

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 15 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	-	189.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45.000
	dochody bieżące, w tym:	-	45.000
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	45.000
852	Pomoc społeczna	-	144.000
	dochody majątkowe, w tym:	-	144.000
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	144.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2024 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 :	32.000	221.000
750		Administracja publiczna	32.000	-
	75095	Pozostała działalność	32.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	32.000	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	45.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	45.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	45.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45.000
852		Pomoc społeczna	-	176.000
	85203	Ośrodki wsparcia	-	176.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	176.000

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176.000
--	----------------------------------	---	---------

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w KP PSP w Kłobucku
- planowanym otrzymaniem środków z PFRON w kwocie 144.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
- mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na administrację publiczną.

§ 4.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 7 do uchwały nr 335/XLIV/2023 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2024 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	6 000	środki własne - 6.000 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	5 902 471	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.700.000 zł, środki własne - 202.471 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego	4 422 700	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.000.000 zł, środki własne - 422.700 zł
4	poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miejscowościach Kalej i Szarlejka	9 016 029	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.016.829 zł, środki własne - 2.999.200 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez budowę chodnika w m. Podłęże Szlacheckie gm. Przystajń	250 000	środki własne - 250.000 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2036S i nr 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy	350 000	środki własne - 350.000 zł

7	modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w m. Praszczyki	290 000	środki własne - 290.000 zł
8	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2064S oraz 2061S w m. Bór Zapilski, gm. Wręczyca Wielka	44 300	środki własne - 44.300 zł
9	dotacja dla gminy Lipie na dofinansowanie odbudowy pasa drogowego DP nr 2006S w m. Albertów w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Albertów w Gminie Lipie	420 000	środki własne - 420.000 zł
10	dotacja dla gminy Popów na dofinansowanie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2013S poprzez budowę chodnika w m. Dąbrówka, gmina Popów	100 000	środki własne - 100.000 zł
11	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2001S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Parzymiechy, ul. Krzepicka	18 450	środki własne - 18.450 zł
12	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S poprzez budowę drogi dla pieszych w msc. Podłęże Szlacheckie	18 450	środki własne - 18.450 zł
13	zakup wiaty otwartej na potrzeby PZD	21 300	środki własne - 21.300 zł
14	zakup zamiatarki do czyszczenia jezdni i chodników na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg	25 000	środki własne - 25.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	20 884 700	
15	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	55 752	środki własne - 55.752 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 752	
16	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku	80 000	środki własne - 80.000 zł

17	zakup wraz z dostawą i montażem baterii do centralnego UPS w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	28 000	środki własne - 2.385 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 25.615 zł
18	zakup i wdrożenie serwera redundantnego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 100	środki własne - 7.332 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 78.768 zł
19	zakup i wdrożenie macierzy dyskowej w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	90 338	środki własne - 7.693 zł , dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 82.645 zł
20	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku	2 559	środki własne - 2.559 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	286 997	
21	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku	7 676	środki własne - 7.676 zł
22	dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji energii biernej w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku	17 958	środki własne - 17.958 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika	25 634	
23	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku.	26 075	środki własne - 26.075 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	26 075	
24	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku	2 559	środki własne - 2.559 zł

25	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Krzepicach	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	32 559	
26	dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku”	250 000	środki własne - 250.000 zł
	dz.851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 - Szpitale ogólne	250 000	
27	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach	176 000	środki z PFRON - 144.000 zł, środki własne - 32.000 zł
	dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	176 000	
28	wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka	200 000	środki własne - 200.000 zł
29	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńcowie	3 198	środki własne - 3.198 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	203 198	
30	przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach (dotacja dla parafii)	260 205	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 250.000 zł, środki własne - 10.205 zł
31	renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	10 205	środki własne - 10.205 zł
32	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	788 601	
33	modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1	1 860 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.557.465 zł, środki własne - 302.535 zł
34	budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3	500 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 442.535 zł, środki własne - 57.465 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	2 360 000	
	OGÓŁEM :	25 089 516	środki własne – 6.291.659 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 11.700.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.016.829 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 750.000 zł, dotacja z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy - 187.028 zł, środki z PFRON - 144.000 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok

W uchwale proponuje się:

- zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 45.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w KP PSP w Kłobucku (m.in. zakup materiałów, specjalnego wyposażenia i sprzętu dla strażaków, zakup paliwa, różne usługi)
- zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 144.000 zł oraz plan wydatków majątkowych w tym dziale o kwotę 176.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach. Zakup samochodu zostanie ponadto sfinansowany środkami ze zbiórki publicznej w kwocie 94.000 zł.
Ostatecznie montaż finansowy przedstawia się następująco : środki z PFRON – 144.000 zł, środki własne – 32.000 zł, środki ze zbiórki – 94.000 zł. Łącznie daje to kwotę 270.000 zł.
W związku z tą zmianą dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej.
- zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 32.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w tym zakresie.



WICESTAROSTA

Karol Wers