

**Uchwała Nr 18/III/2010  
Rady Powiatu w Kłobucku  
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**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
		<b>O g ó ł e m :</b>	<b>- 857.650</b>	<b>- 9.024.614</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>- 6.879.952</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	- 6.879.952
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 6.879.952
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	- 6.879.952
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 6.879.952
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 628.596</b>	<b>- 1.022.892</b>
		1) dochody bieżące, w tym:	- 559.000	-
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP, rozliczenia z lat ubiegłych)	+ 41.000	-
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 600.000	-
		2) dochody majątkowe, w tym:	- 69.596	-
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	- 69.596	-
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 128.838	-
		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	+ 59.242	-
	75020	Starostwo powiatowe	-	- 1.022.892
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 1.022.892
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	- 1.022.892
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 822.892
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 47.054</b>	<b>-</b>
		dochody bieżące, w tym:	- 47.054	-
		Wpływy z różnych opłat ( z opłat za zajęcie pasa drogowego)	+ 30.000	-
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 172.054	-

1	2	3	4	5
		Podatek dochodowy od osób prawnych	+ 95.000	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>- 800.000</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	- 200.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 200.000
		obsługa długu	-	- 200.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	- 600.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	- 600.000
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	- 600.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 70.000</b>	-
		dochody bieżące, w tym:	- 70.000	-
		Pozostałe odsetki (z odsetek od środków na rachunkach bankowych)	- 70.000	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>- 321.770</b>
	85111	Szpital ogólny	-	- 321.770
		wydatki majątkowe, w tym:	-	- 321.770
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	- 321.770
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	- 321.770
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 130.000</b>	-
		dochody bieżące, w tym:	- 130.000	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 130.000	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 18.000</b>	-
		dochody bieżące, w tym:	+ 18.000	-
		Wpływy z różnych dochodów (odpisy z PFRON)	+ 18.000	-

## § 2.

Dokonywane są zmniejszenia planu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 8.166.964 zł, w tym:

- ◆ z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.087.012 zł, z tego:
  - na system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi o kwotę 753.796 zł
  - na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach o kwotę 333.216 zł.
- ◆ z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 7.079.952 zł, z tego:
  - na przebudowę drogi na odcinkach Kałmuki - Hutka oraz Kłobuck – DK43 o kwotę 356.894 zł
  - na przebudowę drogi na odcinku granica z Powiatem Pajęczańskim Więcki – Wąsosz o kwotę 876.175 zł
  - na przebudowę drogi na odcinku Lipie – Zbrojewsko - Zajączki – Krzepice - DK-43- Starokrzepice - granica z powiatem oleskim o kwotę 3.778.309 zł
  - na przebudowę drogi na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków o kwotę 199.989 zł
  - na przebudowę drogi na odcinku DW494 – Przystajń – Wężina – Górki – Radły o kwotę 1.668.585 zł
  - na przebudowę budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku o kwotę 200.000 zł

### § 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do przewidywanego wykonania i faktycznych potrzeb, również w zakresie wydatków inwestycyjnych
- dostosowaniem wysokości planowanych kredytów do faktycznych potrzeb.

### § 4.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku o kwotę 710 zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na bieżące wydatki
- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku o kwotę 2.300 zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z tytułu różnych dochodów z przeznaczeniem na bieżące wydatki
- rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Domu Dziecka w Kłobucku o kwotę 7.050 zł. Zmian dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami z różnych dochodów, darowizn i odsetek z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

### § 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 na 2010 rok, 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.
- Załącznik Nr 12 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 dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zmieniony stosownymi uchwałami, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 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

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczki na rynku krajowym	15.019.122
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.502.229
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>16.521.351</b>

**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	4.740.087
3.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Panki remont chodnika w Pankach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	20.000	20.000
4.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Krzepice budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	581.000	581.000
5.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Miedźno budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	1.076.247	1.076.247
6.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Popów budowa chodników (pomoc finansowa – wydatki inwestycyjne)	9.263	18.222
7.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Popów remont drogi powiatowej nr 2017S Zawady - Rębielice Królewskie w gminie Popów (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	294.000	1.076.904

1	2	3	4	5
8.	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa z gminy Opatów  (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	50.000	50.000
	razem dz. 600		5.392.552	9.664.502
9.	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
10.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  realizacja projektu „Modelowanie świata”  (dotacje – wydatki bieżące i inwestycyjne)	81.837	81.837
11.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  realizacja projektu „Z matematyką w świat”  (dotacje – wydatki bieżące)	95.235	95.235
	razem dz. 801		177.072	177.072
12.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	porozumienie ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim  termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach  (dotacja – wydatki inwestycyjne)	784.132	1.386.016
13.	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
14.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Opatów  dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach  (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	20.000	20.000
15.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	porozumienie z gminą Lipie  dofinansowanie remontów ośrodka zdrowia w Lipiu  (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	10.000	10.000

1	2	3	4	5
	razem dz. 851		864.132	1.466.016
16.	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)	1.595.732	1.595.732
17.	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		1.692.614	1.692.614
18.	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
19.	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)	449.650	449.650
	razem dz. 853		640.953	674.712
20.	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
	razem dz. 854		54.100	54.100
21.	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
	<b>OGÓŁEM :</b>		<b>8.845.623</b>	<b>13.753.216</b>

**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	3.614.259	kredyt – 1.402.951 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	1.240.655	środki własne – 200.857 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	3.224.277	środki własne – 60.739 zł kredyt – 804.265 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 – Waleńców – DK-43 – Brzezinki – Wilkowiecko –Danków dł. 5,8 km	przebudowa drogi	2.324.174	środki własne – 254.177 zł kredyt – 1.430.000 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	1.715.562	kredyt – 1.021.351 zł środki własne – 14.227 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	4.740.087	dotacja z budżetu państwa – 2.220.000 zł pomoc finansowa z gminy Wręczyca Wielka – 1.260.000 zł kredyt – 1.260.087 zł	2009	2010	zadanie ujęte w WPI
7.	Budowa chodników na terenie gminy Krzepice	kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie	581.000	pomoc finansowa z gminy Krzepice – 581.000 zł		2010	
8.	Przebudowa chodników w gminie Miedźno	przebudowa chodnika w Mokrej I i Mokrej II - 316.421 zł, przebudowa chodnika w ul. Ułańskiej w Miedźnie – 373.134 zł, przebudowa chodnika w ul. Wołyńskiej w Wapienniku – 386.692 zł	1.076.247	pomoc finansowa z gminy Miedźno – 1.076.247 zł		2010	
9.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej	Budowa chodnika przy drodze powiatowej S2013 w miejscowości Dąbrówka	18.222	pomoc finansowa z gminy Popów – 9.263 zł środki własne – 8.959 zł		2010	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Zakup głowicy koszącej	zakup głowicy koszącej do pojazdu UNIMOG U400	33.000	środki własne – 33.000 zł	2010 r.	2010 r.	
<b>Razem dział 600, rozdział 60014</b>			<b>18.567.483</b>				
11.	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	1.200.000	kredyt – 1.200.000 zł	2009 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
12.	Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki 46 w Kłobucku	budowa parkingów, wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników dla pieszych, oświetlenie wraz z włączeniem do sieci niskiego napięcia, instalacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa z włączeniem w ulicę Skorupki i Powstańców Śląskich	61.000	środki własne – 61.000 zł	2010 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI
13.	System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	zakup sprzętu i oprogramowania, zestawów komputerowych	74.057	środki własne – 14.815 zł dotacja z RPO – 59.242 zł	2008 r.	2011 r.	zadanie ujęte w WPI

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Zakupy inwestycyjne	zakup regałów jezdnych dwustronnych na potrzeby Starostwa	39.000	środki własne – 39.000 zł	2010 r.	2010 r.	
<b>Razem dział 750, rozdz. 75020</b>			<b>1.374.057</b>				
15.	Realizacja przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformacyjnych”	zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	16.000	dotacja z budżetu państwa – 16.000 zł	2010	2010	
16.	Zakupy inwestycyjne	zakup zestawu systemu teleinformatycznego rejestracji rozmów na potrzeby zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego	30.000	środki własne – 30.000 zł	2010	2010	
<b>Razem dział 754</b>			<b>46.000</b>				
17.	Zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla ZS w Krzepicach	5.345	dotacja (środki unijne) – 4.543 zł dotacja (udział budżetu państwa) – 802 zł	2010 r.	2010 r.	
18.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie	docieplenie stropów i ścian zewnętrznych, wymiana inst. co, wymiana połączeń międzyobiektowych	233.985	środki własne – 72.442 zł dotacja z WFOŚiGW – 48.087 zł pożyczka z WFOŚiGW – 113.456 zł	2008 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
19.	Zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla ZS Nr 2 w Kłobucku	4.100	środki własne – 4.100 zł	2010 r.	2010 r.	
<b>Razem dział 801</b>			<b>243.430</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	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	1.386.016	środki własne – 357.975 zł środki z RPO (kredyt na wyprzedzające finansowanie) – 856.652 zł środki własne na wyprzedzające finansowanie wydatków z RPO – 171.389 zł	2005 r.	2010 r.	zadanie ujęte w WPI
<b>Razem dział 851, rozdz. 85111</b>			<b>1.386.016</b>				
21.	Zakup samochodu	zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Kłobucku	18.800	środki własne – 18.800 zł	2010 r.	2010 r.	
<b>Razem dział 852, rozdz. 85201</b>			<b>18.800</b>				
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>21.635.786</b>	środki RPO (w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie – 7.787.012 zł) – 7.846.254 zł kredyt – 7.118.654 zł pożyczka z WFOŚiGW – 113.456 zł dotacja z WFOŚiGW – 48.087 zł środki własne – 1.341.480 zł dotacje i pomoc z gmin – 2.926.510 zł środki europejskie oraz udział budżetu państwa – 5.345 zł dotacja z budżetu państwa – 2.236.000 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 2041S 2043S 1025S 1026S	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 Poddziałanie 7.1.1	2008– 2011	13.920.720	6.042.285	7.878.435	-	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego odcinek Kuźnica Kiedrzyńska DK1 finansowany przez Powiat Częstochowski (jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)	
			w tym						
			2008	65.880	65.880	-	-		
			2009	81.480	81.480	-	-		
			2010	3.614.259	1.402.951	2.211.308	-		
2011	10.159.101	4.491.974	5.667.127	-					

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	1.299.825  12.200 - 46.970 1.240.655	260.027  12.200 - 46.970 200.857	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	3.259.047  21.350 13.420 3.224.277	899.774  21.350 13.420 865.004	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	2.357.724  21.350 12.200 2.324.174	1.717.727  21.350 12.200 1.684.177	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	1.749.112  21.350 12.200 1.715.562	1.069.128  21.350 12.200 1.035.578	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	4.800.087  60.000 4.740.087	1.320.087  60.000 1.260.087	-  - -	3.480.000  - 3.480.000	(jed. odp. za realizację – Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku)  planuje się z budżetu państwa dotację 2.220.000 zł oraz z gminy Wręczyca Wielka 1.260.000 zł
<b>Łącznie 2007 r.</b>				<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Łącznie 2008 r.</i>		<i>129.930</i>	<i>129.930</i>	-	-	
		<i>Łącznie 2009 r.</i>		<i>226.270</i>	<i>226.270</i>	-	-	
		<b><i>Łącznie 2010 r.</i></b>		<b><i>16.859.014</i></b>	<b><i>6.448.654</i></b>	<b><i>6.930.360</i></b>	<b><i>3.480.000</i></b>	
		<i>Łącznie 2011 r.</i>		<i>10.159.101</i>	<i>4.491.974</i>	<i>5.667.127</i>	-	
		<i>Łącznie lata 2007 - 2011</i>		<i>27.386.515</i>	<i>11.309.028</i>	<i>12.597.487</i>	<i>3.480.000</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 + pożyczka	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	2.558.266	602.796	143.297	1.812.173	zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Subregionu Północnego  realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik ZOZ Kłobuck
		<b>2005 - 2006</b>	<b>51.679</b>	<b>51.679</b>	-	-	*) w 2010 r. otrzymano kwotę 1.281.225 zł
		<b>2007</b>	<b>64.010</b>	<b>57.203</b>	-	<b>6.807*</b>	
		<b>2008</b>	<b>43.910</b>	<b>35.939</b>	-	<b>7.971*</b>	
		<b>2009</b>	<b>1.012.651</b>	<b>100.000</b>	<b>143.297</b>	<b>769.354*</b>	
		<b>2010</b>	<b>1.386.016</b>	<b>357.975</b>	-	<b>1.028.041</b>	
2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Waleńczowie (dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe) w tym:	2008 - 2010	256.084	142.628	113.456	-	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Zespół Szkół w Waleńczowie

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		<b>2008</b>	<b>22.099</b>	<b>22.099</b>	-	-	
		<b>2009</b>	-	-	-	-	
		<b>2010</b>	<b>233.985</b>	<b>120.529</b>	<b>113.456</b>	-	

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	2.613.475	470.109	2.143.366	Powiat Kłobucki i gminy Powiatu
		<b>2008</b>	<b>59.499</b>	<b>59.499 *</b>	<b>- *</b>	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
		<b>2009</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>2010</b>	<b>74.057</b>	<b>14.815</b>	<b>59.242</b>	
		<b>2011</b>	<b>2.479.919</b>	<b>395.795</b>	<b>2.084.124</b>	

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

w złotych

L.p	Nazwa zadania	Przewidywany termin realizacji	Przewidywane wydatki ogółem	w tym		
				środki własne	kredyt	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku  w tym:	2009 - 2010	1.800.000	600.000	1.200.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		<b>2009</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	-	
		<b>2010</b>	<b>1.200.000</b>	-	<b>1.200.000</b>	

5. w zakresie zagospodarowania terenu posesji przy ulicy Skorupki 46a 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	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku  w tym:	2010 - 2011	3.561.000	161.000	3.140.000	260.000	realizuje Wydział IR, finansuje Powiat Kłobucki płatnik Starostwo Powiatowe w Kłobucku
		<b>2010</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	-	-	w 2011 roku planowana pomoc finansowa z gminy Kłobuck na odwodnienie terenu
		<b>2011</b>	<b>3.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.140.000</b>	<b>260.000</b>	

**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	3.614.259	2.211.308	1.402.951 kredyt
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	1.240.655	1.039.798	200.857 środki własne
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	3.224.277	2.359.273	804.265 kredyt 60.739 środki własne

1	2	3	4	5	6
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	2.324.174	639.997	1.430.000 kredyt 254.177 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	1.715.562	679.984	1.021.351 kredyt 14.227 środki własne
	<b>Razem dz. 600</b>		<b>12.118.927</b>	<b>6.930.360</b>	<b>5.188.567</b>
6.	dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe	system elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E - usługi	74.057	59.242	14.815 zł – środki własne
	<b>Razem dz. 750</b>		<b>74.057</b>	<b>59.242</b>	<b>14.815</b>
7.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Modelowanie świata”	81.837	69.562	12.275 dotacja z budżetu państwa
8.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	realizacja projektu „Z matematyką w świat”	95.235	80.950	14.285 dotacja z budżetu państwa
9.	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	realizacja programu Uczenie się przez całe życie - „Sztuka kulinarna u francuskich mistrzów” Leonardo da Vinci	127.943	127.943	-
	<b>Razem dz. 801</b>		<b>305.015</b>	<b>278.455</b>	<b>26.560</b>
10.	dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach	1.386.016	1.028.041	357.975 środki własne



1	2	3	4	5	6
	<b>Razem dz. 851</b>		<b>1.386.016</b>	<b>1.028.041</b>	<b>357.975</b>
11.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Wspólnie do celu II”	225.062	191.303	33.759 środki własne
12.	dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  rozd. 85333 – Powiatowy urząd pracy	realizacja projektu „Właściwy krok”	449.650	382.203	67.447 dotacja z budżetu państwa
	<b>Razem dz. 853</b>		<b>674.712</b>	<b>573.506</b>	<b>101.206</b>
13.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  rozd. 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.
	<b>Razem dz. 854</b>		<b>54.100</b>	<b>45.985</b>	<b>8.115</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>14.612.827</b>	<b>8.915.589</b>	<b>5.697.238</b>

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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 własnych przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 600, rozdz. 60014)	522	21.000	21.522	0
2.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	55.000	55.000	0
3.	Rachunek dochodów własnych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	7.034	212.850	219.884	0
4.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	10.000	19.000	29.000	0
5.	Rachunek dochodów własnych przy ZS Nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80130)	0	7.510	7.510	0
6.	Rachunek dochodów własnych przy Domu Dziecka w Kłobucku utworzony uchwałą Rady Powiatu (dz. 852, rozdz. 85201)	9.702	34.789	44.491	0
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>27.258</b>	<b>350.149</b>	<b>377.407</b>	<b>0</b>