

**UCHWAŁA NR XI/79/2022  
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

**z dnia 19 października 2022 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach Powiatu Kłodzkiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach Powiatu Kłodzkiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody w 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

-Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2

-Załącznik nr 3

-Załącznik nr 4

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/79/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 19 października 2022 r.

**Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 461 163,50</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>19 661 163,50</b>
	75495		Pozostała działalność	4 171 081,00	1 200 000,00	5 371 081,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Powiat Kłodzki	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<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>35 312 242,00</b>	<b>6 076 607,20</b>	<b>41 388 849,20</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 892 981,00	6 076 607,20	36 969 588,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 800 190,00	6 076 607,20	35 876 797,20
			Powiat Kłodzki	29 800 190,00	6 076 607,20	35 876 797,20
<b>Razem:</b>				<b>300 608 140,36</b>	<b>7 276 607,20</b>	<b>307 884 747,56</b>

## Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 885 492,91</b>	<b>1 576 607,20</b>	<b>24 462 100,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 236 968,91	1 576 607,20	21 813 576,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 519 276,50	616 607,20	4 135 883,70
			Starostwo Powiatowe	0,00	466 607,20	466 607,20
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	3 519 276,50	150 000,00	3 669 276,50
	4300		Zakup usług pozostałych	3 193 950,00	350 000,00	3 543 950,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	3 193 950,00	350 000,00	3 543 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 874 230,41	540 000,00	12 414 230,41
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	11 874 230,41	540 000,00	12 414 230,41
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 200,00	70 000,00	453 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	383 200,00	70 000,00	453 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 843 532,69</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 343 532,69</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 077 663,00	500 000,00	20 577 663,00
		4260	Zakup energii	852 216,00	500 000,00	1 352 216,00
			Starostwo Powiatowe	774 216,00	500 000,00	1 274 216,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 072 773,50</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>20 272 773,50</b>
	75495		Pozostała działalność	4 200 081,00	1 200 000,00	5 400 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 079 956,23</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>77 529 956,23</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 590 610,65	400 000,00	17 990 610,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	0,00	400 000,00	400 000,00
	80115		Technika	31 391 224,49	850 000,00	32 241 224,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 368,00	300 000,00	921 368,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	300 000,00	315 000,00
		4260	Zakup energii	2 390 346,00	300 000,00	2 690 346,00
			Starostwo Powiatowe	1 170 609,00	300 000,00	1 470 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości	0,00	250 000,00	250 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 203 172,60	200 000,00	12 403 172,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 865 342,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>38 415 342,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	32 648 501,00	1 550 000,00	34 198 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953 302,00	900 000,00	2 853 302,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	900 000,00	900 000,00
		4260	Zakup energii	821 387,00	400 000,00	1 221 387,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 440,00	250 000,00	837 440,00
			Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	298 000,00	250 000,00	548 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 905 660,37</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 405 660,37</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 543 366,17	500 000,00	8 043 366,17
		4260	Zakup energii	277 660,00	500 000,00	777 660,00
			Starostwo Powiatowe	40 382,00	500 000,00	540 382,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 992 678,83</b>	<b>500 000,00</b>	<b>22 492 678,83</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 859 690,00	500 000,00	13 359 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 772,00	500 000,00	1 099 772,00
			Starostwo Powiatowe	81 844,00	500 000,00	581 844,00
<b>Razem:</b>				306 360 589,39	7 276 607,20	313 637 196,59

## Przychody i rozchody w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany (-/+)	Plan po zmianie
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>300 608 140,36</b>	<b>7 276 607,20</b>	<b>307 884 747,56</b>
a) dochody bieżące		229 464 926,86	6 076 607,20	235 541 534,06
b) dochody majątkowe		71 143 213,50	1 200 000,00	72 343 213,50
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>306 360 589,39</b>	<b>7 276 607,20</b>	<b>313 637 196,59</b>
a) wydatki bieżące		229 744 011,33	4 366 607,20	234 110 618,53
b) wydatki majątkowe		76 616 578,06	2 910 000,00	79 526 578,06
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-5 752 449,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 752 449,03</b>
<b>IV. PRZYCHODY</b>		<b>10 025 785,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025 785,03</b>
w tym:				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	<b>905</b>	<b>244 727,56</b>	<b>0,00</b>	<b>244 727,56</b>
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 607,65	0,00	1 607,65
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		37 189,05	0,00	37 189,05
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		205 930,86	0,00	205 930,86
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>906</b>	<b>2 004 803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 803,47</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	<b>950</b>	<b>7 776 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 776 254,00</b>
- na pokrycie deficytu		3 502 918,00	0,00	3 502 918,00
<b>V. ROZCHODY</b>		<b>4 273 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 336,00</b>
<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa</b>	<b>992</b>	<b>1 173 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 336,00</b>
<b>RAZEM I+IV</b>		<b>310 633 925,39</b>	<b>7 276 607,20</b>	<b>317 910 532,59</b>
<b>RAZEM II+V</b>		<b>310 633 925,39</b>	<b>7 276 607,20</b>	<b>317 910 532,59</b>

Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap	2021-2022	1 698 773,00	<b>1 211 585,00</b>	1 011 585,00	A B C	200 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku
2	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko	2021-2022	522 962,00	<b>522 962,00</b>	309 142,00	A B C	213 820,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3	600	60014	6050	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice	2021-2022	500 888,00	<b>500 888,00</b>	111 043,00	A B C	389 845,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów	2021-2022	919 927,00	<b>919 927,00</b>	371 001,00	A B C	448 926,00 100 000,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna	2021-2022	160 000,00	<b>160 000,00</b>	95 000,00	A B C	65 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna	2021-2022	150 000,00	<b>150 000,00</b>	115 000,00	A B C	35 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna	2021-2022	159 777,00	<b>159 777,00</b>	36 777,00	A B C	123 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim
8	600	60014	6050	MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	1 250 000,00	<b>1 250 000,00</b>	509 896,00	A B C	740 104,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 208,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 509 896,00 zł
9	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km	2022	1 520 357,41	<b>1 520 357,41</b>	432 686,00	A B C	750 000,00 337 671,41		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie 300.000,00 zł C)dofinansowanie z przychodów § 905 środki RFIL 37.189,05 zł oraz odsetki od środków RFIL 482,36 zł
10	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskowej Górnej na długości 1 km	2022	838 704,00	<b>838 704,00</b>	438 704,00	A B C	400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	2022	578 120,00	<b>578 120,00</b>	398 120,00	A B C	180 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Radkowie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	600	60014	6050	Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km	2022	1 558 440,00	<b>1 558 440,00</b>	458 440,00	A B C	650 000,00 450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna	2022	147 969,00	<b>147 969,00</b>	147 969,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
14	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	6 848 609,00	<b>342 431,00</b>	82 081,00	A B C	260 350,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków	2021-2022	877 320,00	<b>457 320,00</b>	241 160,00	A B C	216 160,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2022	140 000,00	<b>140 000,00</b>	140 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna	2022	207 870,00	<b>207 870,00</b>	207 870,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów - dokumentacja techniczna	2022	289 050,00	<b>289 050,00</b>	289 050,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	2022	309 960,00	<b>309 960,00</b>	309 960,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	<b>178 350,00</b>	178 350,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	<b>178 350,00</b>	178 350,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice - mapa do celów projektowych	2022	41 820,00	<b>41 820,00</b>	41 820,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D na odcinku Goworów - Szklarnia - mapa do celów projektowych	2022	37 515,00	<b>37 515,00</b>	37 515,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
24	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 15+780	2022	194 371,00	<b>194 371,00</b>	194 371,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km	2022	320 895,00	<b>320 895,00</b>	80 895,00	A B C		240 000,00	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania						
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
26	600	60014	6050	Odbudowa przyczółków mostu w miejscowości Młoty, droga powiatowa nr 3285D, km 5+200	2022	450 000,00	<b>450 000,00</b>	450 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku		
27	600	60014	6050	Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów	2022	90 000,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku		
28	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem - kosiarką tylną-boczną	2022	286 000,00	<b>286 000,00</b>	286 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku		
29	600	60014	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku	2022	97 200,00	<b>97 200,00</b>	97 200,00	A B C			ZDP w Kłodzku		
30	600	60014	6060	Zakup pługa i piaskarki na kołach do ciągnika	2022	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 600</b>						<b>X</b>	<b>20 623 227,41</b>	<b>13 209 861,41</b>	<b>7 409 985,00</b>	A B C	<b>1 052 591,00</b> <b>3 719 614,00</b> <b>1 027 671,41</b>	<b>0,00</b>		
31	630	63003	6050	Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży na Kłodzkiej Górze	2022	40 000,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	przychody § 905 z tyt. niewykorzystanych środków na rach. bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021)	
<b>RAZEM dział 630</b>						<b>X</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
32	700	70005	6060	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	2022	60 000 000,00	<b>60 000 000,00</b>		A	60 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej - zad. ujęte w planie finan. wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie nr 1583.	
								B						
								C						
33	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	1 000 000,00	A			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
									B					
									C					
<b>RAZEM dział 700</b>						<b>X</b>	<b>63 000 000,00</b>	<b>61 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>A</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
34	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2022	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	A			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych	
									B					
									C					
<b>RAZEM dział 710</b>						<b>X</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
35	750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2022	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	A			ZDP w Kłodzku		
									B					
									C					
36	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego celem uruchomienia Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Wyspiańskiego 2K	2022	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	A			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
									B					
									C					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	2022	350 000,00	<b>350 000,00</b>		A B C	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	-środki z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>X</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
38	754	75495	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku	2022	1 200 000,00	<b>1 200 000,00</b>		A B C	1 200 000,00	KP PSP w Kłodzku	A)środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego	
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>X</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
39	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2022	400 000,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00	A B C		ZSS Nowa Ruda	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw	
40	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021-2022	30 000,00	<b>1 607,65</b>		A B C	1 607,65	ZSS Kłodzko	A)przychody § 905 - dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury	
41	801	80115	6050	Termomodernizacja Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	2022	250 000,00	<b>250 000,00</b>	250 000,00	A B C		KSP Kłodzko	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw	
42	801	80120	6050	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku	2022	200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	A B C		I LO Kłodzko	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw	
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>X</b>	<b>880 000,00</b>	<b>851 607,65</b>	<b>850 000,00</b>	<b>A</b>	<b>1 607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania			środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
43	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulenia	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
44	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	323 971,00	289 440,00	134 440,00	A B C	155 000,00		DPS w Jugowie	B) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
45	852	85202	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnie	2021-2022	322 600,00	298 000,00	298 000,00	A B C			DPS w Nowej Rudzie		
46	852	85202	6050	Montaż instalacji z paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oddział Ścinawka Dolna 17	2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A B C			DPS w Nowej Rudzie	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw	
47	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2022	94 999,00	94 999,00	94 999,00	A B C			DPS w Jugowie	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021	
48	852	85202	6060	Zakup magła	2022	20 500,00	20 500,00	20 500,00	A B C			DPS w Nowej Rudzie		
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>X</b>	<b>1 012 070,00</b>	<b>952 939,00</b>	<b>797 939,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00			SOSW w Długopolu - Zdr.		
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
50	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu	2022	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00		1 230 542,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	-środki z budżetu UE 1 230 542,00 zł w ramach projektu Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares	
<b>RAZEM dział 900</b>					<b>X</b>	<b>1 532 170,00</b>	<b>1 532 170,00</b>	<b>301 628,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 230 542,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>							<b>89 027 467,41</b>	<b>79 526 578,06</b>	<b>10 789 552,00</b>		<b>67 156 484,06</b>	<b>1 580 542,00</b>	

w tym:

Ogółem finansowanie	X	89 027 467,41	79 526 578,06	10 789 552,00	A B C	62 254 198,65 3 874 614,00 1 027 671,41	1 580 542,00		
---------------------	---	---------------	---------------	---------------	-------------	---	--------------	--	--

z tego:

Zadania wieloletnie	X	15 514 827,00	6 013 937,65	3 805 229,00	A B C	1 054 198,65 1 154 510,00 0,00	0,00		
---------------------	---	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------------------------------	------	--	--

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, ....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## UZASADNIENIE

### **I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW** **(+) 7.276.607,20 zł**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **(+) 1.200.000,00 zł** **Rozdział 75495 + 1.200.000,00 zł**

Zwiększono środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **(+) 6.076.607,20 zł** **Rozdział 75622 + 6.076.607,20 zł**

Na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. zwiększono planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawiera *załącznik nr 1*.

### **II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW** **(+) 7.276.607,20 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność** **(+) 1.576.607,20 zł** **Rozdział 60014 + 1.576.607,20 zł**

- 1) Zwiększono wydatki o **466.607,20 zł** na remonty cząstkowe dróg.
- 2) Zwiększono wydatki o **150.000,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na bieżące remonty dróg i mostów, w tym:
  - „Remont balustrady szczeblinkowej w ciągu ul. Podgrodzie w Kłodzku” – 90.000,00 zł,
  - „Remont poręczy na mostach w ciągu drogi powiatowej nr 3301D w Dusznikach-Zdroju” – 60.000,00 zł.
- 3) Zwiększono wydatki o **150.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg i mostów oraz o **200.000,00 zł** na zadanie pn. „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg: usługi bezpośrednie (usuwanie śniegu)” w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.
- 4) Zwiększono wydatki o **610.000,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na zadania majątkowe pn.:
  - „Odbudowa przyczółków mostu w miejscowości Młoty, droga powiatowa nr 3285D, km 5+200 – 450.000,00 zł”,
  - „Montaż poręczy ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów – 90.000,00 zł”,
  - „Zakup pługa i piaskarki na kołach do ciągnika” – 70.000,00 zł.

Realizacja nowych zadań w 2022 roku pozwoli na przywrócenie do ruchu uszkodzonego mostu, wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i pojazdów oraz zwiększy moce przerobowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna** **(+) 500.000,00 zł** **Rozdział 75020 + 500.000,00 zł**

Zwiększono wydatki na zakup energii w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (+) **1.200.000,00 zł**  
**Rozdział 75495 + 1.200.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” na realizację zadania pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Kłodzku” w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** (+) **1.450.000,00 zł**  
**Rozdział 80102 + 400.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie” (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw).

**Rozdział 80115 + 850.000,00 zł**

1)Zwiększono wydatki o **600.000,00 zł** na zakup energii i opału na potrzeby jednostek oświatowych.

2)Zwiększono wydatki o **250.000,00 zł** w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości” (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw).

**Rozdział 80120 + 200.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku” (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw).

**Dział 852 Pomoc społeczna** (+) **1.550.000,00 zł**  
**Rozdział 85202 + 1.550.000,00 zł**

1)Zwiększono wydatki o **1.300.000,00 zł** na zakup energii i opału na potrzeby domów opieki społecznej.

2)Zwiększono wydatki o **250.000,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie na zadanie majątkowe pn. „Montaż instalacji z paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oddział Ścinawka Dolna 17” (art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (+) **500.000,00 zł**  
**Rozdział 85333 + 500.000,00 zł**

Zwiększono wydatki o **500.000,00 zł** na zakup energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego.

**Dział 855 Rodzina** (+) **500.000,00 zł**  
**Rozdział 85510 500.000,00 zł**

Zwiększono wydatki na zakup opału na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawiera **załącznik nr 2**.