

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 13 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 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 :	41.900	41.900
801		Oświata i wychowanie	41.900	-
	80195	Pozostała działalność	41.900	-
		wydatki majątkowe, w tym:	41.900	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.900	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	41.900
	90095	Pozostała działalność	-	41.900
		wydatki majątkowe, w tym:	-	41.900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41.900

§ 2.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków FESL 2021 - 2027 ZIT dotyczących ochrony różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu.

§ 3.

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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Krzysztof Trzewiczek
OP-1803

Załącznik do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 17 września 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. Dębieczna 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	9 116 029	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (otrzymane w 2023 r.) - 6.016.829 zł, środki własne - 2.749.200 zł, dotacja z gminy Wręczyca Wielka - 350.000 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 - 190.000 zł, dotacja z gminy Panki - 100.000 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
15	wykup nieruchomości położonej w pasie drogi powiatowej nr 2039S (Złochowice, ul. Długa)	13 100	środki własne - 13.100 zł
16	aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie	4 100	środki własne - 4.100 zł
17	aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa	4 100	środki własne - 4.100 zł
18	aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko	4 100	środki własne - 4.100 zł
19	modernizacja drogi powiatowej nr 2017S w m. Kamieńszczyzna	235 000	środki własne - 120.000 zł, dotacja z gminy Popów - 115.000 zł

	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	21 245 100	
20	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	42 222	środki własne - 42.222 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 222	
21	zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku	80 000	środki własne - 80.000 zł
22	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
23	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
24	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
25	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku	2 559	środki własne - 2.559 zł
26	dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego	55 000	środki własne - 55.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	341 997	
27	wpłata do Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu z napędem hybrydowym dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	20 000	środki własne - 20.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	20 000	

28	wpłata do Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP w Kłobucku	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa PSP	30 000	
29	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku	7 676	środki własne - 7.676 zł
30	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	
31	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	
32	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku	2 559	środki własne - 2.559 zł
33	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	
34	budowa strzelnicy w powiecie kłobuckim	400 000	środki własne - 100.000 zł, dotacja z budżetu państwa - 300.000 zł
35	zagospodarowanie wód opadowych przy ZS nr 1 w Kłobucku	59 000	środki własne - 59.000 zł
36	zagospodarowanie wód opadowych przy ZS nr 3 w Kłobucku	58 600	środki własne - 58.600 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	517 600	

37	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	
38	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	
39	dotacja dla WTZ w Dankowicach Drugich na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	91 467	środki własne - 91.467zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 467	
40	wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową placu oraz parkingu przy budynku Domu Dziecka	230 000	środki własne - 230.000 zł
41	przygotowanie dokumentacji technicznej - PFU w zakresie budynków użyteczności publicznej dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie	3 198	środki własne - 3.198 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	233 198	
42	ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego	41 900	środki własne - 41.900 zł
	dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	41 900	
43	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
44	renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie (dotacja dla parafii)	10 205	środki własne - 10.205 zł

45	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	
46	modernizacja kompleksu boisk sportowych przy ZS nr 1	1 874 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.557.465 zł, środki własne - 316.535 zł
47	budowa bieżni na 100 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 3	486 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 442.535 zł, środki własne - 43.465 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	2 360 000	
	OGÓŁEM :	26 222 353	środki własne – 6.559.496 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, dotacja z budżetu państwa - 300.000 zł, dotacje z gmin- 565.000 zł

UZASADNIENIE

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

W uchwale proponuje się:

1. dokonać zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 41.900 zł oraz jednocześnie dokonać zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o powyższą kwotę.
Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków FESL 2021 - 2027 ZIT dotyczących ochrony różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu.
Zaplanowane dotychczas w budżecie wydatki na zadania pn. „Zagospodarowanie wód opadowych przy ZS nr 1 w Kłobucku” – aktualny plan wydatków 65.000 zł oraz „Zagospodarowanie wód opadowych przy ZS nr 3 w Kłobucku” - aktualny plan wydatków 94.500 zł zmniejsza się odpowiednio o kwotę 6.000 zł oraz 35.900 zł. Środki w kwocie 41.900 zł przeznacza się na nowe zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu kłobuckiego”.
2. W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.



STANISŁAW
Dariusz Śniak

