

**UCHWAŁA NR XIII/106/2021
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 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 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 5 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

-Załącznik nr 5

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/106/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 080 397,00	-218 596,00	10 861 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 270 653,00	-218 596,00	9 052 057,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 228 891,00	-2 436,00	1 226 455,00
			Powiat Kłodzki	1 228 891,00	-2 436,00	1 226 455,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 809 369,00	-216 160,00	2 593 209,00
			Powiat Kłodzki	2 809 369,00	-216 160,00	2 593 209,00
Razem:				292 662 658,35	-218 596,00	292 444 062,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/106/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 003 001,42	-218 596,00	27 784 405,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 631 615,42	-218 596,00	25 413 019,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 454 937,00	213 724,00	4 668 661,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	216 160,00	216 160,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	4 454 937,00	-2 436,00	4 452 501,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 637,42	-432 320,00	11 130 317,42
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	11 562 637,42	-432 320,00	11 130 317,42
Razem:				291 031 844,58	-218 596,00	290 813 248,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/106/2021
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody w 2021 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach
I. DOCHODY		292 662 658,35	-218 596,00	292 444 062,35
a) dochody bieżące		222 686 913,35	-2 436,00	222 684 477,35
b) dochody majątkowe		69 975 745,00	-216 160,00	69 759 585,00
II. WYDATKI		291 031 844,58	-218 596,00	290 813 248,58
a) wydatki bieżące		212 399 971,16	213 724,00	212 613 695,16
b) wydatki majątkowe		78 631 873,42	-432 320,00	78 199 553,42
III. NADWYŻKA		1 630 813,77	0,00	1 630 813,77
IV. FINANSOWANIE		-1 630 813,77	0,00	-1 630 813,77
V. PRZYCHODY		3 027 522,23	0,00	3 027 522,23
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:	905	1 672 646,01	0,00	1 672 646,01
- <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>1 636 371,42</i>		<i>1 636 371,42</i>
- <i>Fundusz Pracy COVID-19</i>		<i>1 028,59</i>		<i>1 028,59</i>
- <i>Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>35 246,00</i>		<i>35 246,00</i>
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	1 354 876,22		1 354 876,22
VI. ROZCHODY		4 658 336,00	0,00	4 658 336,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 900 000,00		2 900 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	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		295 690 180,58	-218 596,00	295 471 584,58
RAZEM II+VI		295 690 180,58	-218 596,00	295 471 584,58

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	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	JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2021	448 115,00	448 115,00	158 788,00	A B C	289 327,00		ZDP w Kłodzku	B) Województwo Dolnośląskie (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 130.540,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 158.787,00 zł
2	600	60014	6050	Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów	2021	60 008,00	60 008,00	30 008,00	A B C	15 000,00 15 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Lewinie Kłodzkim C)dofinansowanie z Parku Narodowego Gór Stołowych
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu DP nr 3279D w Żelaźnic, km 5+032	2021	1 986 262,00	1 986 262,00	1 081 661,00	A B C	904 601,00		ZDP w Kłodzku	A)dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
4	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	2021	308 405,00	308 405,00	154 203,00	A B C	154 202,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł.
5	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	2021	254 805,00	254 805,00	127 403,00	A B C	127 402,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł.

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
6	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 0,76 km	2021	379 497,00	379 497,00	189 749,00	A B C	189 748,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdr.
7	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km	2021	447 816,00	447 816,00	223 909,00	A B C	223 907,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Łądku-Zdr.
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2021	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca Kłodzka - mapa do celów projektowych	2021	18 081,00	18 081,00	18 081,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze - mapa do celów projektowych	2021	9 410,00	9 410,00	9 410,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D na odcinku Polanica-Zdrój – Szalejów Górny - mapa do celów projektowych	2021	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	
12	600	60014	6050	Odbudowa uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku km 10+406	2021	799 254,00	799 254,00	799 254,00				ZDP w Kłodzku	
13	600	60014	6050	Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaskowej Dolnej	2021	691 428,42	691 428,42	336 558,00	100 000,00			ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku C) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przygórze – mapa do celów projektowych	2021	5 904,00	5 904,00	5 904,00				ZDP w Kłodzku	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów – Radków – dokumentacja techniczna	2021	207 870,00	207 870,00	207 870,00				ZDP w Kłodzku	
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3243D Jeleniów – Kulin Kłodzki – Słoszów – dokumentacja techniczna	2021	289 050,00	289 050,00	289 050,00				ZDP w Kłodzku	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 – Młoty – Nowa Bystrzyca – dokumentacja techniczna	2021	309 960,00	309 960,00	309 960,00				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	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój – dokumentacja techniczna	2021	178 350,00	178 350,00	178 350,00				ZDP w Kłodzku	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa – Łądek-Zdrój – dokumentacja techniczna	2021	178 350,00	178 350,00	178 350,00				ZDP w Kłodzku	
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka – Stary Waliszów – mapa do celów projektowych	2021	73 739,00	73 739,00	36 870,00	36 869,00			ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
21	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy-Zdrój - III etap	2021	366 526,00	366 526,00	183 263,00	183 263,00			ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap	2021-2022	1 693 853,00	487 188,00		487 188,00			ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków	2021-2022	852 320,00	420 000,00		420 000,00			ZDP w Kłodzku	C) dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów

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	
24	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-Zdrój na długości 2,41 km	2021	2 677 823,00	2 677 823,00	702 753,00	A 1 338 767,00 B 636 303,00 C		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy w Bystrzycy Kł.	
25	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim	2021	388 786,00	388 786,00	238 786,00	A B C	150 000,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śl.	
26	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego dla obwodu drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2021	129 000,00	129 000,00	129 000,00	A B C		ZDP w Kłodzku		
Razem rozdz. 60014					X	12 898 302,42	11 259 317,42	5 732 870,00	A B C	2 243 368,00 2 593 209,00 689 870,42	0,00		
27	600	60078	6050	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200 - 6+480 - III etap"	2021	294 921,00	294 921,00	294 921,00	A B C		ZDP w Kłodzku		
Razem rozdz. 60078					X	294 921,00	294 921,00	294 921,00	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00		
RAZEM dział 600, z tego:					X	13 193 223,42	11 554 238,42	6 027 791,00		5 526 447,42	0,00	X	X
DZIAŁ 600 - finansowanie					X	13 193 223,42	11 554 238,42	6 027 791,00	A B C	2 243 368,00 2 593 209,00 689 870,42	0,00		

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	
32	750	75019	6050	Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Obrad Rady Powiatu	2021	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
33	750	75020	6050	Adaptacja budynku Straży Granicznej na cele administracyjne Starostwa	2020-2021	2 494 724,00	2 494 724,00	1 543 223,00	A B C	951 501,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
34	750	75020	6060	Zakup przełączników sieciowych	2021	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
35	750	75020	6060	Zakup aktywnych urządzeń sieciowych i centrali telefonicznej do budynku ul. Wypiańskiego Kłodzko	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 750					X	2 674 724,00	2 674 724,00	1 723 223,00	C	951 501,00	0,00		
36	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu patrolowego - samochód osobowy segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji 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 Policji
37	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

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	
38	754	75411	6050	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)	2021	350 000,00	350 000,00					KP PSP Kłodzko	A)dotacja z budżetu państwa - NW 2020 r. nr zad.(806)
39	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego	2021	30 000,00	30 000,00					KP PSP Kłodzko	A)dotacja z budżetu państwa - NW 2020 r. nr zad. (807)
RAZEM dział 754					X	410 000,00	410 000,00	30 000,00	A	380 000,00	0,00	X	X
40	801	80115	6050	Modernizacja budynków B i B1 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8	2020-2021	730 000,00	730 000,00	300 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C)środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: dofinansowanie z przychodów z tytułu wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok - 35.246,00 zł oraz z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku bieżącym - 158.223,00 zł

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	801	80115	6050	Zielona klasa w „Czerwonej” (Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku)	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2021
42	801	80115	6050	Modernizacja oświetlenia	2021	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A B C			NST w Nowej Rudzie	
43	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę i modernizację budynków Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie	2021	152 520,00	152 520,00	152 520,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
44	801	80120	6060	Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie	2021	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A B C			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	B) dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda
RAZEM dział 801					X	1 030 520,00	1 030 520,00	577 520,00	A B C	0,00 23 000,00 430 000,00	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	
45	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. aparatów HFNC model HUMID-BH wraz z oprzyrządowaniem do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	2021	46 980,00	46 980,00	46 980,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
46	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na dofinansowanie zakupu oprogramowania e-Zdrowie	2021	38 745,00	38 745,00	38 745,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
47	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla ZOZ Kłodzko: Resektoskop+ Optyka Hopkina, Ureterenoskop, Stacja lekarska opisowa, Kocioł warzelny elektryczny oraz Komora chłodnicza	2021	191 600,00	191 600,00	191 600,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 851						X	277 325,00	277 325,00	277 325,00	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	
48	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	400 728,72	244 444,00	140 377,00		104 067,00		DPS w Podzamku	B/dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
49	852	85202	6050	Montaż klimatyzacji wraz z naprawą systemu wentylacji w pomieszczeniach kuchni	2021	20 216,00	20 216,00	20 216,00				DPS w Jugowie	
50	852	85202	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnie	2021	24 600,00	24 600,00	24 600,00				DPS w Nowej Rudzie	
51	852	85202	6060	Zakup pralnico-wirówki	2021	30 504,00	30 504,00	30 504,00				DPS w Nowej Rudzie	
52	852	85202	6060	Zakup pralnico-wirówki do pralni w DPS w Nowej Rudzie - Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2021	41 600,00	41 600,00	41 600,00				DPS w Nowej Rudzie	
53	852	85202	6060	Zakup suszarki do pralni w DPS w Nowej Rudzie	2021	21 200,00	21 200,00	21 200,00				DPS w Nowej Rudzie	

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
54	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2021	94 999,00	94 999,00	94 999,00	A B C			DPS w Jugowie	
55	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	2021	34 973,00	34 973,00	34 973,00	A B C			DPS w Podzamku	
56	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2021	84 350,00	84 350,00	84 350,00	A B C			DPS w Bystrzycy Kl.	
57	852	85202	6060	Zakup patelni elektrycznej	2021	10 005,00	10 005,00	10 005,00	A B C			DPS w Bystrzycy Kl.	
58	852	85218	6050	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła grzewczego	2021	70 500,00	70 500,00	70 500,00	A B C			PCPR w Kłodzku	
59	852	85218	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej	2021	12 795,00	12 795,00	12 795,00	A B C			PCPR w Kłodzku	
RAZEM dział 852					X	846 470,72	690 186,00	586 119,00	B	104 067,00	0,00	X	X
60	854	85403	6050	Remont dachu I etap	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C			SOSZW w Długopolu-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		
61	854	85421	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A B C			MOS w Kłodzku		
RAZEM dział 854						X	165 000,00	165 000,00	165 000,00		0,00	0,00	X	X
62	855	85510	6050	Wykonanie przyłącza budynków CAPOW do sieci światłowodowej oraz modernizacja sieci Internet wewnątrz obiektów	2021	18 000,00	18 000,00	18 000,00	A B C			CAPOW w Kłodzku		
63	855	85510	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku placówki z przeznaczeniem na instalację kotłów gazowych - zapewnienie ogrzewania, ciepłej wody i gazu do urządzeń kuchennych	2021	197 454,00	197 454,00	197 454,00	A B C			WDG w Nowej Rudzie		
RAZEM dział 855						X	215 454,00	215 454,00	215 454,00		0,00	0,00	X	X
OGÓLEM							81 994 823,14	78 199 553,42	10 784 538,00		67 415 015,42	0,00		
w tym:														
Ogółem finansowanie						X	81 994 823,14	78 199 553,42	10 784 538,00	A B C	62 623 368,00 2 720 276,00 2 071 371,42	0,00		
z tego:														
Zadania wieloletnie						X	9 171 625,72	5 376 356,00	2 983 600,00	A B C	0,00 591 255,00 1 801 501,00	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

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	3 819 664,00	1 226 455,00	2 593 209,00	3 819 664,00	1 226 455,00	2 593 209,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 819 664,00	1 226 455,00	2 593 209,00	3 819 664,00	1 226 455,00	2 593 209,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda”	1 033 720,00	1 033 720,00		1 033 720,00	1 033 720,00	
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km”	154 202,00		154 202,00	154 202,00		154 202,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km”	127 402,00		127 402,00	127 402,00		127 402,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-Zdrój na długości 2,41 km”	636 303,00		636 303,00	636 303,00		636 303,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka - Stary Waliszów - mapa do celów projektowych”	36 869,00		36 869,00	36 869,00		36 869,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	130 540,00		130 540,00	130 540,00		130 540,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	158 787,00		158 787,00	158 787,00		158 787,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 3260D i 3227D w Jaszkowej Dolnej”	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap”	487 188,00		487 188,00	487 188,00		487 188,00
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 0,76 km”	189 748,00		189 748,00	189 748,00		189 748,00
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km”	223 907,00		223 907,00	223 907,00		223 907,00
		Gmina Łądek-Zdrój do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec 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”	132 036,00	132 036,00		132 036,00	132 036,00	

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 Lewin Kłodzki zadanie pn. „Wykonanie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w km 2+600 w miejscowości Dańczów”	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
		Gmina Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy- Zdrój - III etap”	183 263,00		183 263,00	183 263,00		183 263,00
		Gmina Stronie Śląskie do zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w Stroniu Śląskim”	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
710		Działalność usługowa	36 907,00	36 907,00	0,00	36 907,00	36 907,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 907,00	36 907,00	0,00	36 907,00	36 907,00	0,00
		- Samorządy gmin na zadanie pn. „Uruchomienie instalacji Systemu Comarch ERGO na potrzeby gmin”	36 907,00	36 907,00		36 907,00	36 907,00	
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	
801		Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. „Pracownia językowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie”	23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
Razem			3 900 571,00	1 284 362,00	2 616 209,00	3 900 571,00	1 284 362,00	2 616 209,00

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW – OGÓŁEM **(-) 218.596,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(-) 218.596,00 zł**
Rozdział 60014 - 218.596,00 zł

1)Zmniejszono dochody o **2.436,00 zł** z tytułu dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda”. Zmiana wynika z realnie poniesionych kosztów na remont w/w obiektu mostowego.

2)Zmniejszono dochody o **216.160,00 zł** z tytułu dofinansowania z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków”. Zmiana wynika z wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania na 2022 r.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW – OGÓŁEM **(-) 218.596,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(-) 218.596,00 zł**
Rozdział 60014 - 218.596,00 zł

1)Zmniejszono wydatki o **2.436,00 zł** na zadanie pn. „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda”. Zmiana wynika z realnie poniesionych kosztów na remont w/w obiektu mostowego.

2)Zmniejszono wydatki o **216.160,00 zł** na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków” oraz przesunięto środki z udziału własnego powiatu w ramach rozdziału w kwocie **216.160,00 zł** na remonty bieżące dróg powiatowych. Zmiana wynika z wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania na 2022 r.

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