

**UCHWAŁA NR 300/XXXVIII/2023
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a i 15 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	164.500	52.400
750	Administracja publiczna	164.500	-
	dochody majątkowe, w tym:	164.500	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164.500	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000
	dochody bieżące, w tym:	-	20.000
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9.400
	dochody bieżące, w tym:	-	9.400
	Wpływy z różnych dochodów (wplata ze stowarzyszenia "Druga Szansa" na realizację wspólnego projektu)	-	9.400
855	Rodzina	-	23.000
	dochody bieżące, w tym:	-	23.000
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	23.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2023 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 :	280.000	167.900
750		Administracja publiczna	280.000	115.500
	75095	Pozostała działalność	280.000	115.500
		1) wydatki bieżące, w tym:	-	115.500
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	115.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	115.500

		2) wydatki majątkowe, w tym:	280.000	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	20.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	20.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	20.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9.400
	85395	Pozostała działalność	-	9.400
		wydatki bieżące, w tym:	-	9.400
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	9.400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.676
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7.724
855		Rodzina	-	23.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	23.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	23.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	23.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- zastąpieniem zadania polegającego na dobudowie windy przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Skorupki nowym zadaniem, którego celem również będzie zwiększenie standardu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
- planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w KP PSP w Kłobucku
- planowaną wpłatą ze stowarzyszenia "Druga szansa" z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnego zadania polegającego na aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
- otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na remont placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka w Kłobucku.

§ 4.

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

- zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę 7.300 zł, w tym w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst o kwotę 4.000 zł, w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.300 zł
- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7.300 zł.

Zmian dokonuje się w związku z umową najmu części parkingu szkolnego oraz otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Środki przeznacza się na bieżące zakupy.

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 7 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały


- Załącznik nr 10 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 12 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm., dotyczący planu dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 13 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w 2023 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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Piłśniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 300/XXXVIII/2023
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2023 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 790 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.000.000 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.200.000 zł, środki własne - 4.590.000 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	1 070 000	środki własne - 1.070.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	7 558 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.700.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 1.000.000 zł, środki własne - 858.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	2 905 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.744.128 zł, środki własne - 160.872 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra	5 390 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.093.799 zł, środki własne - 296.201 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany	1 085 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.019.542 zł, środki własne - 65.458 zł
7	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	60 000	środki własne – 60.000 zł

8	przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska	157 201	środki własne - 87.201 zł, dotacja z gminy - Krzepice 70.000 zł
9	zakup rębaka do gałęzi na potrzeby OD nr 1 i OD nr 2	50 000	środki własne – 50.000 zł
10	aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka"	2 460	środki własne – 2.460 zł
11	modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w miejscowości Praszczyki	250 000	środki własne - 125.000 zł, dotacja z gminy Panki - 125.000 zł
12	modernizacja drogi powiatowej nr 2060S w miejscowości Kawki	500 000	środki własne – 500.000 zł
13	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2028S relacji Miedzno - Ostrowy nad Okszą poprzez budowę chodnika w m. Ostrowy nad Okszą	30 000	środki własne – 30.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	30 847 661	
14	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	
15	zakup ekranu ramowego przenośnego Suprema ORION 405x253 (16:10) w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	11 201	środki z PO Polska Cyfrowa - 11.201 zł
16	zakup urządzenia z funkcjami do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	10 208	środki z PO Polska Cyfrowa - 10.208 zł
17	zakup systemu komunikacyjnego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	55 000	środki z PO Polska Cyfrowa - 55.000 zł

18	zakup programu do backupu danych w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	13 373	środki z PO Polska Cyfrowa - 13.373 zł
19	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	10 000	środki własne - 10.000 zł
20	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku PZD w Kłobucku	30 000	środki własne - 30.000 zł
21	zakup oprogramowania do zarządzania siecią w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	22 718	środki z PO Polska Cyfrowa - 22.718 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	152 500	
22	zakup 2 platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych	137 000	środki z PFRON - 97.000 zł, środki własne - 40.000 zł
23	zakup 5 tyflomap dużych stojących	51 000	środki z PFRON - 51.000 zł
24	zakup 2 pętli indukcyjnych stacjonarnych	32 000	środki z PFRON - 32.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	220 000	
25	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	25 000	środki własne - 25.000 zł
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	25 000	
26	dofinansowanie zakupu przyczepy strażackiej do przenośnego zbiornika na wodę dla OSP Szyszków (dotacja dla gminy Lipie)	5 000	środki własne - 5.000 zł
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	5 000	

27	opracowanie dokumentacji - zwiększenie potencjału zawodowego ZS nr 1 w Kłobucku.	43 050	środki własne - 43.050 zł
28	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS nr 1 w Kłobucku	10 000	środki własne - 10.000 zł
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika	53 050	
29	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS w nr 3 w Kłobucku	10 000	środki własne - 10.000 zł
30	modernizacja pokrycia dachu ZS nr 3 w Kłobucku	81 000	środki własne - 81.000 zł
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	91 000	
31	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ŚDS w Krzepicach	10 000	środki własne - 10.000 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	10 000	
32	dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	
33	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000	
	OGÓLEM :	31 524 211	środki własne – 8.279.242 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 19.557.469 zł, dotacje z gmin – 3.395.000 zł, środki z PFRON - 180.000 zł, środki z PO "Polska Cyfrowa" - 112.500 zł



 PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piłsudziak

 Zbigniew Piłsudziak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 300/XXXVIII/2023
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2023 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	90 900	90 900	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	243 641	243 641	0
O g ó ł e m :		0	444 541	444 541	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłnicki
Zbigniew Piłnicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 300/XXXVIII/2023
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 22 czerwca 2023 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	19 557 469	0
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 557 469	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie"</i>	0	11 790 000
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 000 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów"</i>	0	1 070 000
3	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck"</i>	0	7 558 000
4	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 700 000
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule"</i>	0	2 905 000
5	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	2 744 128
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra"</i>	0	5 390 000

6	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	5 093 799
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany"</i>	0	1 085 000
7	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	1 019 542
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność	0	19 557 469
	OGÓŁEM:	19 557 469	19 557 469

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław
 Zbigniew Piłsiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 300/XXXVIII/2023
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ
 NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY
 DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	622 478	0
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	622 478	0
2	środki z Funduszu Pomocy	34 523	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	34 523	0
3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych	0	622 478
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące	0	622 478
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	21 216
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	21 216

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	13 307
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	0	13 307
	OGÓŁEM :	657 001	657 001

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Pasiński
 Zbigniew Pasiński