

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – Posiedzenie Nr 48.....z dnia 17.04.2025

UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Rady Powiatu nr / /2025
z dnia 2025-04-28

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)				34 920 344,00	24 120 712,00	9 575 920,00	128 690,00	0,00	26 876 945,00
1.a	- wydatki bieżące				3 729 720,00	2 867 668,00	199 130,00	128 690,00	0,00	3 195 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 190 624,00	21 253 044,00	9 376 790,00	0,00	0,00	23 681 457,00
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:				15 587 109,00	10 532 231,00	4 325 920,00	128 690,00	0,00	14 828 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 030 328,00	1 198 447,00	199 130,00	128 690,00	0,00	1 526 267,00
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	444 060,00	0,00	0,00	0,00	444 060,00
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 KILINSKIEGO	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
1.1.1.7	budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie gmin Krzepice, Przystajń, Panki - poprawa jakości, dostępności i funkcjonowania transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.8	Realizacja projektu Fundacji Geene Haas Foundation - budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2023	2025	66 356,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	20 003,00
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 antropopresji	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

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						
1.1.2.5	Rozwój Kłostro Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA W WALENCZOWIE	2024	2026	896 592,00	446 697,00		0,00	0,00	893 394,00
1.1.2.6	Rozwój Kłostro Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILINSKIEGO	2024	2026	2 151 822,00	1 072 073,00		0,00	0,00	2 144 146,00
1.1.2.7	Rozwój Kłostro Energii Powiatu Kłobuckiego - projekt demonstracyjny - pozyskanie odnawialnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2026	717 275,00	357 358,00		0,00	0,00	714 716,00
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		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 KILINSKIEGO	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				19 353 235,00	13 588 481,00	5 250 000,00	0,00	0,00	12 048 774,00
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	1 669 362,00	1 669 221,00	0,00	0,00	0,00	1 669 221,00
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	87 500,00	57 329,00	0,00	0,00	0,00	57 329,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 611 892,00	1 611 892,00	0,00	0,00	0,00	1 611 892,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042S, Truskolasy ul. Dębiczna od DW494 do końca obszaru zabudowanego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KŁOBUCKU	2023	2025	17 653 843,00	11 919 260,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 379 553,00
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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podgaje Szlacheckie gm. Przysiałki - 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	478 758,00	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
1.3.2.8	zakup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S (Złochowice, ul. Długa) - odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2024	2025	13 997,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.2.9	przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutowskie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2025	58 097,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00
1.3.2.10	przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2025	60 695,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00
1.3.2.11	przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2025	58 097,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	3 977,00

**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 bieżących zadania pn. **„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Do kariery”**
Zmiana spowoduje:
 - zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 39.030 zł, czyli do kwoty 444.060 zł
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 39.030 zł, czyli do kwoty 444.060 zł.

Do zadania przystąpił w 2023 roku Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia wynosi 505.030 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 39.030 zł.

W ramach projektu zostaną zorganizowane praktyki zawodowe u hiszpańskich przedsiębiorców dla 30 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 2) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice, Przystajń, Panki”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa jakości, dostępności i funkcjonowania transportu zbiorowego
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Starostwo Powiatowe w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2024 – 2026
- określenie łącznych nakładów finansowych – 20.000 zł
- określenie limitu wydatków w 2026 r. – 20.000 zł
- określenie łącznego limitu wydatków – 20.000 zł

Zadanie będzie realizowane w ramach partnerstwa z gminą Krzepice. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Projekt partnerski realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakłada zaprojektowanie i budowę 3 centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą obsługi podróżnych. Przedsięwzięcie obejmuje również nasadzenia zieleni, małą architekturę, oświetleni LED oraz systemy parkingowe. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna propagująca korzystanie z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotywowanego.

Powiat Kłobucki przeprowadzi pod koniec realizacji projektu jeden z elementów kampanii edukacyjno – promocyjnej ponosząc wydatki w wys. 20.000 zł, z czego 85 % zostanie zrefundowane.

3) uwzględnienie zadania w wydatkach bieżących pn. **„Projekt Fundacji Geene Haas Foundation w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – budowanie umiejętności w branży obróbki skrawaniem
- określenie jednostki odpowiedzialnej – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2023 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 66.356 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 roku – 20.003 zł
- określenie limitu zobowiązań – 20.003 zł.

Zadanie było uwzględnione w WPF na lata 2023 – 2024. Planowano zakończyć przedsięwzięcie w 2024 r. Ostatecznie jednak nie zostało ono zakończone - planuje się wydatkować pozostałą kwotę 20.003 zł w 2025 r. i wtedy zakończyć zadanie.

Do zadania przystąpił w 2023 roku Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia wynosi 66.356 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu budowania umiejętności w branży obróbki skrawaniem ze specjalnością programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zadanie finansowane jest w całości ze środków Fundacji.

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

4) zmiany w wydatkach bieżących zadania pn. **„Zielona klasa pod chmurką w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku”**

Zmiana spowoduje:

- zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 7.604 zł, czyli do kwoty 57.329 zł
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 7.604 zł, czyli do kwoty 57.329 zł.

Do zadania przystąpił w 2024 roku Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku. Wartość przedsięwzięcia wynosi 87.500 zł. Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków w kwocie 7.604 zł.

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

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

5) zmiany w zakresie zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie”**

Zmiana spowoduje:

- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 510.205 zł, czyli do kwoty 0 zł

Zmian dokonuje się w związku z zawarciem umowy z Parafią.

- 6) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 58.097 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 r. – 3.977 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 3.977 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w związku z koniecznością sporządzenia aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla tego zadania.

- 7) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 2052S poprzez budowę chodnika ul. Nowa w m. Przystajń”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2015 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 60.695 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 r. – 3.977 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 3.977 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w związku z koniecznością sporządzenia aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla tego zadania.

- 8) uwzględnienie nowego zadania w wydatkach majątkowych pn. **„Przebudowa drogi powiatowej 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko”**

Zmiana spowoduje:

- określenie celu – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi
- określenie jednostek odpowiedzialnych – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
- określenie czasu realizacji – lata 2021 – 2025
- określenie łącznych nakładów finansowych – 58.097 zł
- określenie limitu wydatków w 2025 r. – 3.977 zł
- określenie łącznego limitu wydatków w 2025 roku – 3.977 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w związku z koniecznością sporządzenia aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu stałej organizacji ruchu dla tego zadania.



STAROSTA
Dariusz Piłśniak

