

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

III WERSJA

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 174 159,05 | 17 242 965,69 | 18 562 254,78 | 1 229 244,82 | 21 625,15 | 35 211 985,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 172 135,05 | 699 758,69 | 102 503,78 | 57 503,82 | 21 625,15 | 609 666,05 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 002 024,00 | 16 543 207,00 | 18 459 751,00 | 1 171 741,00 | 0,00 | 34 602 319,00 |
| 1.1 | Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 2 881 094,05 | 1 140 517,69 | 177 637,78 | 57 503,82 | 21 625,15 | 1 125 559,05 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 900 135,05 | 511 258,69 | 57 503,78 | 57 503,82 | 21 625,15 | 376 166,05 |
| 1.1.1.1 | Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 698 627,00 | 464 506,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 658,00 |
| 1.1.1.2 | Ślaskie. Przywracamy błękit. - ochrona powietrza | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2027 | 201 508,05 | 46 752,32 | 57 503,78 | 57 503,82 | 21 625,15 | 201 508,05 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 980 959,00 | 629 259,00 | 120 134,00 | 0,00 | 0,00 | 749 393,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie OSIR w Kłobucku - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 456 571,00 | 456 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 571,00 |
| 1.1.2.2 | Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosza i Okólnej - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturalno - historycznego | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2023 | 120 134,00 | 0,00 | 120 134,00 | 0,00 | 0,00 | 120 134,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku - Uporządkowanie przestrzeni publicznej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 158 140,00 | 101 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 715,00 |
| 1.1.2.4 | Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck - Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza. | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2022 | 1 246 114,00 | 70 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 973,00 |
| 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 | | | | 39 293 065,00 | 16 102 448,00 | 18 884 617,00 | 1 171 741,00 | 0,00 | 34 066 426,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 272 000,00 | 188 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłobucku obręb Zagórze, Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 18 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kłobucku w rejonie ulic Rommilla i Żytniej - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 16 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 127 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kłobucka w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi - Planowanie rozwoju gminy | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 021 065,00 | 15 913 948,00 | 18 339 617,00 | 1 171 741,00 | 0,00 | 33 852 926,00 |
| 1.3.2.1 | Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Solectwa Zakrzew i Osiedla Nr 7 w Kłobucku - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 276 100,00 | 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 100,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Rozwój fizyczny młodzieży szkolnej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 | 2023 | 7 328 724,00 | 4 294 771,00 | 1 443 666,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 857,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 771 220,00 | 1 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 200,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 470 179S ul. Mostowej w miejscowości Kamiyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2020 | 2022 | 4 368 000,00 | 4 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski w Kłobucku | 2017 | 2022 | 112 347,00 | 112 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 347,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Poprawa wizerunku jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2023 | 1 844 874,00 | 178 000,00 | 1 637 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 600,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 3 941 000,00 | 3 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - Rozwój infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2018 | 2023 | 2 876 793,00 | 105 000,00 | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6 - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miejski w Kłobucku | 2021 | 2022 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku - Poprawa wizerunku placu | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 999 513,00 | 94 000,00 | 864 800,00 | 0,00 | 0,00 | 958 800,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 2 598 000,00 | 250 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 2 183 000,00 | 210 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 000,00 |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamiyku - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 2 366 172,00 | 230 000,00 | 2 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 000,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.16 | Koncepcja i projekt doroznego odwodnienia osiedla przy ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.17 | Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana w Kłobucku - Poprawa ochrony środowiska | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.18 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 1 806 956,00 | 1 000,00 | 1 805 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 956,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2024 | 1 217 741,00 | 46 000,00 | 0,00 | 1 171 741,00 | 0,00 | 1 171 741,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 3 543 125,00 | 800,00 | 3 541 825,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 825,00 |
| 1.3.2.22 | Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck" - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Kłobucku | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - Wzmocnienie bazy oświatowej | Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku | 2022 | 2023 | 115 000,00 | 1 230,00 | 113 770,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaleski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

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

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 -2032 Gminy Kłobuck**

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 361/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 Gminy Kłobuck w zakresie:

1. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zmienia się zadanie „1.1.2.2 Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach Długosz i Okólnej”

Nakłady ogółem – bez zmian

Limit roku 2022 - z 120.134,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 120.134,00 zł

Limit zobowiązań – bez zmian

2. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) zmienia się zadania:

- "1.3.2.2 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"

Nakłady ogółem – bez zmian

Limit roku 2022 - z 5.738.437,00 zł na 4.294.771,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 1.443.666,00 zł

Limit zobowiązań – bez zmian

- „1.3.2.8 Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance”

Nakłady ogółem – bez zmian

Limit roku 2022 - z 280.000,00 zł na 0,00 zł

Limit roku 2023 - z 0,00 zł na 280.000,00 zł

Limit zobowiązań – bez zmian

b) wprowadza się zadania:

- „1.3.2.19 Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 3.543.125,00 zł

Limit roku 2022 – 1.000,00 zł

Limit roku 2023 – 3.541.825,00 zł

Limit zobowiązań – 3.541.825,00 zł

- „1.3.2.20 Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała”

Nakłady ogółem – 1.217.741,00 zł

Limit roku 2022 – 46.000,00 zł

Limit roku 2023 – 0,00 zł

Limit roku 2024 – 1.171.741,00 zł

Limit zobowiązań – 1.171.741,00 zł

- „1.3.2.21 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470085S ul. Mickiewicza oraz odcinka drogi gminnej nr 470086S ul. Ogrodowej w Kłobucku”

Nakłady ogółem – 3.543.125,00 zł

Limit roku 2022 – 800,00 zł

Limit roku 2023 – 3.541.825,00 zł

Limit zobowiązań – 3.541.825,00 zł

- „1.3.2.22 Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck”

Nakłady ogółem – 1.335.000,00 zł

Limit roku 2022 – 0,00 zł

Limit roku 2023 – 1.335.000,00 zł

Limit zobowiązań – 1.335.000,00 zł

- "1.3.2.23 Przebudowa świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"

Nakłady ogółem - 115.000,00 zł

Limit roku 2022 - 1.230,00 zł

Limit roku 2023 - 113.770,00 zł

Limit zobowiązań - 115.000,00 zł

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski