

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 39 z dnia 30.01.2025

UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 -
2035

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 44/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala nr / 2025 Rady Powiatu
z dnia 2025-02-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 643 102,00	24 030 144,00	9 555 920,00	128 690,00	0,00	27 276 562,00
1.a	- wydatki bieżące				3 643 364,00	2 801 031,00	179 130,00	128 690,00	0,00	3 108 651,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 999 738,00	21 229 113,00	9 376 790,00	0,00	0,00	24 167 731,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 480 753,00	10 473 198,00	4 305 920,00	128 690,00	0,00	14 749 138,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 943 972,00	1 139 414,00	179 130,00	128 690,00	0,00	1 447 234,00
1.1.1.1	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia, zawodowego – Krok do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA	2023	2025	391 395,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00
1.1.1.2	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia, zawodowego – Do kariery - wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA	2023	2025	505 030,00	405 030,00	0,00	0,00	0,00	405 030,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	259 475,00	252 739,00	0,00	0,00	0,00	252 739,00
1.1.1.4	projekt ERASMUS+ "Projekt nr. 2024-PL01-KA121-VET-000212647" - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego dla młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU	2024	2027	448 640,00	161 100,00	169 140,00	118 400,00	0,00	448 640,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej – projekt partnerski ze stowarzyszeniem Druga Szansa - poprawa dostępności do rynku pracy przez osoby wykluczone społecznie	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2027	39 432,00	9 690,00	9 990,00	10 290,00	0,00	29 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 536 781,00	9 333 784,00	4 126 790,00	0,00	0,00	13 301 904,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2023	2025	664 438,00	664 438,00	0,00	0,00	0,00	664 438,00
1.1.2.2	ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego - zabezpieczenie różnorodności biologicznej i ograniczenie antropresji	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	498 692,00	138 905,00	359 787,00	0,00	0,00	456 872,00
1.1.2.3	zwiększenie potencjału zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	4 681 587,00	4 646 587,00	0,00	0,00	0,00	4 646 587,00
1.1.2.4	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2026	717 275,00	357 358,00	357 358,00	0,00	0,00	714 716,00
1.1.2.5	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	PLACÓWKĄ OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZA W WALENCZOWIE	2024	2026	896 592,00	446 697,00	446 697,00	0,00	0,00	893 394,00
1.1.2.6	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2026	2 151 822,00	1 072 073,00	1 072 073,00	0,00	0,00	2 144 146,00
1.1.2.7	Rozwój Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	717 275,00	357 358,00	357 358,00	0,00	0,00	714 716,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 - podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa komfortu termicznego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS JANA DŁUGOSZA	2024	2026	3 092 250,00	1 533 518,00	1 533 517,00	0,00	0,00	3 067 035,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku - adaptacja do zmian klimatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - adaptacja do zmian klimatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				19 162 348,00	13 556 946,00	5 250 000,00	0,00	0,00	12 527 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 392,00	1 661 617,00	0,00	0,00	0,00	1 661 617,00
1.3.1.3	Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KŁOBUCKU	2024	2025	87 500,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00	49 725,00
1.3.1.4	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015 S w miejscowości Opatów - poprawa stanu nawierzchni drogi	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2024	2025	1 611 892,00	1 611 892,00	0,00	0,00	0,00	1 611 892,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 462 957,00	11 895 329,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 865 827,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Debieczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	5 185 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont zabytkowego drewnianego kościoła w m. Mokra - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	518 191,00	518 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	478 470,00	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	510 205,00	260 205,00	250 000,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłężę Szlacheckie gm. Przystajń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2016	2025	262 333,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2021	2025	478 756,00	458 463,00	0,00	0,00	0,00	105 622,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach - wzmocnienie potencjału sportowo-edukacyjnego na terenie powiatu	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZEPICACH	2024	2026	10 030 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

**Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2025 -
2035**

Zmiany, o których mowa w załączniku nr 1 uchwały obejmują:

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

- 1) zmiany w wydatkach majątkowych w zakresie zadania pn. „**Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego**”

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 24.687 zł, czyli do kwoty 138.905 zł
- zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 17.133 zł, czyli do kwoty 359.787 zł

Zaistniała konieczność zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji dla tego zadania. W związku z powyższym dostosowano limity wydatków w 2025 i 2026 roku do przewidywanych wydatków.

Projekt finansowany ma być ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych.

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.

- 2) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku**”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – adaptacja do zmian klimatu
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 58.425 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 58.425 zł

W związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji dla tego zadania planuje się wydatki na to zadanie w 2025 roku w kwocie 58.425 zł.

Zadanie ma na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

- 3) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. „**Zagospodarowanie wód**

opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – adaptacja do zmian klimatu
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 58.425 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 58.425 zł

W związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji dla tego zadania planuje się wydatki na to zadanie w 2025 roku w kwocie 58.425 zł.

Zadanie ma na celu opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zagospodarowania wód opadowych i adaptację do zmian klimatu.

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

- 4) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy”

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 141.537 zł, czyli do kwoty 478.758 zł
- zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 141.537 zł, czyli do kwoty 458.463 zł
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 494.378 zł, czyli do kwoty 105.622 zł

Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie przebudowy tej drogi wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych.



STANOSTA
Dariusz Piłśniak

