

**UCHWAŁA NR I/1/2021
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 455.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w przychodach oraz rozchodach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowa treść § 5. otrzymuje numerację ust.1,

2) W § 5. dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Ustala się limit pożyczki długoterminowej udzielonej z budżetu powiatu w ciągu roku budżetowego do wysokości 585.000,00 zł.”.

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody w 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, Nr X/79/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

·Załącznik nr 1

·Załącznik nr 2

·Załącznik nr 3

·Załącznik nr 4

·Załącznik nr 5

·Załącznik nr 6

·Załącznik nr 7

·Załącznik nr 8

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 687 804,00 | 1 824 800,00 | 19 512 604,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 600 000,00 | 1 006 178,00 | 1 606 178,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 1 006 178,00 | 1 606 178,00 |
| | | | Powiat Kłodzki | 600 000,00 | 1 006 178,00 | 1 606 178,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 189 441,00 | 818 622,00 | 6 008 063,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 116 829,00 | 695 622,00 | 2 812 451,00 |
| | | | Powiat Kłodzki | 2 116 829,00 | 695 622,00 | 2 812 451,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 650,00 | 123 000,00 | 2 123 650,00 |
| | | | Powiat Kłodzki | 2 000 650,00 | 123 000,00 | 2 123 650,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 389 441,00 | 490 000,00 | 36 879 441,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 380 000,00 | 490 000,00 | 3 870 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 530 000,00 | 350 000,00 | 2 880 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 530 000,00 | 350 000,00 | 2 880 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 300 000,00 | 140 000,00 | 440 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 300 000,00 | 140 000,00 | 440 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 998 468,00 | 51 349,00 | 2 049 817,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 337 497,00 | -651,00 | 336 846,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 337 497,00 | -651,00 | 336 846,00 |
| | | | Powiat Kłodzki | 337 497,00 | -651,00 | 336 846,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 371 060,00 | 52 000,00 | 423 060,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 313 500,00 | 52 000,00 | 365 500,00 |
| | | | Powiat Kłodzki | 313 500,00 | 52 000,00 | 365 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 056 844,00 | 31 450,00 | 2 088 294,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73 486,00 | 31 450,00 | 104 936,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 486,00 | 31 450,00 | 104 936,00 |
| | | | Powiat Kłodzki | 73 486,00 | 31 450,00 | 104 936,00 |
| Razem: | | | | 228 839 797,00 | 2 397 599,00 | 231 237 396,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 341 621,00 | 2 392 285,00 | 32 733 906,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 780 000,00 | 1 013 578,00 | 1 793 578,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 000,00 | 1 013 578,00 | 1 793 578,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 780 000,00 | 1 013 578,00 | 1 793 578,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 634 557,00 | 1 378 707,00 | 17 013 264,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 102 870,00 | 1 378 707,00 | 6 481 577,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko | 5 102 870,00 | 1 378 707,00 | 6 481 577,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 706 048,00 | 738,00 | 3 706 786,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 738,00 | 130 738,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 738,00 | 80 738,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 80 000,00 | 738,00 | 80 738,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 861 931,00 | 91 862,00 | 17 953 793,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 650 800,00 | 0,00 | 650 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 634 300,00 | -15 000,00 | 619 300,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 634 300,00 | -15 000,00 | 619 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 15 000,00 | 18 800,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 3 800,00 | 15 000,00 | 18 800,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 003 100,00 | 92 600,00 | 15 095 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 541 197,00 | -7 400,00 | 2 533 797,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 541 197,00 | -7 400,00 | 2 533 797,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 151 501,00 | 100 000,00 | 2 251 501,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 151 501,00 | 100 000,00 | 2 251 501,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 500,00 | -738,00 | 139 762,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | -738,00 | 111 262,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 112 000,00 | -738,00 | 111 262,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 885 354,00 | 0,00 | 11 885 354,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 631 354,00 | 0,00 | 11 631 354,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 8 455,00 | 63 425,00 | 71 880,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 8 455,00 | 63 425,00 | 71 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 424,00 | 1 782,00 | 101 206,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 99 424,00 | 1 782,00 | 101 206,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 999,00 | 256,00 | 15 255,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 14 999,00 | 256,00 | 15 255,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 216,00 | 13 216,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 0,00 | 13 216,00 | 13 216,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 677 956,00 | -63 425,00 | 614 531,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 677 956,00 | -63 425,00 | 614 531,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -15 734,00 | 54 266,00 |
| | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko | 70 000,00 | -15 734,00 | 54 266,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 110 000,00 | -355 085,00 | 754 915,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 110 000,00 | -355 085,00 | 754 915,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 110 000,00 | -355 085,00 | 754 915,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 1 110 000,00 | -355 085,00 | 754 915,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 585 805,21 | -218 651,00 | 72 367 154,21 |
| | 80115 | | Technika | 27 926 652,21 | -270 000,00 | 27 656 652,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 031 743,00 | -26 352,00 | 16 005 391,00 |
| | | | Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie | 2 619 169,00 | -26 352,00 | 2 592 817,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 26 352,00 | 29 652,00 |
| | | | Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie | 0,00 | 26 352,00 | 26 352,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | -270 000,00 | 540 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 700 000,00 | -270 000,00 | 430 000,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 337 497,00 | -651,00 | 336 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 859,00 | -651,00 | 210 208,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku | 210 859,00 | -651,00 | 210 208,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 918 301,00 | 52 000,00 | 970 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 520,00 | 8 981,00 | 39 501,00 |
| | | | Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda | 30 520,00 | 8 981,00 | 39 501,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 373,00 | 1 287,00 | 5 660,00 |
| | | | Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda | 4 373,00 | 1 287,00 | 5 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 182 680,00 | 41 732,00 | 224 412,00 |
| | | | Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda | 178 480,00 | 41 732,00 | 220 212,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 928 069,00 | 31 450,00 | 7 959 519,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73 486,00 | 31 450,00 | 104 936,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 111,00 | 22 930,00 | 73 041,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko | 50 111,00 | 22 930,00 | 73 041,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 458,00 | 3 949,00 | 13 407,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko | 9 458,00 | 3 949,00 | 13 407,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 346,00 | 324,00 | 1 670,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko | 1 346,00 | 324,00 | 1 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 948,00 | 2 047,00 | 3 995,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko | 1 948,00 | 2 047,00 | 3 995,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 505,00 | 2 200,00 | 2 705,00 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko | 505,00 | 2 200,00 | 2 705,00 |
| Razem: | | | | 228 663 286,21 | 1 942 599,00 | 230 605 885,21 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody w 2021 r.

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan przed zmianą | Zmiany (+/-) | Plan po zmianach |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| I. Planowane DOCHODY | | 228 839 797,00 | 2 397 599,00 | 231 237 396,00 |
| a) dochody bieżące | | 213 223 817,00 | 1 578 977,00 | 214 802 794,00 |
| b) dochody majątkowe | | 15 615 980,00 | 818 622,00 | 16 434 602,00 |
| II. Planowane WYDATKI | | 228 663 286,21 | 1 942 599,00 | 230 605 885,21 |
| a) wydatki bieżące | | 208 299 671,21 | 733 892,00 | 209 033 563,21 |
| b) wydatki majątkowe | | 20 363 615,00 | 1 208 707,00 | 21 572 322,00 |
| III. NADWYŻKA | | 176 510,79 | 455 000,00 | 631 510,79 |
| IV. FINANSOWANIE | | -176 510,79 | -455 000,00 | -631 510,79 |
| V. PRZYCHODY | | 3 896 825,21 | 130 000,00 | 4 026 825,21 |
| 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 905 | 1 506 371,00 | 130 000,00 | 1 636 371,00 |
| 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 | 906 | 2 390 454,21 | | 2 390 454,21 |
| VI. ROZCHODY | | 4 073 336,00 | 585 000,00 | 4 658 336,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 900 000,00 | | 2 900 000,00 |
| Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa | 992 | 1 173 336,00 | | 1 173 336,00 |
| RAZEM I+V | | 232 736 622,21 | 2 527 599,00 | 235 264 221,21 |
| RAZEM II+VI | | 232 736 622,21 | 2 527 599,00 | 235 264 221,21 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/1/2021
 Rady Powiatu Kłodzkiego
 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie | Dodatkowe informacje | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (9+10+11) | z tego: źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środk pochodzące z innych źr.* | środk 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 | Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych | 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 195 850,00 | A B C | 454 150,00 | | ZDP w Kłodzku | B) Województwo Dolnośląskie (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 258.300,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 195.850,00 zł |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu nad rzeką Biała Łądecka w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w Żelaźnie, km 5+032 | 2021 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | A B C | | | ZDP w Kłodzku | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km | 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | A B C | 200 000,00 | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km | 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | A B C | 200 000,00 | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 0,6 km | 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | A B C | 200 000,00 | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdr. |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,6 km | 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 | A B C | 225 000,00 | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdr. |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie | Dodatkowe informacje |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 0,6 km | 2021 | 330 000,00 | 330 000,00 | 110 000,00 | | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Dusznikach-Zdr. 110.000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy w Szczytnej 110.000,00 zł |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej na długości 0,6 km | 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Szczytnej |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna | 2021 | 130 000,00 | 130 000,00 | 65 000,00 | | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku |
| 10 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku |
| 11 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - Kłodzko - dokumentacja techniczna | 2021 | 130 000,00 | 130 000,00 | 65 000,00 | | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku |
| 12 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna | 2021 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | ZDP 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 2021 (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 | |
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica - dokumentacja techniczna | 2021 | 123 000,00 | 123 000,00 | 61 500,00 | A B C | 61 500,00 | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - mapa do celów projektowych | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | A B C | | | ZDP w Kłodzku | |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca Kłodzka - mapa do celów projektowych | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A B C | | | ZDP w Kłodzku | |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze - mapa do celów projektowych | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | A B C | | | ZDP w Kłodzku | |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D na odcinku Polanica-Zdrój – Szalejów Górny - mapa do celów projektowych | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A B C | | | ZDP w Kłodzku | |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna | 2021 | 123 000,00 | 123 000,00 | | A B C | 123 000,00 | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Odbudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406 | 2021 | 1 255 707,00 | 1 255 707,00 | 1 255 707,00 | A B C | | | ZDP 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 2021 (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 |
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej | 2021 | 454 870,00 | 454 870,00 | 100 000,00 | A | | | ZDP w Kłodzku | B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| Razem rozdz. 60014 | | | | | | 6 481 577,00 | 6 481 577,00 | 4 103 057,00 | A | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | B | 2 123 650,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C | 254 870,00 | | | |
| 21 | 600 | 60018 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-Zdrój na długości 2,41 km | 2021 | 2 701 110,00 | 2 701 110,00 | 675 555,00 | A | 1 350 555,00 | | ZDP w Kłodzku | A)środki z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. |
| Razem rozdz. 60018 | | | | | | 2 701 110,00 | 2 701 110,00 | 675 555,00 | A | 1 350 555,00 | | | |
| | | | | | | | | | B | 675 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 22 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie, km 21+140 - 23+990 i km 24+870 - 25+160 [intensywne opady deszczu, lipiec 2015 r.] | 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | A | 2 400 000,00 | | ZDP w Kłodzku | A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) B)dofinansowanie z Gminy w Międzylesiu C)dofinansowanie z Nadleśnictwa w Międzylesiu |
| | | | | | | | | | B | 150 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | 300 000,00 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie | Dodatkowe informacje | |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 |
| 23 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336 - 2+936 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.] | 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 120 000,00 | A | 960 000,00 | | ZDP w Kłodzku | A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł. |
| | | | | | | | | | B | 120 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| 24 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000 - 4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.] | 2021 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 150 000,00 | A | 1 440 000,00 | | ZDP w Kłodzku | A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie C)dofinansowanie z Nadleśnictwa w Jugowie |
| | | | | | | | | | B | 90 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | 120 000,00 | | | |
| 25 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+389 - 4+389 [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.] | 2021 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 160 000,00 | A | 1 280 000,00 | | ZDP w Kłodzku | A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych) B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku |
| | | | | | | | | | B | 160 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| 26 | 600 | 60078 | 6050 | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów” | 2021 | 180 000,00 | 180 000,00 | 36 000,00 | A | 144 000,00 | | ZDP w Kłodzku | A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) |
| | | | | | | | | | 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 2021 (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 | |
| 27 | 600 | 60078 | 6050 | Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3293D w miejscowości Szalejów Dolny” | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 000,00 | A B C | 48 000,00 | | ZDP w Kłodzku | A)dotacja z budżetu państwa MSWiA (usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi) |
| Razem rozdz. 60078 | | | | | X | 7 840 000,00 | 7 840 000,00 | 628 000,00 | A B C | 6 272 000,00 520 000,00 420 000,00 | 0,00 | | |
| RAZEM dział 600, z tego: | | | | | X | 17 022 687,00 | 17 022 687,00 | 5 406 612,00 | | 11 616 075,00 | 0,00 | X | X |
| DZIAŁ 600 - finansowanie | | | | | X | 17 022 687,00 | 17 022 687,00 | 5 406 612,00 | A B C | 7 622 555,00 3 318 650,00 674 870,00 | 0,00 | | |
| 28 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich | 2021-2024 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | A B C | | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | |
| RAZEM dział 700 | | | | | X | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 29 | 710 | 71012 | 6060 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A B C | | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych |
| RAZEM dział 710 | | | | | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | X |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie | Dodatkowe informacje | |
|------------------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 |
| 30 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa | 2020-2021 | 2 251 501,00 | 2 251 501,00 | 1 300 000,00 | A B C | 951 501,00 | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 31 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup przełączników sieciowych | 2021 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | A B C | | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | |
| 32 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup aktywnych urządzeń sieciowych i centrali telefonicznej do budynku ul. Wyspiańskiego Kłodzko | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A B C | | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | |
| RAZEM dział 750 | | | | | X | 2 366 501,00 | 2 366 501,00 | 1 415 000,00 | C | 951 501,00 | 0,00 | | |
| 33 | 754 | 75406 | 6170 | Dofinansowanie do zakupu pojazdu patrolującego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | A B C | | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej |
| RAZEM dział 754 | | | | | X | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 34 | 801 | 80115 | 6050 | Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8 | 2020-2021 | 430 000,00 | 430 000,00 | | A B C | 430 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| 35 | 801 | 80115 | 6050 | Modernizacja oświetlenia | 2021 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | A B C | | | NST w Nowej Rudzie | |
| RAZEM dział 801 | | | | | X | 540 000,00 | 540 000,00 | 110 000,00 | C | 430 000,00 | 0,00 | X | X |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie | Dodatkowe informacje | |
|------------------------|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 | |
| 36 | 852 | 85202 | 6050 | Remont pomieszczeń oraz wymiana urządzeń dźwigowych w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021 | 2020-2021 | 364 423,00 | 208 134,00 | 104 067,00 | | | | DPS w Podzamku | B/dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| | | | | | | | | | A | | | | |
| | | | | | | | | | B | 104 067,00 | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| 37 | 852 | 85202 | 6050 | Montaż klimatyzacji wraz z naprawą systemu wentylacji w pomieszczeniach kuchni | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | DPS w Jugowie | |
| | | | | | | | | | A | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| 38 | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w ciągu kuchennym w oddziale Ścinawka Dolna 17 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | DPS w Nowej Rudzie | |
| | | | | | | | | | A | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| RAZEM dział 852 | | | | | X | 449 423,00 | 293 134,00 | 189 067,00 | B | 104 067,00 | 0,00 | X | X |
| 39 | 854 | 85403 | 6050 | Remont dachu I etap | 2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | SOSZW w Długopolu-Zdr. | |
| | | | | | | | | | A | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| 40 | 854 | 85421 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | MOS w Kłodzku | |
| | | | | | | | | | A | | | | |
| | | | | | | | | | B | | | | |
| | | | | | | | | | C | | | | |
| RAZEM dział 854 | | | | | X | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | X |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie | Dodatkowe informacje | |
|---------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|----------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (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 | |
| 41 | 855 | 85510 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w budynku placówki z przeznaczeniem na instalację kotłów gazowych - zapewnienie ogrzewania, ciepłej wody i gazu do urządzeń kuchennych | 2021 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | |
| | | | | RAZEM dział 855 | X | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | | | | OGÓLEM | | 23 728 611,00 | 21 572 322,00 | 8 470 679,00 | | 13 101 643,00 | 0,00 | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem finansowanie | X | 23 728 611,00 | 21 572 322,00 | 8 470 679,00 | A | 7 622 555,00 | | | |
| | | | | | | | | | B | 3 422 717,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C | 2 056 371,00 | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zadania wieloletnie | X | 6 045 924,00 | 3 889 635,00 | 2 404 067,00 | A | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | B | 104 067,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C | 1 381 501,00 | | | |

* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW | | | PLAN WYDATKÓW | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | Dochody ogółem (poz. 5+6) | w tym: | | Wydatki ogółem (poz. 8) | Wydatki bieżące (poz. 9+12+13) | wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | dotacje bieżące § 2110 | dotacje bieżące § 2160 | | | | w tym: | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 297,00 | 36 297,00 | 0,00 | 36 297,00 | 36 297,00 | 36 297,00 | 36 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 36 297,00 | 36 297,00 | | 36 297,00 | 36 297,00 | 36 297,00 | 36 297,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 695,00 | 2 695,00 | | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 312 283,00 | 312 283,00 | 0,00 | 312 283,00 | 312 283,00 | 312 283,00 | 127 202,00 | 185 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 312 283,00 | 312 283,00 | | 312 283,00 | 312 283,00 | 312 283,00 | 127 202,00 | 185 081,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 462 812,00 | 1 462 812,00 | 0,00 | 1 462 812,00 | 1 462 812,00 | 1 462 812,00 | 1 072 697,00 | 390 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 663 727,00 | 663 727,00 | | 663 727,00 | 663 727,00 | 663 727,00 | 413 727,00 | 250 000,00 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 799 085,00 | 799 085,00 | | 799 085,00 | 799 085,00 | 799 085,00 | 658 970,00 | 140 115,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 49 300,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 77 000,00 | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 49 300,00 | 27 700,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 650 706,00 | 11 650 706,00 | 0,00 | 11 650 706,00 | 11 650 706,00 | 11 218 912,00 | 10 402 308,00 | 816 604,00 | 0,00 | 431 794,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 631 354,00 | 11 631 354,00 | | 11 631 354,00 | 11 631 354,00 | 11 199 560,00 | 10 382 956,00 | 816 604,00 | | 431 794,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 352,00 | 19 352,00 | | 19 352,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 79 728,00 | 124 212,00 | 192 060,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 79 728,00 | 124 212,00 | 192 060,00 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW | | | PLAN WYDATKÓW | | | | | | |
|--------------|----------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | Dochody ogółem (poz. 5+6) | w tym: | | Wydatki ogółem (poz. 8) | Wydatki bieżące (poz. 9+12+13) | wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11) | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | dotacje bieżące § 2110 | dotacje bieżące § 2160 | | | | w tym: | pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 083 000,00 | 4 083 000,00 | 0,00 | 4 083 000,00 | 4 083 000,00 | 4 031 109,00 | 0,00 | 4 031 109,00 | 51 891,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 083 000,00 | 4 083 000,00 | 0,00 | 4 083 000,00 | 4 083 000,00 | 4 031 109,00 | 0,00 | 4 031 109,00 | 51 891,00 | 0,00 |
| | 1. | <i>bezrobotni</i> | <i>3 969 000,00</i> | <i>3 969 000,00</i> | | <i>3 969 000,00</i> | <i>3 969 000,00</i> | <i>3 969 000,00</i> | | <i>3 969 000,00</i> | | |
| | 2. | <i>placówki - wychowankowie, jedn.oświatowe - uczniowie</i> | <i>114 000,00</i> | <i>114 000,00</i> | | <i>114 000,00</i> | <i>114 000,00</i> | <i>62 109,00</i> | | <i>62 109,00</i> | <i>51 891,00</i> | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 841 200,00 | 841 200,00 | 0,00 | 841 200,00 | 841 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 200,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 841 200,00 | 841 200,00 | | 841 200,00 | 841 200,00 | 0,00 | | | 841 200,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 844 400,00 | 617 830,00 | 226 570,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 846 000,00 | 846 000,00 | | 846 000,00 | 846 000,00 | 844 400,00 | 617 830,00 | 226 570,00 | | 1 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 950 000,00 | 102 000,00 | 2 848 000,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 31 780,00 | 31 080,00 | 700,00 | 0,00 | 2 918 220,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 102 000,00 | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | 98 700,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 882 000,00 | | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | 18 820,00 | 18 120,00 | 700,00 | | 1 863 180,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 966 000,00 | | 966 000,00 | 966 000,00 | 966 000,00 | 9 660,00 | 9 660,00 | | | 956 340,00 |
| Razem | | | 22 657 993,00 | 19 809 993,00 | 2 848 000,00 | 22 657 993,00 | 22 657 993,00 | 18 221 228,00 | 12 419 137,00 | 5 802 091,00 | 1 085 151,00 | 3 351 614,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW | | | PLAN WYDATKÓW | | |
|------------|--------------|---|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Ogółem (poz. 5+6) | w tym: | | Ogółem (poz. 8+9) | z tego: | |
| | | | | § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 098 978,00 | 1 780 328,00 | 3 318 650,00 | 5 098 978,00 | 1 780 328,00 | 3 318 650,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 159 806,00 | 1 036 156,00 | 2 123 650,00 | 3 159 806,00 | 1 036 156,00 | 2 123 650,00 |
| | | Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda” | 1 036 156,00 | 1 036 156,00 | | 1 036 156,00 | 1 036 156,00 | |
| | | Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km” | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km” | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Gmina Duszniki-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 0,6 km” | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | | Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 0,6 km” | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,6 km” | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| | | Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3255D Bolesławów - Kamienica - dokumentacja techniczna” | 61 500,00 | | 61 500,00 | 61 500,00 | | 61 500,00 |
| | | Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna” | 123 000,00 | | 123 000,00 | 123 000,00 | | 123 000,00 |
| | | Gmina Szczytna do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 0,6 km” | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | | Gmina Szczytna do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej na długości 0,6 km” | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych” | 258 300,00 | | 258 300,00 | 258 300,00 | | 258 300,00 |
| | | Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Marcinów droga dojazdowa do gruntów rolnych” | 195 850,00 | | 195 850,00 | 195 850,00 | | 195 850,00 |
| | | Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna” | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW | | | PLAN WYDATKÓW | | |
|-------|----------|--|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Ogółem (poz. 5+6) | w tym: | | Ogółem (poz. 8+9) | z tego: | |
| | | | | § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna" | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - Kłodzko - dokumentacja techniczna" | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| | | Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskkowej Dolnej" | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 60018 | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 1 419 172,00 | 744 172,00 | 675 000,00 | 1 419 172,00 | 744 172,00 | 675 000,00 |
| | | Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-Zdrój na długości 2,41 km" | 675 000,00 | | 675 000,00 | 675 000,00 | | 675 000,00 |
| | | Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice na długości 1,5 km - II etap" | 60 699,00 | 60 699,00 | | 60 699,00 | 60 699,00 | |
| | | Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju" | 132 164,00 | 132 164,00 | | 132 164,00 | 132 164,00 | |
| | | Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap" | 243 869,00 | 243 869,00 | | 243 869,00 | 243 869,00 | |
| | | Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka" | 307 440,00 | 307 440,00 | | 307 440,00 | 307 440,00 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | | Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica - Stara Łomnica, km 1+336 - 2+936 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]" | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| | | Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie, km 21+140 - 23+990 i km 24+870 - 25+160 [intensywne opady deszczu, lipiec 2015 r.]" | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice, km 2+389 - 4+389 [intensywne opady deszczu, maj 2019 r.]" | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| | | Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 2+000 - 4+870 [intensywne opady deszczu, kwiecień i maj 2017 r.]" | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | - Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | | Razem | 5 119 978,00 | 1 801 328,00 | 3 318 650,00 | 5 119 978,00 | 1 801 328,00 | 3 318 650,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW | | PLAN WYDATKÓW | |
|---|--------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|
| | | | Ogółem dochody | w tym: § 2120 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realiz. na podst. porozumień z organ. adm. rządowej | Ogółem wydatki | z tego: Wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 |
| Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja w latach 2017-2021, łączna wartość 1.068.706,13 zł , z tego: Jednostki realizujące: -KSP w Kłodzku - kwota 1.500,00 zł -ZSS w Nowej Rudzie - kwota 364.000,00 zł | | | | | | |
| Razem | | | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr I/1/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | PLAN DOCHODÓW | | PLAN WYDATKÓW | |
|--------------|--------------|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem dochody | w tym: | Ogółem wydatki | z tego: |
| | | | | § 2330 Dotacje z sam.wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jst | | Wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | sfinansowanie rekompensat za bilety ulgowe w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4.ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) - <i>zadanie rządowe (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 336 846,00 | 336 846,00 | 336 846,00 | 336 846,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 336 846,00 | 336 846,00 | 336 846,00 | 336 846,00 |
| | | prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i w Nowej Rudzie - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku | | | | |
| Razem | | | 536 846,00 | 536 846,00 | 536 846,00 | 536 846,00 |

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW – OGÓŁEM (+) 2.397.599,00 zł.

z tego:

1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 1.578.977,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 1.006.178,00 zł

Rozdział 60004 + 1.006.178,00 zł

Zwiększono środki z państwowego funduszu celowego na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego”. Zmiana w wyniku zmiany sposobu finansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 490.000,00 zł

Rozdział 75618 + 490.000,00 zł

Zwiększono dochody w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 51.349,00 zł

Rozdział 80147 - 651,00 zł

Zmniejszono dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej.

Rozdział 80195 + 52.000,00 zł

Zwiększono dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na program „Za życiem”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 31.450,00 zł

Rozdział 85324 + 31.450,00 zł

Wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

2. zmiany po stronie dochodów majątkowych + 818.622,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 818.622,00 zł

Rozdział 60014 + 818.622,00 zł

1) Zwiększono dochody o **695.622,00 zł** z tytułu refundacji środków z budżetu UE na projekt pn. „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich”.

2) Wprowadzono **123.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stronie Śląskie na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno – dokumentacja techniczna”.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW – OGÓLEM **(+) 1.942.599,00 zł.**
z tego:

I. zmiany po stronie wydatków bieżących + 733.892,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **(+) 1.013.578,00 zł**
Rozdział 60004 + 1.013.578,00 zł

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego”. Zmiana w wyniku zmiany sposobu finansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 710 Działalność usługowa **(+) 738,00 zł**
Rozdział 71095 + 738,00 zł

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na utrzymanie bazy danych projektów do Strategii Sudety 2030.

Dział 750 Administracja publiczna **(-) 8.138,00 zł**
Rozdział 75019 0,00 zł

Przesunięto **15.000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność rady powiatu w ramach rozdziału.

Rozdział 75020 - 7.400,00 zł

Przesunięto środki do działu 600 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność starostwa.

Rozdział 75075 - 738,00 zł

Przesunięto środki do działu 710 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia wydatków na działalność promocyjną powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **0,00 zł**
Rozdział 75411 0,00 zł

Przesunięto **79.159,00 zł** w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność w ramach rozdziału.

Dział 758 Różne rozliczenia **(-) 355.085,00 zł**
Rozdział 75818 - 355.085,00 zł

Przesunięto środki z planowanych rezerw na wydatki majątkowe do działu 600.

Z tego:

-155.085,00 zł, z rezerwy ogólnej,

-200.000,00 zł, z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 51.349,00 zł**
Rozdział 80115 0,00 zł

Przesunięto **26.352,00 zł** w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie na wynagrodzenia bezosobowe w ramach rozdziału.

Rozdział 80147 - 651,00 zł

Zmniejszono wydatki w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku na biblioteki pedagogiczne.

Rozdział 80195 + 52.000,00 zł

Zwiększono wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie na realizację programu „Za życiem”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 31.450,00 zł

Rozdział 85324 + 31.450,00 zł

Wprowadzono wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. zmiany po stronie wydatków majątkowych + 1.208.707,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 1.378.707,00 zł

Rozdział 60014 + 1.378.707,00 zł

1) Wprowadzono **1.255.707,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na zadanie pn. „Odbudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406”.

Źródła finansowania:

+**600.622,00 zł**, wprowadzone dochody majątkowe w dziale 600,

+**355.085,00 zł**, środki z rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej z działu 758,

+**300.000,00 zł**, środki przesunięto z działu 801 w ramach wydatków majątkowych.

2) Wprowadzono **123.000,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno – dokumentacja techniczna”.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 100.000,00 zł

Rozdział 75020 + 100.000,00 zł

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadanie pn. „Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 270.000,00 zł

Rozdział 80115 - 270.000,00 zł

1) Przesunięto **300.000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych do działu 600 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości”.

2) Zwiększono wydatki o **30.000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadanie pn. „Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”.

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

III. PRZYCHODY - 130.000,00 zł

Zwiększono przychody 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Opis w WPF.

IV.ROZCHODY - wprowadza się § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty” (+) 585.000,00 zł

Wprowadza się w rozchodach udzielenie pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji w związku trudną sytuacją spółki spowodowaną przez pandemię COVID-19.

Termin spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę lata: 2022-2023.