

**Uchwała Nr 253/XXXIII/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 kwietnia 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 10 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			O g ó ł e m :	- 11.284.650	+ 5.501.605
600			Transport i łączność	- 9.414.201	+ 4.998.286
			dochody majątkowe, w tym:	- 9.414.201	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	- 6.946.201	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	- 2.468.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	+ 4.998.286
			wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 4.998.286
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	+ 4.998.286
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	+ 9.934.199
700			Gospodarka mieszkaniowa	+ 21.200	+ 21.200
			dochody bieżące, w tym:	+ 21.200	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 21.200	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	+ 21.200
			wydatki bieżące, w tym:	-	+ 21.200
			w tym wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	+ 21.200
750			Administracja publiczna	- 753.796	+ 300.000
			dochody majątkowe, w tym:	- 753.796	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	- 753.796	

1	2	3	4	5	6
	75020		Starostwo Powiatowe	-	+ 300.000
			wydatki majątkowe, w tym:	-	+ 300.000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	+ 300.000
757			Obsługa długu publicznego	-	+ 130.104
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	+ 130.104
			wydatki bieżące, w tym:	-	+ 130.104
			obsługa długu	-	+ 130.104
758			Różne rozliczenia	+ 52.015	-
			dochody bieżące, w tym:	+ 52.015	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 52.015	-
801			Oświata i wychowanie	-	+ 52.015
	80130		Szkoły zawodowe	-	+ 52.015
			wydatki bieżące	-	+ 52.015
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	+ 52.015
851			Ochrona zdrowia	- 1.189.868	-
			dochody majątkowe, w tym:	- 1.189.868	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 1.189.868	-

§ 2

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- planowanym przesunięciem na rok bieżący terminu realizacji inwestycji zaplanowanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2011 – 2012
- dostosowaniem planu wydatków inwestycyjnych do faktycznych potrzeb wynikających z rozstrzygnięć przetargowych dotyczących drogi Kalej - Szarlejka
- niezakwalifikowaniem się drogi Nowa Wieś – Ostrowy do dofinansowania ze środków europejskich w ramach konkursu
- przewidywanym niewykonaniem dochodów planowanych do otrzymania w ramach RPO (zastępuje się je kredytem na wyprzedzające finansowanie)
- podpisaniem umowy z miastem Częstochowa na pokrycie kosztów z tytułu opracowania dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz sporządzenie operatów szacunkowych w wys. 21.200 zł
- przewidywanymi wyższymi potrzebami finansowymi związanymi z przebudową budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku o kwotę 300.000 zł
- przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie odsetek od kredytów w związku z planowanym uruchomieniem kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2010 roku
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 52.015 zł w stosunku do projektu ustawy budżetowej
- przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

§ 3

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.912.231 zł planowanych przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, polegających na:

- zwiększeniu planowanego kredytu na przebudowę drogi Kałmuki – Hutka w związku z rozszerzeniem zadania o odcinek Kłobuck – DK43 o kwotę 804.456 zł
- zwiększeniu planowanego kredytu na przebudowę drogi na odcinku granica z powiatem pączęzańskim Więcki – Wąsosz o kwotę 309.398 zł
- zmniejszeniu planowanego kredytu na przebudowę drogi Nowa Wieś – Ostrowy o kwotę 1.056.313

- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi Lipie – Zbrojewsko – Zajączki – Krzepice – DK43 – Starokrzepice – granica z powiatem oleskim o kwotę 4.582.574 zł
- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków o kwotę 1.629.989 zł
- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi DW494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły o kwotę 2.689.936 zł
- zmniejszeniu planowanego kredytu na przebudowę drogi Kalej – Szarlejka o kwotę 1.147.809 zł
- zwiększeniu planowanego kredytu na przebudowę budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku o kwotę 300.000 zł
- zmniejszeniu planowanego kredytu na termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie o kwotę 200.000 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.874.024 zł planowanych przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, polegających na:

- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi Kałmuki – Hutka oraz Kłobuck – DK43 o kwotę 2.211.308 zł
- zwiększeniu planowanego kredytu na przebudowę drogi na odcinku granica z powiatem pajęczańskim Więcki – Wąsosz o kwotę 1.039.798 zł
- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi Lipie – Zbrojewsko – Zajączki – Krzepice – DK43 – Starokrzepice – granica z powiatem oleskim o kwotę 2.359.273 zł
- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków o kwotę 639.997 zł
- zwiększeniu kredytu na przebudowę drogi DW494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły o kwotę 679.984 zł
- zwiększeniu kredytu na realizację projektu system E – usługi na Powiatu Kłobuckiego o kwotę 753.796 zł
- zwiększeniu kredytu na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach o kwotę 1.189.868 zł.

§ 5

W związku z dokonаныmi zmianami w planie dochodów i wydatków:

- Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący planu przychodów w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący zadań inwestycyjnych w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 227/XXXI/2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2010 roku ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	23.172.630
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.502.229
	OGÓŁEM :	24.674.859

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

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Przedmiot porozumienia	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2.102.042	2.102.042
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	1.260.000	5.520.087
	razem dz. 600		3.362.042	7.622.129
3.	dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	pomoc finansowa z miasta Częstochowa opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz sporządzanie operatów szacunkowych (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	21.200	21.200
	razem dz. 700		21.200	21.200
4.	dz. 750 – Administracja rządowa, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	porozumienie z gminami realizacja projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego (dotacje – wydatki inwestycyjne)	128.838	896.949
	razem dz. 750		128.838	896.949
5.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Modelowanie świata” (dotacje – wydatki bieżące i inwestycyjne)	65.028	65.028

1	2	3	4	5
	razem dz. 801		65.028	65.028
6.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach (dotacja – wydatki inwestycyjne)	1.337.629	1.471.786
7.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie remontów WOZ na terenie gminy (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	50.000	50.000
	razem dz. 851		1.387.629	1.521.786
8.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w naszym Domu Dziecka (dotacja – wydatki bieżące)	1.725.732	1.725.732
9.	dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	porozumienie z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (dotacja – wydatki bieżące)	96.882	96.882
	razem dz. 852		1.822.614	1.822.614
10.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Wspólnie do celu II) (dotacja – wydatki bieżące)	191.303	225.062
11.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim realizacja projektu „Właściwy krok” (dotacja – wydatki bieżące)	442.881	442.881
	razem dz. 853		634.184	667.943
12.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	finansowanie stypendiów dla uczniów „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” (dotacja ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – wydatki bieżące)	54.100	54.100

1	2	3	4	5
	razem dz. 854		54.100	54.100
13.	dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	porozumienie z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	3.000	3.000
	razem dz. 926		3.000	3.000
	OGÓŁEM :		7.478.635	12.674.749

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku

w złotych

Lp.	Nazwa inwestycji	Zakres robót	Wydatki ogółem w 2010 roku	Źródła finansowania	Data		Uwagi
					rozpoczęcia	zakończenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	w 2010 roku przebudowa drogi na odcinku Kałmuki – Hutka oraz Kłobuck – DK43	4.071.153	środki własne – 100.000 zł kredyt – 1.759.845 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 2.211.308 zł	2008 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI
2.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km	przebudowa drogi	2.115.973	środki własne – 200.000 zł kredyt – 876.175 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 1.039.798 zł	2007 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki – Krzepice- DK-43-Starokrzepice granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km	przebudowa drogi	6.971.847	środki własne – 30.000 zł kredyt – 4.582.574 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 2.359.273 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
4.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km	przebudowa drogi	3.199.986	środki własne – 930.000 zł kredyt – 1.629.989 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 639.997 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
5.	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km	przebudowa drogi	3.399.920	środki własne – 30.000 zł kredyt – 2.689.936 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 679.984 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Przebudowa drogi Kalej - Szarlejka	przebudowa drogi	5.520.087	dotacja z budżetu państwa – 3.000.000 zł pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka – 1.260.000 zł kredyt – 1.260.087 zł	2009	2010	zadanie ujęte w WPI
7.	Zakup gruntu pod drogi powiatowe	zakup gruntów od właścicieli	5.000	środki własne – 5.000 zł	2003 r.	2010 r.	
8.	Zakup głowicy koszącej	zakup głowicy koszącej do pojazdu UNIMOG U400	35.000	środki własne – 35.000 zł	2010 r.	2010 r.	
Razem dział 600, rozdział 60014			25.318.966				
9.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku	zmiana funkcji na parterze budynku pod Wydział Komunikacji, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych na każdym piętrze, wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz częściowo teletechnicznej, ogólny remont pomieszczeń i klatek schodowych	1.500.000	środki własne – 100.000 zł kredyt – 1.400.000 zł	2009 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
10.	Zakup regałów do archiwum Starostwa Powiatowego	zakup regałów do archiwum	100.000	środki własne – 100.000 zł	2010 r.	2010 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania, zestawów komputerowych	896.949	środki własne – 14.315 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 753.796 zł dotacje z gmin – 128.838 zł	2008	2011	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 750, rozdz. 75020			2.496.949				
12.	Zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla ZS w Krzepicach	6.500	dotacja (środki unijne) – 5.525 zł dotacja (udział budżetu państwa) – 975 zł	2010 r.	2010 r.	
13.	Wydatki inwestycyjne w ZS Nr 3	uzupełnienie dywanika asfaltowego na boisku szkolnym, ogrodzenie oddzielające boisko od parkingu	14.000	środki własne – 14.000 zł	2010 r.	2010 r.	
14.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie	docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana inst. co, wymiana połączeń międzyobiektowych	350.000	środki własne – 250.000 zł kredyt – 100.000 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 801			370.500				

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	wymiana poziomów instalacji centralna woda użytkowa, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe i instalacja kolektorów słonecznych, montaż instalacji elektrycznych i odgromowych, termomodernizacja budynku niskiego, montaż drzwi aluminiowych w budynku głównym	1.707.786	środki własne – 517.918 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 1.189.868 zł	2005 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
Razem dział 851, rozdz. 85111			1.707.786				
16.	Zakup samochodu	zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku	18.800	środki własne – 18.800 zł	2010 r.	2010 r.	
Razem dział 852, rozdz. 85201			18.800				
Razem wydatki inwestycyjne			29.913.001	środki RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 8.874.024 zł kredyt – 14.298.606 zł środki własne – 2.345.033 zł dotacje z gmin – 1.388.838 zł środki europejskie oraz udział budżetu państwa – 6.500 zł dotacja z budżetu państwa – 3.000.000 zł			

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego

1. w zakresie dróg powiatowych (dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe)

w złotych

L.p	Nr drogi	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym:			Uwagi
					środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2035S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu	2008– 2011	14.477.614	6.599.179	7.878.435	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego
	2041S	Północnego na odcinku DK-43	w tym					odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1
	2043S		2008	65.880	65.880	-	-	finansowany przez Powiat Częstochowski
	1025S	Krzepice – Panki-DW	2009	81.480	81.480	-	-	
	1026S	494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK-43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	2010	4.071.153	1.859.845	2.211.308	-	
		Poddziałanie 7.1.1	2011	10.259.101	4.591.974	5.667.127	-	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	2029S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km Poddziałanie 7.1.2.	2007 – 2010 w tym: 2007 2008 2009 2010	2.175.143 12.200 - 46.970 2.115.973	1.135.345 12.200 - 46.970 1.076.175	1.039.798 - - - 1.039.798	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
3.	2002S 2071S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko -Zajączki - Krzepice - DK-43- Starokrzepice - granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 -2010 w tym: 2008 2009 2010	7.006.617 21.350 13.420 6.971.847	4.647.344 21.350 13.420 4.612.574	2.359.273 - - 2.359.273	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	2040S 2016S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńców – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków dł. 5,8 km Poddziałanie 7.1.2.	2008-2010 w tym: 2008 2009 2010	3.233.536 21.350 12.200 3.199.986	2.593.539 21.350 12.200 2.559.989	639.997 - - 639.997	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
5.	2052S	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km Poddziałanie 7.1.2.	2008 - 2010 w tym: 2008 2009 2010	3.433.470 21.350 12.200 3.399.920	2.753.486 21.350 12.200 2.719.936	679.984 - - 679.984	- - - -	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)
6.		Przebudowa drogi powiatowej Kalej – Szarlejka	2009 – 2010 w tym 2009 2010	5.580.087 60.000 5.520.087	1.320.087 60.000 1.260.087	- - -	4.260.000 - 4.260.000	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku) planuje się z budżetu państwa dotację 3.000.000 zł oraz z gminy Wręczyca Wielka 1.260.000 zł
Łącznie 2007 r.				12.200	12.200	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Łącznie 2008 r.</i>		<i>129.930</i>	<i>129.930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2009 r.</i>		<i>226.270</i>	<i>226.270</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie 2010 r.</i>		<i>25.278.966</i>	<i>14.088.606</i>	<i>6.930.360</i>	<i>4.260.000</i>	
		<i>Łącznie 2011 r.</i>		<i>10.259.101</i>	<i>4.591.974</i>	<i>5.667.127</i>	<i>-</i>	
		<i>Łącznie lata 2007 - 2011</i>		<i>35.906.467</i>	<i>19.048.980</i>	<i>12.597.487</i>	<i>4.260.000</i>	

2. w zakresie termomodernizacji obiektów

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym			uwagi
				środki własne + inne	kredyt	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Termomodernizacja szpitala w Krzepicach (dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne) w tym:	2005 - 2010	2.880.036	762.739	143.297	1.974.000	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		2005 - 2006	51.679	51.679	-	-	*) kwoty zostaną zrefundowane w 2010 roku
		2007	64.010	57.203	-	6.807*	
		2008	43.910	35.939	-	7.971*	
		2009	1.012.651	100.000	143.297	769.354*	
		2010	1.707.786	517.918	-	1.189.868	
2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe) w tym:	2008 - 2010	372.099	272.099	100.000	-	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	22.099	22.099	-	-	
		2009	-	-	-	-	
		2010	350.000	250.000	100.000	-	

**3. w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz budowy infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)**

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		uwagi
				środki własne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi w tym:	2008 – 2011	3.436.367	548.444	2.887.923	Powiat Kłobucki i gminy Powiatu
		2008	59.499	59.499 *	- *	w ramach środków własnych ujęte są kwoty udziałów gmin we współfinansowaniu zadania * kwota 50.003 zł sfinansowana w 2008 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana ze środków europejskich w latach 2010 - 2011
		2009	-	-	-	
		2010	896.949	143.153	753.796	
		2011	2.479.919	395.795	2.084.124	

4. w zakresie przebudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki w Kłobucku
(dział 750 – Administracja publiczne, rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe)

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		uwagi
				środki własne	kredyt	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku w tym:	2009 - 2010	2.100.000	700.000	1.400.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		2009	600.000	600.000	-	
		2010	1.500.000	100.000	1.400.000	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE
w 2010 roku
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem w 2010 roku	w tym	
				środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacje z gmin/dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki-DW 494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK- 43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1	4.071.153	2.211.308	1.759.845 kredyt 100.000 środki własne
2.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz dł. 3,087 km	2.115.973	1.039.798	876.175 kredyt 200.000 środki własne

1	2	3	4	5	6
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki – Krzepice - DK-43 -Starokrzepice - granica z powiatem oleskim dł. 8,0 km	6.971.847	2.359.273	4.582.574 kredyt 30.000 środki własne
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km	3.199.986	639.997	1.629.989 kredyt 930.000 środki własne
5.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DW 494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły dł. 5,2 km	3.399.920	679.984	2.689.936 kredyt 30.000 środki własne
	Razem dz. 600		19.758.879	6.930.360	12.828.519
6.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	896.949	753.796	14.315 zł – środki własne 128.838 zł – dotacje z gmin
	Razem dz. 750		896.949	753.796	143.153

1	2	3	4	5	6
7.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Modelowanie świata”	65.028	55.274	9.754 dotacja z budżetu państwa
8.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci	84.033	84.033	-
	Razem dz. 801		149.061	139.307	9.754
9.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	1.707.786	1.189.868	517.918 środki własne
	Razem dz. 851		1.707.786	1.189.868	517.918
10.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu II”	225.062	191.303	33.759 środki własne
11.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Właściwy krok”	442.881	376.449	66.432 dotacja z budżetu państwa
	Razem dz. 853		667.943	567.752	100.191
12.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	realizacja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	54.100	45.985	8.115 dotacja z budżetu państwa + dotacja ze Śl. Urzędu Marsz.
	Razem dz. 854		54.100	45.985	8.115
	OGÓŁEM:		23.234.718	9.627.068	13.607.650