

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 8, 15 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	7.380.455	80.450
020	Leśnictwo	-	4.400
	dochody bieżące, w tym:	-	4.000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4.400
600	Transport i łączność	7.370.455	-
	dochody majątkowe, w tym:	7.370.455	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.456.819	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.913.636	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30.000
	dochody majątkowe, w tym:	-	30.000
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	30.000
851	Ochrona zdrowia	10.000	10.000
	dochody bieżące, w tym:	10.000	10.000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	10.000	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	10.000
855	Rodzina	-	36.050
	dochody bieżące, w tym:	-	36.050
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	-	3.650
	<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, z tego:</i>	-	32.400
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja poniesionych wydatków)	-	32.400

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2021 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 :	8.222.489	922.484
020		Leśnictwo	-	4.400
	02001	Gospodarka leśna	-	4.400
		wydatki bieżące, w tym:	-	4.400
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	4.400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.400
600		Transport i łączność	8.205.489	600.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.205.489	600.000
		1)wydatki bieżące, w tym:	-	600.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	600.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600.000
		2)wydatki majątkowe, w tym:	8.205.489	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.205.489	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	45.000
		1)wydatki bieżące, w tym:	-	15.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15.000
		2)wydatki majątkowe, w tym:	-	30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30.000
801		Oświata i wychowanie	-	72.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	72.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	72.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72.000
851		Ochrona zdrowia	-	70.000
	85111	Szpital ogólny	-	30.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	40.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	40.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	60.000
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	60.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	60.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	60.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60.000
855		Rodzina	-	41.084
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	41.084
		wydatki bieżące, w tym:	-	41.084
		1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3.650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.650
		2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	37.434
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30.000
	92195	Pozostała działalność	-	30.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	30.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30.000

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30.000
926		Kultura fizyczna	17.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	17.000	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000	-

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- wyższymi potrzebami w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (wydatki pokrywane środkami z ARiMR)
- koniecznością zabezpieczenia wydatków na akcję Zima oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych
- przesunięciem realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie na 2022 rok
- planowanym dofinansowaniem wydatków bieżących Komendy Powiatowej PSP
- planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP na zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Kłobucku
- planowanym przystąpieniem do realizacji inwestycji pn. "Modernizacja terenu wokół szkoły oraz pomieszczenia magazynowego przy Zespole Szkół w Krzepicach"
- dostosowaniem planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- planowanym przekazaniem do Zespołu Opieki Zdrowotnej dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach oraz dofinansowania zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych
- koniecznością uzupełnienia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
- otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Dziecka w Kłobucku
- podpisaniem umowy ze stowarzyszeniem "Druga Szansa" na refundację wydatków poniesionych na zatrudnienie, doposażenie, staż w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej
- przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na kulturę fizyczną.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9.700 zł (§ 0950 - Wpływy z odszkodowań wynikających z umów)
- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 9.700 zł (§ 4270 - Zakup usług remontowych). Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie.

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 6 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok z późn. zm., dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- Załącznik nr 7 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 8 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok z późn. zm., dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2021 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 10 do uchwały nr 140/XVI/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ADWOKAT
Barłomiej Czarncałek



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 listopada 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 584 525	2 584 525
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 584 525	2 584 525
2	z gminą Popów przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	178 130	356 260
3	z gminą Popów modernizacja drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	50 000	120 000
4	z gminą Lipie budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	160 000	160 000
5	z gminą Krzepice modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2069S relacji Krzepice- Zbrojewsko (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	50 000	184 000
6	z gminą Krzepice przebudowa chodnika w ul. 11 Listopada (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	35 000	69 596
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	473 130	889 856
7	z gminą Lipie zakup drona celem wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnej (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	6 000	12 000
8	z gminą Wręczyca Wielka zakup drona celem wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnej (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	6 000	12 000

9	z gminą Krzepice zakup drona celem wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnej (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	6 000	12 000
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	18 000	36 000
10	z gminą Kłobuck dofinansowanie wymiany uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku (dotacja - wydatki majątkowe)	30 000	60 000
	dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	60 000
11	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)	6 000	29 900
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	

17	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. 85158 - Izby wytrzeźwień	23 300	29 900
18	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (dotacja - wydatki bieżące)	25 000	578 000
19	z gminą Przystajń dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (dotacja - wydatki bieżące)	5 000	
20	z gminą Opatów dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (dotacja - wydatki bieżące)	10 000	
21	z gminą Panki dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (dotacja - wydatki bieżące)	5 000	
22	z gminą Popów dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach (dotacja - wydatki bieżące)	5 000	
23	z gminą Krzepice dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dotacja - wydatki bieżące)	20 420	
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	70 420	
24	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	340 000	340 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	340 000	340 000
25	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	3 150 000	3 150 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 150 000	3 150 000

26	z gminą Krzepice dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania boiska Orlik (dotacja– wydatki bieżące)	5 000	25 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 000	25 000
27	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (dotacja– wydatki bieżące)	3 000	128 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	128 000
	O G Ó Ł E M :	6 697 375	7 821 281

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 listopada 2021 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2021 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w Starostwie Powiatowym	39 000	środki własne - 39.000 zł
	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność	39 000	
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	1 135 785	środki własne - 1.135.785 zł
3	przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe kolejowym	356 260	dotacja z gminy Popów - 178.130 zł, środki własne - 178.130 zł
4	modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach ul. Częstochowska	315 000	środki własne - 315.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	102 000	środki własne - 102.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka"	80 000	środki własne - 80.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej we Władysławowie"	60 000	środki własne - 60.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	50 000	środki własne - 50.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	50 000	środki własne - 50.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie"	54 120	środki własne - 54.120 zł

11	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko"	54 120	środki własne – 54.120 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy"	20 295	środki własne – 20.295 zł
13	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa"	54 120	środki własne – 54.120 zł
14	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	70 000	środki własne – 70.000 zł
15	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	środki własne – 60.000 zł
16	modernizacja drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity	120 000	dotacja z gminy Popów - 50.000 zł, środki własne - 70.000 zł
17	aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku	3 690	środki własne - 3.690 zł
18	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S w miejscowości Lindów	160 000	dotacja z gminy Lipie - 160.000 zł
19	wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2023S Kłobuck - Mokra - Zawady"	37 000	środki własne - 37.000 zł
20	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2004S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice"	54 120	środki własne - 54.120 zł
21	modernizacja obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2069S relacji Krzepice- Zbrojewsko	184 000	środki własne - 134.000 zł, dotacja z gminy Krzepice - 50.000 zł
22	wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany"	18 450	środki własne - 18.450 zł

23	modernizacja drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3 088 960	
24	termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna	1 040 788	dotacja z EFRR (kredyt) - 717.072 zł, środki własne - 323.716 zł
25	zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją na potrzeby PZD	12 000	środki własne - 12.000 zł
26	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy budynku garażowo - gospodarczego przy ul. Zamkowej w Kłobucku	18 000	środki własne - 18.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 070 788	
27	zakup plotera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	19 000	środki własne - 19.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000	
28	zakup regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	11 000	dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	11 000	
29	zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	13 000	środki własne - 13.000 zł
30	zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000	środki własne - 50.000 zł
31	montaż 4 klimatyzatorów podsufitowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	113 000	
32	dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej typu furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	35 000	środki własne - 35.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	35 000	

33	dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
34	wykonanie bramy wjazdowej na tern Komendy Powiatowej PSP	12 000	środki własne - 12.000 zł
35	zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Kłobucku	30 000	środki z Funduszu Wsparcia PSP - 30.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP	92 000	
36	zakup 3 sztuk dronów na potrzeby wzmocnienia potencjału operacyjnego straży pożarnych	36 000	środki własne - 18.000 zł, dotacje z gmin 18.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	36 000	
37	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku	1 018 246	dotacja z EFRR (kredyt) - 826.291 zł, środki własne - 191.955 zł
38	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach	1 152 477	dotacja z EFRR (kredyt) - 605.853 zł, środki własne - 546.624 zł
39	zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (miejsce do rzutu kulą)	50 000	środki własne – 50.000 zł
40	zakup i montaż schodolazu w ZS w Krzepicach	17 900	środki własne - 17.900 zł
41	modernizacja terenu wokół szkoły oraz pomieszczenia magazynowego przy Zespole Szkół w Krzepicach	72 000	środki własne – 72.000 zł
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 310 623	
42	dofinansowanie zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych	30 000	środki własne 30.000 zł
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale	30 000	
43	dofinansowanie wymiany uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku (dotacja dla ZOZ Kłobuck)	60 000	środki własne – 30.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 30.000 zł
44	modernizacja elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach	40 000	środki własne - 40.000 zł

	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	
45	montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach	16 500	środki własne - 16.500 zł
	dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	16 500	
46	zagospodarowanie terenu i urządzenie ogródka letniego w Dziennym Domu Senior+	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	30 000	
47	zakup urządzenia do kompensacji energii biernej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku	15 000	środki własne - 15.000 zł
	dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - Powiatowy urząd pracy	15 000	
48	dostosowanie budynku w celu prowadzenia 2 odrębnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	470 000	środki własne - 470.000 zł
49	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	510 000	
50	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	4 300 000	środki z RFIL otrzymane w 2020 r. - 3.214.651 zł, środki własne - 1.085.349 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	4 300 000	
	OGÓŁEM :	11 816 871	środki własne – 5.925.874 zł, środki z RFIL otrzymane w 2020 roku - 3.214.651 zł, dotacje z gmin – 486.130 zł, dotacja z EFRR (kredyt) - 2.149.216 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł, środki z FW PSP - 30.000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 listopada 2021 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2021 roku ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2021 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 "Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego nr 2 w Przystajni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji c.o., instalacja fotowoltaiczna" (wydatki majątkowe)	1 040 788	717 072	323 716
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność	1 040 788	717 072	323 716
2	realizacja projektu "Zdrowy pracownik to efektywny pracownik" (wydatki bieżące)	205 672	172 735	32 937
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz.75020 - Starostwo powiatowe	205 672	172 735	32 937
3	realizacja projektu "Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego" w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	502 401	502 401	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	502 401	502 401	0
4	wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku (wydatki majątkowe)	1 018 246	826 291	191 955
5	wymiana źródła ciepła i ograniczenie niskiej emisji w Zespole Szkół w Krzepicach (wydatki majątkowe)	1 152 477	605 853	546 624

	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	2 170 723	1 432 144	738 579
6	realizacja projektu w ramach akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe "Pierwszy krok do kariery" w Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku (wydatki bieżące)	389 464	389 464	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	389 464	389 464	0
7	realizacja projektu "Akademia wysokich lotów" w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (wydatki bieżące)	150 250	145 595	4 655
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	150 250	145 595	4 655
8	dofinansowanie zatrudnienia, doposażenia stanowiska pracy oraz stażu w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej wraz ze Stowarzyszeniem "Druga Szansa"	37 434	27 540	9 894
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 434	27 540	9 894
	OGÓLEM:	4 496 732	3 386 951	1 109 781

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 15 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2021 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	10 000	10 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	101 800	101 800	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	140 645	140 645	0
	O g ó l e m :	0	352 445	352 445	0

UZASADNIENIE


do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok

W uchwale proponuje się:

- 1) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 4.400 zł w związku z wyższymi potrzebami w zakresie wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Po dokonanej zmianie plan na to zadanie zamknie się kwotą 177.400 zł.
- 2) zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.370.455 zł planowanych do otrzymania z Funduszu Dróg Samorządowych (4.913.636 zł) oraz gminy Lipie (2.456.819 zł) w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” na 2022 rok. Plan wydatków majątkowych na to zadanie zmniejsza się o kwotę 8.205.489 zł.
- 3) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 600.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na akcję Zima oraz inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych
- 4) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w KP PSP w Kłobucku
- 5) zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia KP PSP z przeznaczeniem na zakup odciągów spalin w garażu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kłobucku
- 6) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na modernizację terenu wokół szkoły oraz pomieszczenia magazynowego przy Zespole Szkół w Krzepicach
- 7) dostosować plan dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia
- 8) zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem dla ZOZ Kłobuck na dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach (40.000 zł) oraz dofinansowania zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych (30.000 zł)
- 9) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PUP w Kłobucku
- 10) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 3.650 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na bieżącą działalność opiekuńczo – wychowawczą Domu Dziecka w Kłobucku
- 11) zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwoty odpowiednio 32.400 zł oraz 37.434 zł w związku z podpisaniem umowy ze stowarzyszeniem "Druga Szansa" na refundację wydatków poniesionych na zatrudnienie, doposażenie, staż w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku w projekcie CIS szansą rozwoju ekonomii społecznej

- 12) zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi potrzebami w tym zakresie. Po dokonanej zmianie plan wydatków wyniesie 198.000 zł.
- 13) zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 17.000 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi potrzebami w tym zakresie. Po dokonanej zmianie plan wydatków wyniesie 111.000 zł.
- 14) dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków oświatowych funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:
 - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9.700 zł (§ 0950 - Wpływy z odszkodowań wynikających z umów)
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 9.700 zł (§ 4270 - Zakup usług remontowych).Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 6, nr 7, nr 8 i nr 10 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Kępczyński