone na wykonywanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 344.447 zł, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii – 228.187 zł oraz pozostałe zadania z tego zakresu – 116.260 zł

- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 933.021 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900.116 zł, pozostałe wydatki bieżące – 32.905 zł

- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 116.245 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 1.000 zł (wpłaty z tytułu kar i grzywien nakładanych przez PINB).

Dz. 752 – Obrona narodowa

W dziale tym plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok kształtuje się następująco:

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne przyznano dotację w kwocie 400 zł na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej

- w rozdziale 75224 – na Kwalifikację wojskową ustalono dotacje w łącznej kwocie 82.188 zł, w tym 26.054 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących komisję, 47.600 zł dla członków Komisji Lekarskiej oraz psychologa.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu przyznano dotacje celowe na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację celową w wysokości 9.023.000 zł, z czego kwota 8.519.247 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne, 199.455 zł na świadczenia, a pozostała kwota 304.298 zł na wydatki bieżące.

- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 11.100 zł, całość zostanie przekazana do gmin w formie dotacji. Środki zostaną wykorzystane na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.

Dz. 755 – Wzmiar sprawiedliwości

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 219.744 zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, z tego na wynagrodzenia i składki – 7.986 zł, na dotacje dla stowarzyszeń 139.904 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Pozyskane dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 940.036 zł planuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności ośrodka wsparcia - 923.515 zł (całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.925 zł (środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową) oraz na zapewnienie, utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - sporządzanie i przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną w PCPR - 3.596 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 6

W budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok planuje się dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **12.851.156 zł**.

Wydatki na te zadania planowane są w kwocie **21.978.130 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów i wydatków w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wynosi 3.723.990 zł - z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziana jest kwota 620.000 zł, a pozostała kwota 3.103.990 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich w powiecie. Środki pochodzą z dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotacje z gmin powiatu kłobuckiego na następujące zadania:

- z gminy Opatów - 150.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy. Zadanie polega na budowie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy. Całość zadania ma kosztować 600.000 zł.

- z gminy Opatów - 200.000 zł na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki planuje się otrzymać zgodnie z umową w 2024 r.). Planowane zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 2010 m. Zgodnie z przedmiarem, zakres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni – frezowanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej, remont odwodnienia – oczyszczenie rowów przydrożnych i wpustów ulicznych, regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz kratki ściekowych ulicznych, remont poboczy – ścięcie poboczy utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym, remont chodników - rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej, wymianę uszkodzonych krawężników drogowych i obrzeży oraz wykonanie podsypki profilującej wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki brukowej, regulację wysokościową nawierzchni zjazdów indywidualnych.

Zadanie ma zamknąć się kwotą 1.611.892 zł.

- z gminy Kłobuck - 1.853.457 zł na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku. Koszt zadania to 7.413.830 zł. W ramach prac przewidziano remont nawierzchni jezdni o dł. 1559 m, budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 1559 m, budowę chodnika o łącznej długości 404 m, remont poboczy o łącznej dł. 1559 m, o szer. 1.5 m. Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- z gminy Popów - 60.000 zł na dofinansowanie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów. Na zadanie założono w budżecie kwotę 120.000 zł.

- z gminy Krzepice - 169.909 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2022S poprzez budowę chodnika w m. Zajączki. W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o szer. 2 m i długości 650 m. Koszt zadania to 339.818 zł.

- z gminy Krzepice - 750.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie. Zakres prac obejmuje budowę chodnika o szerokości 1,5 m - 2,0 m i długości 664 mb, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, oczyszczenie rowu, ścinę i utwardzenie poboczy. Całość zadania będzie kosztować 1.500.000 zł.

- z gminy Lipie - 500.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko (całość zadania - 1.200.000 zł). Zakres prac obejmuje przebudowę w ciągu drogi powiatowej nr 2071 S w miejscowości Zbrojewsko na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2069 S ul. Magreta (km 0+000,00) do ostatniej zabudowanej posesji zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 234 (km 0+845,76), wykonanie chodnika bezpośrednio przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,00 m do 1,50m (zawężenie z uwagi na istniejący rów), wykonanie odcinka chodnika po lewej stronie jezdni drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001 S stanowiącego jednocześnie peron przystankowy, na którym przewiduje się ustawienie wiaty, budowę odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+696,65 do km 0+789,61), wykonanie koryta z profilowaniem podłoża, ułożenie warstw konstrukcyjnych, chodnika, zjazdów i wejść do posesji.

Dz. 851– Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane będzie przy współudziale środków z gmin przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu 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. Całość zadania ma zamknąć się kwotą 48.600 zł, z czego z gmin planuje się pozyskać 23.800 zł (z gminy Kłobuck – 6.500 zł, z gminy Krzepice – 3.000 zł, z gminy Lipie – 2.500 zł, z gminy Opatów – 2.500 zł, z gminy Panki – 2.000 zł, z gminy Przystajń – 1.300 zł, z gminy Wręczyca Wielka – 6.000 zł).

Dz. 855 – Rodzina

W związku z realizacją zadań w dziale 855 - Rodzina planuje się pozyskać środki z powiatów w wys. 5.420.000 zł, w tym:

-z powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie naszego powiatu – 520.000 zł

-z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu – 4.900.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych w 2025 roku - zał. nr 7

Ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano w 2025 roku kwotę **33.209.261 zł**. Wydatki te zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

1.środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.000.000 zł

2.środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.218.901 zł

3.środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.706.915 zł

4.dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.437.278 zł

5. dotacje z gmin - 3.483.366 zł

6. dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy i dofinansowanie z budżetu państwa - 611.283 zł

7. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 160.000 zł

8. kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich - 3.918.997 zł

9. środki własne - 13.672.521 zł (41,2 % ogółu wydatków majątkowych).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dz. 600 – Transport i łączność

17.192.148 zł

Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w budżecie 2025 roku ujęto przebudowę drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego. Zadanie jest realizowane w latach 2024 - 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na 2025 rok zaplanowano 4.930.000 zł, z czego 4.000.000 zł ze środków Funduszu, a 930.000 zł ze środków własnych. Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia.

Z kolei przy współfinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie w 2025 roku realizowana inwestycja pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego od DK 43 do skrzyżowania z DP 2020S ul. Długosza oraz odcinka DP 2020S od DP 2023S do przejazdu kolejowego w Kłobucku".

Prace będą realizowane i zakończone w 2025 roku. W ramach prac przewidziano remont nawierzchni jezdni o dł. 1559 m, budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 1559 m, budowę chodnika o łącznej długości 404 m, remont poboczy o łącznej dł. 1559 m, o szer. 1.5 m.

Całość prac powinna zamknąć się kwotą 7.413.830 zł, z czego 3.706.915 zł będzie pochodzić z Funduszu, 1.853.457 zł z dotacji z gminy Kłobuck, 1.853.458 zł ze środków własnych.

Drugie zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tzn. remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w m. Opatów będzie realizowane jako zadania bieżące.

Ponadto ujęto w budżecie 2025 roku 5 innych zadań inwestycyjnych. Są to:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń - 250.000 zł. Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 500 m.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - 600.000 zł. Zadanie polega na budowie chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036S i nr 2037S w m. Zwierzyniec Pierwszy. Z gminy Opatów planuje się otrzymać kwotę 150.000 zł na to zadanie.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2022S poprzez budowę chodnika w m. Zajęczki - 339.818 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o szer. 2 m i długości 650 m. Z gminy Krzepice planuje się otrzymać kwotę 169.909 zł, czyli 50 % wartości zadania.

- przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie - 1.500.000 zł. Zakres prac obejmuje budowę chodnika o szerokości 1,5 m - 2,0 m i długości 664 mb, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, oczyszczenie rowu, ścinę i utwardzenie poboczy. Z gminy Krzepice zaplanowano dotację w wys. 750.000 zł. Tyle samo będzie wynosił wkład własny powiatu.

- przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko - 1.200.000 zł

Zakres prac obejmuje przebudowę w ciągu drogi powiatowej nr 2071 S w miejscowości Zbrojewsko na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2069 S ul. Magreta (km 0+000,00) do ostatniej zabudowanej posesji zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 234 (km 0+845,76), wykonanie chodnika bezpośrednio przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,00 m do 1,50m (zawężenie z uwagi na istniejący rów), wykonanie odcinka chodnika po lewej stronie jezdni drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001 S stanowiącego jednocześnie peron przystankowy, na którym przewiduje się ustawienie wiaty, budowę odcinka kanalizacji deszczowej od km 0+696,65 do km 0+789,61), wykonanie koryta z profilowaniem podłoża, ułożenie warstw konstrukcyjnych, chodnika, zjazdów i wejść do posesji.

Na zadanie planuje się otrzymać dotację z gminy Lipie w wys. 500.000 zł.

W 2025 roku planuje się również przygotować dokumentację niezbędną do przeprowadzenia inwestycji. Będą to:

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2034S i 2032S relacji Przystajń - Kostrzyzna - Starokrzepice" - 100.000 zł

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck" - 100.000 zł

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów - 120.000 zł

- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2022S relacji Mokra - Wapiennik - Miedźno - 80.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową DP w Krzepicach poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - 100.000 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy DP nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Parzymiechy ul. Krzepicka od posesji nr 36A do zjazdu na posesję nr 42 - 18.500 zł.

Zadania będą finansowane ze środków własnych powiatu - jedynie na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla modernizacji drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów planowana jest dotacja z gminy Popów w wys. 60.000 zł.

Z zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup ładowacza ZETOR dla Obwodu Drogowego nr 1 w Kłobucku za kwotę 40.000 zł oraz zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i osprzętem dla Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni za kwotę 400.000 zł.

Łącznie na wszystkie inwestycje drogowe w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 17.192.148 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60.000 zł

Zaplanowano na 2025 rok za kwotę 60.000 zł remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wieluńskiej. Zadanie ma być finansowane ze środków własnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna 1.021.796 zł

Zaplanowano na 2025 rok 2 przedsięwzięcia inwestycyjne:

1) projekt pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono tu kwotę 357.358 zł, z czego kwota 249.436 zł ma być sfinansowana środkami z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO), a kwota 107.922 zł będzie własnym kosztem powiatu. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki.

2) w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w Starostwie Powiatowym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 664.438 zł na:

- zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS - 28.000 zł

- zakup i wdrożenie serwera redundantnego - 86.100 zł

- zakup i wdrożenie macierzy dyskowej - 90.338 zł

- zakup urządzenia UPS rack - 11.000 zł

- zakup 5 urządzeń typu NAS - 75.000 zł

- zakup i wdrożenie zintegrowanego urządzenia do backupu danych - 224.000 zł

- zakup i wdrożenie urządzenia typu streamer wraz z akcesoriami - 150.000 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**70.000 zł**

W 2025 roku planuje się przekazać środki dla Funduszu Wsparcia Policji i Funduszu Wsparcia PSP na zadania:

- 1) dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji - 20.000 zł
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny pożarnej Magirus z 5 - osobowym koszem i łamanym przęsłem na podwoziu Iveco Eurocargo dla Komendy Powiatowej PSP - 50.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie**12.609.536 zł**

W tym dziale zaplanowano na 2025 rok 5 zadań inwestycyjnych:

- 1) rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
- 2) rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku

Założono na 2 w/wym zadania w budżecie odpowiednio kwoty 1.072.073 zł oraz 357.358 zł. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii.

W 2024 roku przygotowano dokumentację na te zadania za kwoty odpowiednio 7.676,00 zł oraz 2.559,00 zł. Projekty zostaną zakończone w 2026 r.

Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w zakresie inwestycji w ZS nr 1 w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 748.307 zł, środki własne - 323.766 zł.

Z kolei w ZS nr 3 sposób finansowania będzie następujący: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 249.436 zł, środki własne - 107.922 zł.

3) Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku. W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.215 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w 2025 i w 2026 roku. Na 2025 rok założono kwotę 1.533.518 zł, z czego 750.618 zł będzie sfinansowane środkami z EFRR, pozostała kwota 782.900 zł będzie wkładem własnym Powiatu.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

4) budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2026 przy dofinansowaniu środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (środki zostaną otrzymane w 2026 r.) Na 2025 rok założono wydatki w wys. 5.000.000 zł. Zakres prac będzie obejmował budowę przyszłokolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Krzepicach.

5) projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku". Na zadanie zabezpieczono kwotę 4.646.587 zł. W ramach prac przewidziano rozbudowę oraz wyposażenie kompleksu pracowni CNC i wyposażenie nowej pracowni spajania materiałów z laboratorium VR dla zawodu technik spawalnictwa.

Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki EFRR) - 2.262.939 zł, środki własne - 696.988 zł, dotacja z EFRR - 1.686.660 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia**188.000 zł**

Zaplanowano w 2025 r. dotację w wys. 188.000 zł dla Zespołu Opieki zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”.

Dz. 855 - Rodzina**496.697 zł**

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się w 2025 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńcowie zadanie pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono na nie w budżecie kwotę 446.697 zł. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii oraz montaż pompy ciepła.

W 2024 roku przygotowano dokumentację na to zadanie za kwotę 3.198,00 zł. Projekt zostanie zakończony w 2026 r.

Ponadto z własnych środków zaplanowano modernizację łazienki na I piętrze w Domu Dziecka w Kłobucku za kwotę 50.000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

314.218 zł

Przewidziano w budżecie na 2025 rok kwotę 114.218 zł na zadanie "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego". Zadanie będzie realizowane w Starostwie Powiatowym.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 41.820 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

Projekt finansowany ma być w 2025 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 97.085 zł (refundacja w 2026 r.) oraz ze środków własnych - 17.133 zł.

W ramach prac przewidziano kanalizację ruchu turystycznego na terenie użytku ekologicznego Bagno w Jeziorze, działania przyrodnicze w oparciu o występujące gatunki wraz z budową infrastruktury i kampanią edukacyjną – informacyjną.

Drugą inwestycją realizowaną w tym dziale będzie zadanie pn. "Zielona enklawa Powiatu Kłobuckiego". Na projekt zabezpieczono kwotę 200.000 zł, z czego 160.000 zł stanowią środki z WFOŚiGW. Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Maja w Kłobucku poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem elementów siłowni plenerowej, altany ogrodowej oraz tężni solankowej solarnej wraz z elementami małej architektury.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.256.866 zł

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków współfinansowane będą w 2025 roku 3 zadania inwestycyjne. Środki zostaną przekazane dla 3 Parafii:

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. W 2024 r. podpisano umowę. W budżecie 2025 roku założono kwotę 478.470 zł, z czego 468.901 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 9.569 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. W 2024 r. zostanie podpisana umowa, na lata 2025 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. W 2025 roku poniesione zostaną wydatki w wysokości 260.205 zł. Prace będą finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 250.000 zł oraz środkami własnymi w wys. 10.205 zł.

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlane – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. W 2024 r. podpisano umowę. Zabezpieczono w budżecie kwotę 518.191 zł, z czego 500.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 18.191 zł z budżetu powiatu.

Łącznie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano dochód w 2025 r. w kwocie 1.218.901 zł. Wkład własny w 2025 r. wyniesie łącznie 37.965 zł.

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zał. nr 8

W budżecie 2025 roku zaplanowano ogółem kwotę **10.331.661 zł** (w tym wydatki bieżące - 1.139.414 zł, wydatki majątkowe - 9.192.247 zł) wydatków przeznaczonych na realizację projektów objętych współfinansowaniem ze źródeł europejskich i innych źródeł zagranicznych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2025 roku w Starostwie Powiatowym w Kłobucku będzie kontynuowana realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd". W 2024 roku wydatkowano jedynie 6.735,48 zł na zakup modułu bateryjnego APC.

Zabezpieczono na ten cel w 2025 roku łącznie kwotę 917.177 zł, w tym na wydatki bieżące - 252.739 zł, na wydatki majątkowe - 664.438 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się m.in. wydatki związane z edukacją i podnoszeniem świadomości z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, zakup urządzeń typu switch, zakup programu do backupu danych, zakup dysków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 664.438 zł zaplanowano z kolei na:

- zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS - 28.000 zł
- zakup i wdrożenie serwera redundantnego - 86.100 zł
- zakup i wdrożenie macierzy dyskowej - 90.338 zł
- zakup urządzenia UPS rack - 11.000 zł
- zakup 5 urządzeń typu NAS - 75.000 zł
- zakup i wdrożenie zintegrowanego urządzenia do backupu danych - 224.000 zł
- zakup i wdrożenie urządzenia typu streamer wraz z akcesoriami - 150.000 zł.

Na zadanie otrzymano w 2024 roku łącznie kwotę 255.000,00 zł, w tym ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 - kwota 214.200 zł, z budżetu państwa - 40.800 zł.

Pozostałe dochody w łącznej wysokości 595.000 zł zostaną wykonane w 2025 roku (w tym 499.800 zł ze środków europejskich, 95.200 zł z budżetu państwa).

Wkład własny w projekcie wynosi 73.913 zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Ponadto w 2025 roku będzie realizowany projekt pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono tu kwotę 357.358 zł, z czego kwota 249.436 zł ma być sfinansowana środkami z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO), a kwota 107.922 zł będzie własnym kosztem powiatu. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W 2025 roku zaplanowano realizację 3 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty Erasmus+, a mianowicie:

- Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000212647 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Założono na to zadanie kwotę 300.000 zł - całość w 2025 r. W ramach projektu zostaną zrealizowane 14 dniowe praktyki zawodowe dla ok. 50 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik grafik, technik logistyk, 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.

Na zadanie otrzymano w 2024 r. kwotę 215.697,46 zł. W 2025 roku zaplanowano otrzymanie II transzy, czyli 84.302 zł.

- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Budżet projektu w latach 2023 - 2025 zamyka się kwotą 391.395 zł, z czego większość wydatków - 313.855 zł została poniesiona w 2024 r. W 2025 roku założono jedynie kwotę 10.855 zł na wydatki związane z upowszechnianiem projektu (promocję i reklamę) oraz na wynagrodzenia dla koordynatora, asystenta.

W ramach projektu zostały zorganizowane 4-tygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Na realizację zadania otrzymano w 2023 r. kwotę 313.115,24 zł. Pozostała kwota 78.280 zł zostanie wykonana w 2025 r. po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – "Do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. Na to zadanie przewidziano na 2025 rok kwotę 405.030 zł. W ramach projektu zostanie zorganizowanych łącznie 8 tygodni staży zawodowych u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Ponadto środki będą przeznaczone na ubezpieczenie dla wszystkich uczestników projektu, upowszechnianie projektu, wynagrodzenie dla koordynatora, asystenta.

Łączna wartość projektu wynosi 505.030 zł. Kwotę 404.023,50 zł otrzymano w 2024 r., pozostałą kwotę w wys. 101.006 zł planuje się otrzymać w 2025 r.

Ponadto zaplanowano w 2025 r. następujące zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- projekt "Zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku". Na zadanie zabezpieczono kwotę 4.646.587 zł. Środki z EFRR zostaną wykonane w 2025 r. w kwocie 1.686.660 zł, a w 2026 r. w kwocie 2.292.689 zł. W ramach prac przewidziano rozbudowę oraz doposażenie kompleksu pracowni CNC i doposażenie nowej pracowni spajania materiałów z laboratorium VR dla zawodu technik spawalnictwa. Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki EFRR) - 2.262.939 zł, środki własne - 696.988 zł, dotacja z EFRR - 1.686.660 zł.

- "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku". W 2024 roku wydatkowano kwotę 25.215 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Pozostałe wydatki planowane są do poniesienia w 2025 i w 2026 roku. Na 2025 rok założono kwotę 1.533.518 zł, z czego 750.618 zł będzie sfinansowane środkami z EFRR, pozostała kwota będzie wkładem własnym Powiatu.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 poprzez docieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się natomiast w 2025 r. w Zespole Szkół nr 1 w Zespole Szkół nr 3 zadania pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono na nie w budżecie odpowiednio kwoty 1.072.073 zł oraz 357.358 zł. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii.

W 2024 roku przygotowano dokumentacje na te zadania za kwoty odpowiednio 7.676,00 zł oraz 2.559,00 zł. Projekt zostanie zakończony w 2026 r.

Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w zakresie inwestycji w ZS nr 1 w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 748.307 zł, środki własne - 323.766 zł.

Z kolei w ZS nr 3 sposób finansowania będzie następujący: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 249.436 zł, środki własne - 107.922 zł.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W latach 2024 - 2027 będzie realizowany projekt "Razem możemy więcej". Projekt ma być realizowany przez Starostwo Powiatowe w zakresie organizacji Dni Kariery i Rozwoju oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w zakresie organizacji staży. Zadanie będzie realizowane na zasadzie partnerstwa ze stowarzyszeniem Druga Szansa.

Ze środków europejskich przewiduje się otrzymać łącznie na ten projekt kwotę 438.040 zł, z budżetu państwa 48.671 zł i z własnych środków zabezpieczone zostanie 1.361 zł.

W 2025 roku założono wydatki na organizację Dni Kariery i Rozwoju w wys. 9.690 zł oraz wydatki na staże w wys. 161.100 zł. Dofinansowanie łącznie w 2025 r. ze środków UE wyniesie 153.405 zł, z budżetu państwa 17.045 zł, wkład własny 340 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie.

Dz. 855 - Rodzina

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planuje się w 2025 r. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie zadanie pn. "Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny". Założono na nie w budżecie kwotę 446.697 zł. Zakres prac obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii oraz montaż pompy ciepła.

W 2024 roku przygotowano dokumentację na to zadanie za kwotę 3.198,00 zł. Projekt zostanie zakończony w 2026 r.

Zadanie będzie finansowane w 2025 roku w następujący sposób: środki z kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich (docelowo środki w ramach KPO) - 311.794 zł, środki własne - 134.903 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano w 2025 r. kwotę 114.218 zł na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego". Projekt będzie realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2025 - 2026. Projekt finansowany ma być w 2025 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 97.085 zł (w 2025 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków europejskich - refundacja w 2026 r.) oraz ze środków własnych - 17.133 zł.

W ramach prac przewidziano kanalizację ruchu turystycznego na terenie użytku ekologicznego Bagno w Jeziorze, działania przyrodnicze w oparciu o występujące gatunki wraz z budową infrastruktury i kampanią edukacyjno – informacyjną.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące - zał. nr 9

Ustalono na 2025 rok dotacje w wysokości **4.668.994 zł**, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **109.700 zł** oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **4.559.294 zł**.

W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się udzielić z budżetu powiatu w 2025 roku dotacji celowych z przeznaczeniem dla:

- gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 11.100 zł
- miasta Częstochowa na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 48.600 zł
- miasta Kłobuck jako współfinansowanie biblioteki – 50.000 zł.

Natomiast w zakresie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się w 2025 roku następujące dotacje:

- dotacje celowe dla spółek wodnych na zadania bieżące związane z konserwacją urządzeń wodnych melioracji szczytowej – 42.000 zł
- dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących nieodpłatną pomoc prawną – 139.904 zł
- dotacje podmiotowe dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach łącznie – 3.802.000 zł, w tym na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej – 268.000 zł, liceum ogólnokształcącego specjalnego – 481.000 zł oraz ośrodka wychowawczego – 3.053.000 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej – 15.000 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.000 zł
- dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Hutce – 207.200 zł oraz w Dankowicach Drugich – 214.690 zł. Łącznie dla WTZ przeznacza się 421.890 zł.
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.500 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 50.000 zł

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie sportu – 80.000 zł.

Łącznie zaplanowano 3.802.000 zł dotacji podmiotowych oraz 866.994 zł dotacji celowych.

Załącznik nr 9 przedstawia szczegółowo dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku w podziale na poszczególne rodzaje dotacji oraz w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dochody rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zał. nr 10

W strukturach powiatowych w 2025 roku funkcjonować będą 4 rachunki dochodów jednostek oświatowych, w których planowany stan środków na początek roku wyniesie 0 zł, planowane do zrealizowania dochody wyniosą 445.340 zł, planowane wydatki wyniosą 445.340 zł, planowany stan środków na koniec roku wyniesie 0 zł.

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS nr 1 w Kłobucku

Dochody z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług, głównie ze Stacji Kontroli Pojazdów, sprzedaży wyrobów oraz z różnych dochodów wyniosą łącznie w 2025 roku 100.000 zł. Całość środków planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług pozostałych itp.).

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS nr 2 w Kłobucku

Na dochody w kwocie 11.600 zł składają się wpływy z opłat za m.in. wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z najmu i dzierżawy i różnych dochodów. Wydatki w wys. 11.600 zł zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych, usługi telekomunikacyjne.

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS nr 3 w Kłobucku

Dochody w kwocie 97.000 zł pochodzące m.in. z wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, czynszów za wynajem lokali oraz z różnych dochodów (głównie zwrot za opłaty za media) planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce (m.in. zakup materiałów, wyposażenia, usługi remontowe).

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy ZS w Krzepicach

Na dochody w wys. 236.740 zł składają się wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, dochody z usług oraz zwrot za opłaty za media. Wydatki w tej samej wysokości zostaną wykorzystane głównie na zakupy materiałów, wyposażenia, energii i usług remontowych i pozostałych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok - zał. nr 11

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie 2025 roku dochody bieżące w wysokości 120.000 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Dochody te zostaną przeznaczone w całości na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kłobuckiego.

Plan dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zał. Nr 12

Planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000 zł, przeznacza się w 2025 roku w całości na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego". Zadanie jest realizowane w latach 2024 - 2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość wydatków zaplanowanych na

2025 rok wynosi 4.930.000 zł, w tym udział własny powiatu 930.000 zł, środki z Funduszu Polski Ład - 4.000.000 zł.

Zakres prac obejmuje przebudowę odcinka ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni do szer. 6 m., wykonanie podbudowy, nawierzchni, zjazdów, drogi dla pieszych, systemu odwodnienia.

Plan dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- zał. Nr 13

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków współfinansowane będą w 2025 roku 3 zadania inwestycyjne. Środki zostaną przekazane dla 3 Parafii:

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Zakres prac obejmuje przebudowę części ogrodzenia wokół kościoła, rozebranie i przebudowę schodów prowadzących na plac kościelny, wymianę nawierzchni ciągów pieszych wokół kościoła. W 2024 r. podpisano umowę. W budżecie 2025 roku założono kwotę 478.470 zł, z czego 468.901 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 9.569 zł z budżetu powiatu.

- dla Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zabezpieczenie obwarowań ziemnych poprzez stabilizację konstrukcyjną obmurowań, uzupełnienie narysów ziemnych o istniejącej formie krajobrazowej, naprawę powstałych w wyniku erozji największych uszczerbków w obmurowaniach uzupełnieniem dostosowanym do występującego materiału kamień lub cegła, wykonanie części izolacji przeciwwilgociowej wraz z dodatkowym wzmocnieniem murów. W 2024 r. podpisano umowę, na lata 2025 - 2026 zaplanowano wykonanie w/wym robót. W 2025 roku poniesione zostaną wydatki w wysokości 260.205 zł. Prace będą finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 250.000 zł oraz środkami własnymi w wys. 10.205 zł.

- dla Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. Prace budowlane – konserwatorskie mają polegać na wymianie gontowego pokrycia dachów, wymianie oblachowania sygnaturki, dokończeniu wymiany deskowania wraz z olistowowaniem elewacji, wykonaniu modernizacji instalacji odgromowej, wykonaniu nowej podłogi wraz z instalacją przeciwwilgociową podpodłogową, wykonaniu rynsztoków odprowadzających wody opadowe. W 2024 r. podpisano umowę. Zabezpieczono w budżecie kwotę 518.191 zł, z czego 500.000 zł pochodzić ma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 18.191 zł z budżetu powiatu.

Łącznie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano dochód w 2025 r. w kwocie 1.218.901 zł. Wkład własny w 2025 r. wyniesie łącznie 37.965 zł.

