

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a i 6 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	-	378.741,76
758	Różne rozliczenia	-	340.535,76
	dochody bieżące, w tym:	-	340.535,76
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	340.535,76
855	Rodzina	-	38.206
	dochody bieżące, w tym:	-	38.206
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	38.206

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	-	378.741,76
600		Transport i łączność	-	273.898,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	273.898,76
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	261.967,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	261.967,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	261.967,76
		2) wydatki majątkowe, w tym:	-	11.931
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11.931
801		Oświata i wychowanie	-	66.637
	80115	Technika	-	20.003
		wydatki bieżące, w tym:	-	20.003
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20.003
	80120	Licea ogólnokształcące	-	7.604
		wydatki bieżące, w tym:	-	7.604
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7.604

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7.604
	80195	Pozostała działalność	-	39.030
		wydatki bieżące, w tym:	-	39.030
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	39.030
855		Rodzina	-	38.206
	85508	Rodziny zastępcze	-	38.206
		wydatki bieżące, w tym:	-	38.206
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	38.206
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38.206

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- przyznaniem przez Ministra Finansów środków na uzupełnienie dochodów powiatu
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego
- planowanym przystąpieniem do remontu dróg powiatowych nr 2016S, 2018S, 2019S w m. Wilkowiecko
- planowanym przystąpieniem do sporządzenia aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresie projektów stałej organizacji ruchu dla zadań „Przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie”, „Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń”, „Przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko”
- planowanym wykorzystaniem w 2025 r. niewydatkowanych w latach wcześniejszych środków przyznanych z Fundacji Gene Haas dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, środków na projekt Erasmus+ "Krok do kariery" oraz środków z WFOŚiGW na projekt "Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku".

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

1) zwiększeniu planu § 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 ogółem o kwotę 45.766 zł, w tym:

- z rozliczenia środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.736 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków.
- 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 dokonuje się zwiększenia o kwotę 39.030 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych na 2024 rok środków.

2) zmniejszeniu planu w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 45.766 zł, w tym:

- z rozliczenia środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Geene Haas Foundation dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.002 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków.
- z rozliczenia środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3" dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.711 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków.

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 323.952 zł. Środki dotyczą zadania bieżącego pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w miejscowości Opatów", a mniejsze wykonanie związane jest z korzystniejszym, aniżeli zakładano rozstrzygnięciem przetargowym.

- z tytułu wykonania wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu dokonuje się zwiększenia o kwotę 255.473 zł.

Ogółem plan przychodów pozostaje bez zmian.

§ 5.

W uchwale nr 45/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "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 - 813.750 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 793.455 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."

§ 6.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 3 do uchwały nr 45/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok, dotyczący planu przychodów na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 45/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 8 do uchwały nr 45/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2025 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 14 do uchwały nr 45/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok, dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w 2025 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2025 rok
1	2	3	4	5
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	45 766	813 750
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	839 221	- 45 766	793 455
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	9 905 747	0	9 905 747
	O G Ó Ł E M :	11 512 952	0	11 512 952

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 kwietnia 2025 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. Dębiczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego	4 930 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.577.278 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 350.000 zł, środki własne - 2.722 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	458 463	środki własne - 308.463 zł, dotacja z gminy Opatów - 150.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2002S 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 - Kostrzyzna - Starokrzepice"	100 000	środki własne - 100.000 zł

9	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 2045S 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 2004S w Krzepicach poprzez budowę ścieżki pieszo - 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
16	zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S - Złochowice ul. Długa	12 000	środki własne - 12.000 zł
17	dotacja dla gminy Lipie na modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 2002S w miejscowości Zbrojewsko	32 541	środki własne - 32.541 zł
18	sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie”	3 977	środki własne - 3.977 zł
19	sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń”	3 977	środki własne - 3.977 zł

20	sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko”	3 977	środki własne - 3.977 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17 107 083	
21	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	41 500	środki własne - 41.500 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500	
22	zakup podsystemu ZRID na potrzeby prowadzenia postępowań dla wydziałów GKK, GN, AB.	18 450	środki własne - 18.450 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania w zakresie geodezji i kartografii	18 450	
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	

35	budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krzepicach	5 000 000	środki własne - 5.000.000 zł
36	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	
37	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
38	zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	58 425	środki własne - 58.425 zł
39	zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	58 425	środki własne - 58.425 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	4 763 437	
40	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	
41	opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku	140 000	środki własne - 140.000 zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - Powiatowy urząd pracy	140 000	
42	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
43	modernizacja łazienki na I piętrze w Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
44	modernizacja schodów przy boisku w Domu Dziecka w Kłobucku	21 000	środki własne - 21.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	517 697	

45	ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego	138 905	środki własne - 41.820 zł, kredyt na prefinansowanie - 97.085 zł
46	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	338 905	
47	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
48	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
49	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	
	OGÓŁEM :	33 426 683	środki własne – 12.962.665 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.577.278 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.706.915 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1.218.901 zł, dotacje z gmin - 3.833.366 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2025 roku	w tym	
			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
5	projekt Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	20 003	20 003	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	1 392 076	1 068 310	323 766
6	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
7	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
8	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
9	projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	444 060	444 060	0
10	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
11	projekt "Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku" (wydatki majątkowe)	58 425	0	58 425
12	projekt "Zagospodarowanie wód opadowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku" (wydatki majątkowe)	58 425	0	58 425
13	projekt spotkania młodzieży ZS nr 3 z młodzieżą z Niemiec w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące)	18 280	18 280	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	5 236 632	4 422 794	813 838
14	"Razem możemy więcej" - projekt partnerski realizowany ze stowarzyszeniem Druga Szansa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (wydatki bieżące)	161 100	144 990	16 110
15	"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
16	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
17	"Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego" w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	138 905	97 085	41 820
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność	138 905	97 085	41 820
	O G Ó Ł E M :	10 550 511	8 011 673	2 538 838

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ
NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY
DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2025 roku**

w złotych

L p.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	84 889	0
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	84 889	0
2	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	6 489
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	6 489
3	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	12 976
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	12 976
4	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	19 462
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki bieżące	0	19 462
5	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	32 438
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	0	32 438

6	wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	13 524
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	0	13 524
	O G Ó Ł E M :	84 889	84 889

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok

W uchwale proponuje się:

1. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 340.535,76 zł w związku z przyznaniem dla powiatu kłobuckiego środków na uzupełnienie dochodów. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok (4,1 %).
2. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 38.206 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki zostaną wykorzystane na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych.
3. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 261.967,76 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych nr 2016S, 2018S, 2019S w miejscowości Wilkowice. W ramach prac planuje się wykonać oczyszczenie rowów, ścinę zawyżonych poboczy, wymianę nawierzchni.
4. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11.931 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowych w zakresie projektów stałej organizacji ruchu dla zadań „Przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie”, „Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń”, „Przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko”
5. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 20.003 zł w związku z niewykorzystaniem środków w tej wysokości na projekt Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku w 2024 roku.
6. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 7.604 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania „Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”.
7. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 39.030 zł w związku z niewykorzystaniem środków w tej wysokości na projekt Erasmus+ "Do kariery" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000121957 w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
8. dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - 1) zwiększeniu planu § 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 ogółem o kwotę 45.766 zł, w tym:
 - z rozliczenia środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.736 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków.
 - 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 dokonuje się zwiększenia o kwotę 39.030 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych na 2024 rok środków.

2) zmniejszeniu planu w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 45.766 zł, w tym:

- z rozliczenia środków otrzymanych w 2023 roku z Fundacji Geene Haas Foundation dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.002 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków.

- z rozliczenia środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3" dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.711 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2024 rok środków.

- z rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 323.952 zł. Środki dotyczą zadania bieżącego pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2015S w miejscowości Opatów", a mniejsze wykonanie związane jest z korzystniejszym, aniżeli zakładano rozstrzygnięciem przetargowym.

- z tytułu wykonania wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu dokonuje się zwiększenia o kwotę 255.473 zł.

Ogółem plan przychodów pozostaje bez zmian.

9. W uchwale nr 45/VIII/2024 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2025 rok § 1 pkt 3 nadać brzmienie: "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 - 813.750 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 793.455 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."

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, 7, 8 i 14 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Dariusz Piłśniak

