

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU
z dnia**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck, w załączniku Nr 1 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - dokonuje się zmian w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z projektami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: **SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zatrzewski

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Balas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 882 321,00	9 538 705,00	14 472 886,00	0,00	0,00	24 011 591,00
1.a	- wydatki bieżące				3 030 023,00	1 631 802,00	288 158,00	0,00	0,00	1 919 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 862 298,00	7 906 903,00	14 184 728,00	0,00	0,00	22 091 631,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 374 329,00	2 453 549,00	631 229,00	0,00	0,00	3 084 778,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 671 644,00	1 471 616,00	174 658,00	0,00	0,00	1 646 274,00
1.1.1.1	Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	842 144,00	444 419,00	0,00	0,00	0,00	444 419,00
1.1.1.2	Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	698 627,00	523 969,00	174 658,00	0,00	0,00	698 627,00
1.1.1.3	Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	110 189,00	104 039,00	0,00	0,00	0,00	104 039,00
1.1.1.4	Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	214 370,00	208 220,00	0,00	0,00	0,00	208 220,00
1.1.1.5	Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - Opieka zdrowotna - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	80 689,00	74 539,00	0,00	0,00	0,00	74 539,00
1.1.1.6	Kłobuckie Centrum Usług Społecznych - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	725 625,00	116 430,00	0,00	0,00	0,00	116 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 702 685,00	981 933,00	456 571,00	0,00	0,00	1 438 504,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	1 246 114,00	981 933,00	0,00	0,00	0,00	981 933,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno - szpitalowego na terenie OSiR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	456 571,00	0,00	456 571,00	0,00	0,00	456 571,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 517 992,00	7 085 156,00	13 841 657,00	0,00	0,00	20 926 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				358 379,00	160 186,00	113 500,00	0,00	0,00	273 686,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w granicach określonych Uchwałą Nr 466/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18.09.2018r. - Poprawa jakości planowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Projekt planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Kamyku i Borowiance. - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2021	70 479,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśnowej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	43 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w rejonie ulic Rómmia i Żytniej - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 159 613,00	6 924 970,00	13 728 157,00	0,00	0,00	20 653 127,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	2 631 091,00	1 116 011,00	0,00	0,00	0,00	1 116 011,00
1.3.2.2	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	276 100,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	276 100,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopicz - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	3 668 383,00	1 903 157,00	0,00	0,00	0,00	1 903 157,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	6 914 335,00	3 046 174,00	3 799 468,00	0,00	0,00	6 845 642,00
1.3.2.5	Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	1 215 561,00	562 522,00	634 589,00	0,00	0,00	1 197 111,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JN1 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2020	2022	4 356 560,00	0,00	4 268 000,00	0,00	0,00	4 268 000,00
1.3.2.8	Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2017	2021	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy ul. Strazackiej w Łobodnie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2019	2021	111 856,00	111 856,00	0,00	0,00	0,00	111 856,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa (od skrzyżowania z ul. Wspólną do posesji nr 61) - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Kłobucku	2018	2021	106 380,00	55 903,00	0,00	0,00	0,00	55 903,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kłobucku	2021	2022	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00	0,00	3 326 000,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Objaśnienia w zakresie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 -2031 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

a) dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych w zadaniu:

„1.1.2.1 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”

Łączne nakłady – bez zmian

Limit roku 2021 – z kwoty 951.447,00 zł na kwotę 981.933,00 zł

Limit zobowiązań – z kwoty 951.447,00 zł na kwotę 981.933,00 zł

b) do wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie:

„1.1.2.2 Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku”

Łączne nakłady – 456.571,00 zł

Limit roku 2022 – 456.571,00 zł

Limit zobowiązań – 456.571,00 zł

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 Gminy Kłobuck

1. Dokonuje się zmiany pozycji 1.1.2.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF, tj. zadania „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” poprzez zwiększenie limitu roku 2021 i limitu zobowiązań o kwotę 30.486 zł.

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości wypłacenia w roku 2020 grantów 3 osobom.

2. dodaje się pozycję 1.1.2.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF, tj. zadania „Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku”, dla którego łączne nakłady będą wynosić 456.571 zł, limit roku 2022 i limit zobowiązań w tej samej wysokości.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Tręptuz