

**UCHWAŁA NR VII/47/2022**  
**RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 27 czerwca 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. 528), 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.** Deficyt budżetowy w kwocie **143.119,91 zł** zostanie sfinansowany z przychodów 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 oraz zmniejszeniem przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

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

**§ 3. 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. 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. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 14 „Planowane wydatki na zadania finansowane z rezerwy celowej „Budżet Obywatelski na rok 2022” 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 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 5.** 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 VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 209 229,00</b>	<b>-6 319 297,00</b>	<b>8 889 932,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	26 968,00	1 826 968,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 968,00	26 968,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	26 968,00	26 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 006 044,00	-6 346 265,00	6 659 779,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 946 650,00	-4 946 650,00	0,00
			Powiat Kłodzki	4 946 650,00	-4 946 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 104 885,00	100 000,00	4 204 885,00
			Powiat Kłodzki	4 104 885,00	100 000,00	4 204 885,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 552 206,00	-1 499 615,00	1 052 591,00
			Powiat Kłodzki	2 552 206,00	-1 499 615,00	1 052 591,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 629 751,00</b>	<b>3 576,00</b>	<b>63 633 327,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 629 751,00	3 576,00	63 633 327,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 035,00	807,00	6 842,00
			Starostwo Powiatowe	6 035,00	807,00	6 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 431,00	1 431,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 431,00	1 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,00	1 322,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 322,00	1 322,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>773 525,29</b>	<b>415 555,00</b>	<b>1 189 080,29</b>
	75020		Starostwa powiatowe	581 742,29	415 555,00	997 297,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	18,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	18,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 270,00	105 960,00	189 230,00
			Starostwo Powiatowe	83 270,00	105 960,00	189 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	305 875,00	715 875,00
			Starostwo Powiatowe	410 000,00	305 875,00	715 875,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 639,00	543,00	6 182,00
			Starostwo Powiatowe	5 639,00	543,00	6 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 833,29	3 159,00	79 992,29
			Starostwo Powiatowe	42 927,29	3 159,00	46 086,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>5 061,00</b>	<b>401 061,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	5 061,00	401 061,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 061,00	5 061,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 061,00	5 061,00
<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>35 451 871,00</b>	<b>-139 629,00</b>	<b>35 312 242,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 558 890,00	-139 629,00	4 419 261,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000,00	-154 629,00	2 995 371,00
			Starostwo Powiatowe	3 150 000,00	-154 629,00	2 995 371,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 871 562,00</b>	<b>4 013 199,36</b>	<b>114 884 761,36</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 440 752,00	2 342 185,00	77 782 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 440 752,00	2 342 185,00	77 782 937,00
			Powiat Kłodzki	75 440 752,00	2 342 185,00	77 782 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 937,00	1 670 532,00	1 707 469,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	234 868,50	234 868,50
			Powiat Kłodzki	0,00	234 868,50	234 868,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 435 663,50	1 435 663,50
			Powiat Kłodzki	0,00	1 435 663,50	1 435 663,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	482,36	482,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,36	482,36
			Powiat Kłodzki	0,00	482,36	482,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 072 799,50</b>	<b>-46 684,81</b>	<b>3 026 114,69</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 314,00	1 122,00	17 436,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	0,00	1 000,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	122,00	122,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	122,00	122,00
	80115		Technika	2 001 463,86	-47 941,81	1 953 522,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 711,99	-47 941,81	981 770,18
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	316 994,38	-47 941,81	269 052,57
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	135,00	135,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,00	135,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	135,00	135,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 174 712,00</b>	<b>49 316,00</b>	<b>31 224 028,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 206 544,00	0,00	30 206 544,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	148,00	148,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	0,00	148,00	148,00
		0830	Wpływy z usług	22 101 928,00	-1 423,00	22 100 505,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	4 599 665,00	-1 423,00	4 598 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 275,00	1 325,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 275,00	1 275,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	40 000,00	46 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Powiat Kłodzki	0,00	40 000,00	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	9 316,00	10 316,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 216,00	8 216,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	1 000,00	7 216,00	8 216,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 377 905,17</b>	<b>-49 975,00</b>	<b>2 327 930,17</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	4 025,00	17 025,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 025,00	4 025,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 025,00	4 025,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 698,00	1 000,00	136 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 698,00	1 000,00	136 698,00
			Powiat Kłodzki	135 698,00	1 000,00	136 698,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 307 227,17	-55 000,00	1 252 227,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	-55 000,00	215 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	270 000,00	-55 000,00	215 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 186 681,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>2 187 851,00</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	604 666,00	1 170,00	605 836,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 170,00	1 170,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 170,00	1 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 606 588,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 614 788,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 483 488,00	8 200,00	4 491 688,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	7 000,00	11 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 200,00	3 300,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	1 800,00	1 200,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 305 542,00</b>	<b>206 820,00</b>	<b>1 512 362,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	206 820,00	281 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	206 820,00	281 820,00
			Starostwo Powiatowe	75 000,00	206 820,00	281 820,00
<b>Razem:</b>				<b>296 538 198,96</b>	<b>-1 852 688,45</b>	<b>294 685 510,51</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**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>26 934 046,00</b>	<b>-4 500 899,59</b>	<b>22 433 146,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 329 301,00	-4 500 899,59	19 828 401,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676 267,00	234 868,00	2 911 135,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2 676 267,00	234 868,00	2 911 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 201 884,00	-4 735 767,59	12 466 116,41
			Starostwo Powiatowe	5 207 000,00	-4 946 650,00	260 350,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	11 994 884,00	210 882,41	12 205 766,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>54 780,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>94 780,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 780,00	40 000,00	94 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 768 234,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 788 234,00</b>
	71095		Pozostała działalność	137 737,00	20 000,00	157 737,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 987,00	20 000,00	66 987,00
			Starostwo Powiatowe	46 987,00	20 000,00	66 987,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 259 856,00</b>	<b>164 279,00</b>	<b>22 424 135,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	19 463 134,00	164 279,00	19 627 413,00
		4260	Zakup energii	733 500,00	74 216,00	807 716,00
			Starostwo Powiatowe	700 000,00	74 216,00	774 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 900,00	102 257,00	393 157,00
			Starostwo Powiatowe	233 000,00	102 257,00	335 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 612,00	3 527,00	1 235 139,00
			Starostwo Powiatowe	1 080 286,00	3 527,00	1 083 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 854,00	8 000,00	60 854,00
			Starostwo Powiatowe	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 584,00	-23 721,00	51 863,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	45 065,00	-23 721,00	21 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 740,00	0,00	142 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-354,00	11 646,00
			Starostwo Powiatowe	12 000,00	-354,00	11 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 740,00	354,00	100 094,00
			Starostwo Powiatowe	99 740,00	354,00	100 094,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 331 140,00</b>	<b>-2 150,00</b>	<b>15 328 990,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	743 570,00	-2 150,00	741 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 368,80	850,00	85 218,80
			Starostwo Powiatowe	84 368,80	850,00	85 218,80
		4300	Zakup usług pozostałych	465 589,96	-3 000,00	462 589,96
			Starostwo Powiatowe	465 589,96	-3 000,00	462 589,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 883 345,91</b>	<b>1 907 058,19</b>	<b>75 790 404,10</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 966 695,65	1 000,00	16 967 695,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 760,00	1 000,00	25 760,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nowa Ruda	20 250,00	1 000,00	21 250,00
	80115		Technika	30 363 858,66	1 852 058,19	32 215 916,85
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 124,92	200,00	19 324,92
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	3 645,90	200,00	3 845,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,37	50,00	2 846,37
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	513,00	50,00	563,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	129 146,03	2 000,00	131 146,03
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	24 085,00	2 000,00	26 085,00
		4260	Zakup energii	3 341 903,00	-100 000,00	3 241 903,00
			Starostwo Powiatowe	2 179 735,00	-100 000,00	2 079 735,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 452 702,60	1 425,32	2 454 127,92
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	260 732,34	1 425,32	262 157,66
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 884,39	2 000,00	8 884,39
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	0,00	2 000,00	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	102 125,72	3 000,00	105 125,72
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	0,00	3 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 640 659,87	1 943 382,87	15 584 042,74
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	2 133 298,00	-56 617,13	2 076 680,87
			Starostwo Powiatowe	182 103,87	2 000 000,00	2 182 103,87
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	725 707,00	54 000,00	779 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 792,00	54 000,00	58 792,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 821 950,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>4 824 100,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	2 150,00	15 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 150,00	12 150,00
			Starostwo Powiatowe	10 000,00	2 150,00	12 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 116 994,00</b>	<b>153 058,00</b>	<b>36 270 052,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	31 971 266,00	94 999,00	32 066 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608 808,00	5 613,00	16 614 421,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	2 990 026,00	5 613,00	2 995 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 163,00	-5 613,00	1 140 550,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	197 384,00	-5 613,00	191 771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 999,00	94 999,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	0,00	94 999,00	94 999,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 800,00	50 000,00	65 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 699,00	11 699,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	0,00	11 699,00	11 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,00	2 014,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	0,00	2 014,00	2 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	287,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	0,00	287,00	287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	0,00	21 500,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	0,00	14 500,00	14 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 821 172,00	18 059,00	2 839 231,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	14 000,00	70 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	56 000,00	14 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	543,00	13 543,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	13 000,00	543,00	13 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 120,00	3 516,00	160 636,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	157 120,00	3 516,00	160 636,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 888,00	-10 000,00	337 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 185,00	-10 000,00	188 185,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	198 185,00	-10 000,00	188 185,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 957 252,17</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>8 903 252,17</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 698,00	1 000,00	136 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 747,00	835,00	98 582,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	97 747,00	835,00	98 582,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	144,00	16 356,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	16 212,00	144,00	16 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	21,00	1 307,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	1 286,00	21,00	1 307,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 610 334,17	-55 000,00	7 555 334,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 417 161,17	-12 173,00	5 404 988,17
			Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	5 390 984,00	-12 173,00	5 378 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 800,00	-27 827,00	381 973,00
			Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	409 800,00	-27 827,00	381 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 365,00	-15 000,00	120 365,00
			Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko	135 365,00	-15 000,00	120 365,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 690 631,00</b>	<b>342 185,00</b>	<b>22 032 816,00</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 245 578,00	342 185,00	4 587 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 999 494,00	342 185,00	2 341 679,00
			Starostwo Powiatowe	68 700,00	342 185,00	410 885,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 130 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 130 302,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	9 126 725,00	0,00	9 126 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 332,00	23 500,00	438 832,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	415 332,00	23 500,00	438 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 243 580,00	-23 500,00	1 220 080,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	1 243 580,00	-23 500,00	1 220 080,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 652 770,00</b>	<b>218 750,86</b>	<b>1 871 520,86</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 556 770,00	218 750,86	1 775 520,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 750,86	218 750,86
			Starostwo Powiatowe	0,00	218 750,86	218 750,86
<b>Razem:</b>				301 965 447,08	-1 709 568,54	300 255 878,54



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Przychody i rozchody w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany (-/+)	Plan po zmianie
<b>I. Planowane DOCHODY</b>		<b>296 538 198,96</b>	<b>-1 852 688,45</b>	<b>294 685 510,51</b>
a) dochody bieżące		220 460 935,96	3 057 913,05	223 518 849,01
b) dochody majątkowe		76 077 263,00	-4 910 601,50	71 166 661,50
<b>II. Planowane WYDATKI</b>		<b>301 965 447,08</b>	<b>-1 709 568,54</b>	<b>300 255 878,54</b>
a) wydatki bieżące		220 997 814,43	2 891 200,05	223 889 014,48
b) wydatki majątkowe		80 967 632,65	-4 600 768,59	76 366 864,06
<b>III. DEFICYT</b>		<b>-5 427 248,12</b>	<b>-143 119,91</b>	<b>-5 570 368,03</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>		<b>5 427 248,12</b>	<b>143 119,91</b>	<b>5 570 368,03</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>		<b>9 700 584,12</b>	<b>143 119,91</b>	<b>9 843 704,03</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>1 607,65</b>	<b>243 119,91</b>	<b>244 727,56</b>
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		1 607,65	0,00	1 607,65
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		0,00	37 189,05	37 189,05
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	205 930,86	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>	2 004 803,47	0,00	2 004 803,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	<b>950</b>	7 594 173,00	0,00	7 594 173,00
- na pokrycie deficytu		3 320 837,00	0,00	3 320 837,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	<b>951</b>	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>VI. ROZCHODY</b>		<b>4 273 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 336,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	<b>982</b>	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	<b>992</b>	1 173 336,00	0,00	1 173 336,00
<b>RAZEM I+V</b>		<b>306 238 783,08</b>	<b>-1 709 568,54</b>	<b>304 529 214,54</b>
<b>RAZEM II+VI</b>		<b>306 238 783,08</b>	<b>-1 709 568,54</b>	<b>304 529 214,54</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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	13	14	
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		<b>ZDP w Kłodzku</b>	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	478 556,00	<b>478 556,00</b>	264 736,00	A B C	213 820,00		<b>ZDP w Kłodzku</b>	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		<b>ZDP w Kłodzku</b>	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		<b>ZDP w Kłodzku</b>	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		<b>ZDP w Kłodzku</b>	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
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		<b>ZDP w Kłodzku</b>	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	13	14
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	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego	2022-2023	2 999 230,00	<b>1 499 615,00</b>	749 808,00	A B C	749 807,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku
9	600	60014	6050	MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	720 928,00	<b>720 928,00</b>	245 360,00	A B C	475 568,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 208,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 245 360,00 zł
10	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
11	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
12	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	13	14	
13	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
14	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	
15	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	5 207 000,00	<b>260 350,00</b>	0,00	A B C	260 350,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B) dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie
16	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
17	600	60014	6060	Zakup ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem - kosiarką tylnoboczną	2022	240 000,00	<b>240 000,00</b>	240 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
18	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzcza - 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

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	13	14	
19	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
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - 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
21	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
22	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
23	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
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>X</b>	<b>20 059 569,41</b>	<b>12 706 116,41</b>	<b>6 660 969,00</b>	A B C	<b>1 052 591,00</b> <b>4 204 885,00</b> <b>787 671,41</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					
								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	13	14	
24	630	63003	6050	Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży na Kłodzkiej Górze	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	przychody § 905 z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku 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>		
25	700	70005	6060	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	2022	60 000 000,00	60 000 000,00		A B C	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.
26	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
<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>
27	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
<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>

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	13	14	
28	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego celem uruchomienia Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Wyspiańskiego 2K	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
29	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021-2022	30 000,00	1 607,65		A B C	1 607,65		ZSS w Kłodzku	A)przychody § 905 - dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>X</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>1 607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
30	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>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
31	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w DPS w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	323 971,00	323 971,00	168 971,00	A B C	155 000,00		DPS w Jugowie	B/dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
32	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	

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	13	14	
33	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2022	94 999,00	<b>94 999,00</b>	94 999,00	A B C			DPS w Jugowie	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>X</b>	<b>741 570,00</b>	<b>716 970,00</b>	<b>561 970,00</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
34	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2022	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00	A B C			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>
35	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu	2022	1 532 170,00	<b>1 532 170,00</b>	301 628,00	A B C		1 230 542,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	-środki z budżetu UE <b>1 230 542,00 zł</b> 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>85 773 309,41</b>	<b>76 366 864,06</b>	<b>8 934 567,00</b>		<b>66 201 755,06</b>	<b>1 230 542,00</b>	

w tym:

Ogółem finansowanie	X	85 773 309,41	76 366 864,06	8 934 567,00	A B C	61 054 198,65 4 359 885,00 787 671,41	1 230 542,00		
---------------------	---	---------------	---------------	--------------	-------------	---	--------------	--	--

z tego:

Zadania wieloletnie	X	16 504 071,00	7 097 625,65	4 294 110,00	A B C	1 054 198,65 1 749 317,00 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



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2022 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:					Wydatki razem (12+17)	w tym:					Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu krajowego						
				z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem (6+7+8+9)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	środki własne	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł	Środki z budżetu UE					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I	Wydatki majątkowe razem		1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00	1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00
1.1	Program :	Tytuł projektu: CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES														
	nazwa i cel projektu:	<b>Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu</b> Cel: Ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co przyczynia się do spadku emisji gazów cieplarnianych - CO2														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	900/90005	1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00	1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00
	z tego:															
	2022		1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00							
II	Wydatki bieżące razem		6 904 683,93	143 799,61	74 572,87	69 226,74	0,00	0,00	6 760 884,32	4 456 105,71	57 504,89	27 528,70	29 976,19	0,00	0,00	4 398 600,82
2.1	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA														
	nazwa i cel projektu:	<b>Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie</b> Cel: Przedstawienie ziemi kłodzkiej i orlickiej jako obszaru wspólnego i wspólna promocja														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	98 173,00	14 730,00	9 819,00	4 911,00	0,00	0,00	83 443,00	19 808,00	2 972,00	1 981,00	991,00	0,00	0,00	16 836,00
	z tego:															
	2021		78 365,00	11 758,00	7 838,00	3 920,00	0,00	0,00	66 607,00							
	2022		19 808,00	2 972,00	1 981,00	991,00	0,00	0,00	16 836,00							
2.2	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA														
	nazwa i cel projektu:	<b>20 lat Cyklo Glacensis</b> Cel: Rozwój ruchu turystycznego jako ważnego czynnika dla rozwoju gospodarki miejscowej i regionalnej, promocja terenów pogranicza polsko-czeskiego w obszarze Euroregionu Glacensis														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	34 972,00	5 245,80	3 497,20	1 748,60	0,00	0,00	29 726,20	34 972,00	5 245,80	3 497,20	1 748,60	0,00	0,00	29 726,20
	z tego:															
	2022		34 972,00	5 245,80	3 497,20	1 748,60	0,00	0,00	29 726,20							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (12+17)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:					Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:					
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst				dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.3	Program :	INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA														
	nazwa i cel projektu:	<b>Żyjemy razem</b> Cel: Promocja i pogłębienie współpracy pomiędzy współpracującymi na polu rozwoju turystyki partnerami z Polski i Czech														
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75058	193 258,99	28 924,17	28 924,17	0,00	0,00	0,00	164 334,82	<b>54 928,00</b>	<b>8 198,00</b>	8 198,00	0,00	0,00	0,00	<b>46 730,00</b>
	z tego:															
	2018		12 911,03	1 936,66	1 936,66	0,00	0,00	0,00	10 974,37							
	2019		116 655,44	17 475,34	17 475,34	0,00	0,00	0,00	99 180,10							
	2020		8 514,52	1 277,17	1 277,17	0,00	0,00	0,00	7 237,35							
	2021		250,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	213,00							
	2022		<b>54 928,00</b>	<b>8 198,00</b>	<b>8 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 730,00</b>							
2.4	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 POWERVET														
	nazwa i cel projektu:	<b>EuroSkills4</b> Cel: Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilność uczniów, zawod technik informatyk, handlowiec, technik leśnik poprzez realizację zagranicznych mobilności zawodowych dla 35 uczniów														
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	444 450,90	25 378,15	0,00	25 378,15	0,00	0,00	419 072,75	<b>181 648,99</b>	<b>10 372,17</b>	0,00	10 372,17	0,00	0,00	<b>171 276,82</b>
	z tego:															
	2019		68 796,01	3 928,26	0,00	3 928,26	0,00	0,00	64 867,75							
	2020		100 301,00	5 727,18	0,00	5 727,18	0,00	0,00	94 573,82							
	2021		93 704,90	5 350,54	0,00	5 350,54	0,00	0,00	88 354,36							
	2022		<b>181 648,99</b>	<b>10 372,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 372,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 276,82</b>							
2.5	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>EuroSkills5</b> Cel:1.Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3.Zwiększenie potencjału szkoły														
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	353 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 195,11	<b>353 195,11</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>353 195,11</b>
	z tego:															
	2022		<b>353 195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 195,11</b>							
2.6	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>Together for a better VET!</b> Cel: Wzrost jakości przygotowania uczniów i nauczycieli do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych														
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	392 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 113,14	<b>243 544,93</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>243 544,93</b>
	z tego:															
	2021		148 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 568,21							
	2022		<b>243 544,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 544,93</b>							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:				Wydatki razem (12+17)	w tym:				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu krajowego							
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł		środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.7	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>VET4ALL</b> Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych														
	Jednostka realizująca: <b>ZSP w Bystrzycy Kł.</b>	801/80115	274 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00	<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>157 380,00</b>
	z tego:															
	2022		<b>157 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 380,00</b>							
	2023		117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00							
2.8	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020														
	nazwa i cel projektu:	<b>Szkoły sukcesu zawodowego</b> Cel: Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.														
	Jednostka realizująca: <b>KSP w Kłodzku</b>	801/80115	432 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 831,00	<b>96 862,39</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>96 862,39</b>
	z tego:															
	2020		81 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 738,48							
	2021		254 230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 230,13							
	2022		<b>96 862,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 862,39</b>							
2.9	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego</b> Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy														
	Jednostka realizująca: <b>KSP w Kłodzku</b>	801/80115	310 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 191,80	<b>310 191,80</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>310 191,80</b>
	z tego:															
	2022		<b>310 191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 191,80</b>							
2.10	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>"Go4VocationalSkills"</b> Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli														
	Jednostka realizująca: <b>ZST w Kłodzku</b>	801/80115	164 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00	<b>82 080,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82 080,00</b>
	z tego:															
	2022		<b>82 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 080,00</b>							
	2023		41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00							
	2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (12+17)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst				dotacje z innych źródeł	środkami własnymi				dotacje z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.11	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>Europe for VET+2</b> Cel: Podniesienie jakości działań w projektach sektora VET realizowanych przez parterów uczestniczących w projekcie Europe for VET+2														
	Jednostka realizująca: <b>ZST w Kłodzku</b>	801/80115	483 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 937,27	<b>342 220,81</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>342 220,81</b>
	z tego:															
	2021		141 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 716,46							
	<b>2022</b>		<b>342 220,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 220,81</b>							
2.12	Program :	PROGRAM ERASMUS +														
	nazwa i cel projektu:	<b>Euro-praktyki dla Kłodzka</b> Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Jednostka realizująca: <b>ZST w Kłodzku</b>	801/80115	634 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 068,72	<b>389 966,13</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>389 966,13</b>
	z tego:															
	2020		103 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 129,49							
	2021		140 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 973,10							
	<b>2022</b>		<b>389 966,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 966,13</b>							
2.13	Program :	PROGRAM ERASMUS +														
	nazwa i cel projektu:	<b>Euro-praktyki dla Kłodzka II</b> Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach technik prac biurowych, technik budownictwa, technik logistyki, technik spedytor														
	Jednostka realizująca: <b>ZST w Kłodzku</b>	801/80115	652 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 218,07	<b>652 218,07</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>652 218,07</b>
	z tego:															
	<b>2022</b>		<b>652 218,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 218,07</b>							
2.14	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020														
	nazwa i cel projektu:	<b>Fachowcy na lokalnym rynku pracy</b> Cel: 1. Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych														
	Jednostka realizująca: <b>ZST w Kłodzku</b>	801/80115	293 595,00	26 970,00	0,00	26 970,00	0,00	0,00	266 625,00	<b>108 917,25</b>	<b>10 005,42</b>	0,00	10 005,42	0,00	0,00	<b>98 911,83</b>
	z tego:															
	2021		184 677,75	16 964,58	0,00	16 964,58	0,00	0,00	167 713,17							
	<b>2022</b>		<b>108 917,25</b>	<b>10 005,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 005,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 911,83</b>							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (12+17)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:					
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst				dotacje z innych źródeł	środkami własnymi			dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.15	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ														
	nazwa i cel projektu:	<b>Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor</b> Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor														
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	27 771,00	<b>32 950,00</b>	<b>5 179,00</b>	0,00	5 179,00	0,00	0,00	<b>27 771,00</b>
	z tego:															
	2022		<b>32 950,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 771,00</b>							
2.16	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020														
	nazwa i cel projektu:	<b>Plus dla kształcenia zawodowego</b> Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	181 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 768,00	<b>136 481,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>136 481,00</b>
	z tego:															
	2022		<b>136 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 481,00</b>							
	2023		45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00							
2.17	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020														
	nazwa i cel projektu:	<b>Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim</b> Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy														
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	224 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 422,00	<b>219 405,12</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>219 405,12</b>
	z tego:															
	2021		5 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,88							
	2022		<b>219 405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 405,12</b>							
2.18	Program :	PROGRAM ERASMUS +														
	nazwa i cel projektu:	<b>Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy</b> Cel: Rozwój zawodowy kadry NST, uatrakcyjnienie zajęć, wzrost jakości uczenia														
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	212 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 920,22	<b>102 393,66</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>102 393,66</b>
	z tego:															
	2021		110 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 526,56							
	2022		<b>102 393,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 393,66</b>							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (12+17)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst				dotacje z innych źródeł	środkami własnymi				dotacje z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.19	Program :	PROGRAM ERASMUS+														
	nazwa i cel projektu:	<b>Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego</b> Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy														
	Jednostka realizująca: <b>NST w Nowej Rudzie</b>	801/80115	283 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 085,66	<b>283 085,66</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>283 085,66</b>
	z tego:															
	2022		<b>283 085,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 085,66</b>							
2.20	Program :	PROGRAM ERASMUS +														
	nazwa i cel projektu:	<b>Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2</b> Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Jednostka realizująca: <b>RST Polanica-Zdr.</b>	801/80115	583 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 808,74	<b>435 609,88</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>435 609,88</b>
	z tego:															
	2021		148 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 198,86							
	2022		<b>435 609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 609,88</b>							
2.21	Program :	PROGRAM ERASMUS +														
	nazwa i cel projektu:	<b>Praktyczne kształcenie nauczycieli na europejskim rynku turystycznym</b> Cel: Unowocześnienie posiadanych umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uzyskiwanie lepszych wyników w nauczaniu														
	Jednostka realizująca: <b>RST Polanica-Zdr.</b>	801/80115	181 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 260,29	<b>62 908,31</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>62 908,31</b>
	z tego:															
	2019		11 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,60							
	2020		44 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,66							
	2021		62 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 287,72							
	2022		<b>62 908,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 908,31</b>							
2.22	Program :	PROGRAM ERASMUS +														
	nazwa i cel projektu:	<b>II LO w Nowej Rudzie na europejskim poziomie</b> Cel: Podniesienie kompetencji językowych pracowników LO, poszerzenie bazy kontaktów z nauczycielami i szkołami w innych krajach europejskich														
	Jednostka realizująca: <b>LO Nowa Ruda</b>	801/80120	248 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 193,18	<b>80 978,60</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>80 978,60</b>
	z tego:															
	2021		167 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 214,58							
	2022		<b>80 978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 978,60</b>							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)						
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym:				Wydatki razem (12+17)	w tym:				Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE		
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu krajowego							
				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:							
Wydatki razem (6+7+8+9)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł	Środki z budżetu UE					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.23	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020														
	nazwa i cel projektu:	<b>Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów</b> Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego														
	Jednostka realizująca: <b>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</b>		144 180,89	29 812,50	29 812,50	0,00	0,00	0,00	114 368,39	<b>57 560,00</b>	<b>13 012,50</b>	13 012,50	0,00	0,00	0,00	<b>44 547,50</b>
	z tego:															
	2020		7 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623,33							
	2021	801/80195	42 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 077,56							
	<b>2022</b>		<b>57 560,00</b>	<b>13 012,50</b>	<b>13 012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 547,50</b>							
	2023	801/80115	36 920,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00							
2.24	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO														
	nazwa i cel projektu:	<b>Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku</b> Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko														
	Jednostka realizująca: <b>PCPR w Kłodzku</b>		50 399,95	7 559,99	2 520,00	5 039,99	0,00	0,00	42 839,96	<b>16 800,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280,00</b>
	z tego:															
	2020		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2021		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>2022</b>	852/85218	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2020		7 979,95	839,99	0,00	839,99	0,00	0,00	7 139,96							
	2021		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	14 280,00							
	<b>2022</b>	852/85295	<b>15 960,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>1 680,00</b>	0,00	1 680,00	0,00	0,00	<b>14 280,00</b>
	2023		7 980,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	7 140,00							
	<b>OGÓLEM</b>		<b>8 436 853,93</b>	<b>445 427,61</b>	<b>376 200,87</b>	<b>69 226,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 991 426,32</b>	<b>5 988 275,71</b>	<b>359 132,89</b>	<b>329 156,70</b>	<b>29 976,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 629 142,82</b>

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)							Planowane wydatki 2022 rok (w zł i gr)							
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+10)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (12+17)	w tym: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:			
				Wydatki razem (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst				dotacje z innych źródeł	środkami własnymi			dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetów innych jst	dotacje z innych źródeł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	

Realizacja projektów w latach 2018-2024 zbiorczo

Projekty majątkowe i bieżące RAZEM		8 436 853,93	445 427,61	376 200,87	69 226,74	0,00	0,00	7 991 426,32	5 988 275,71	359 132,89	329 156,70	29 976,19	0,00	0,00	5 629 142,82
Projekty majątkowe w 2022 r.		1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00	1 532 170,00	301 628,00	301 628,00	0,00	0,00	0,00	1 230 542,00
Projekty bieżące, w tym:		6 904 683,93	143 799,61	74 572,87	69 226,74	0,00	0,00	6 760 884,32	4 456 105,71	57 504,89	27 528,70	29 976,19	0,00	0,00	4 398 600,82
2018		12 911,03	1 936,66	1 936,66	0,00	0,00	0,00	10 974,37							
2019		196 815,05	21 403,60	17 475,34	3 928,26	0,00	0,00	175 411,45							
2020		354 407,43	8 264,34	1 697,17	6 567,17	0,00	0,00	346 143,09							
2021		1 594 607,71	36 630,12	8 715,00	27 915,12	0,00	0,00	1 557 977,59							
2022		4 456 105,71	57 504,89	27 528,70	29 976,19	0,00	0,00	4 398 600,82	4 456 105,71	57 504,89	27 528,70	29 976,19	0,00	0,00	4 398 600,82
2023		248 797,00	18 060,00	17 220,00	840,00	0,00	0,00	230 737,00							
2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00							



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2022 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 251 237,00</b>	<b>46 352,00</b>	<b>4 204 885,00</b>	<b>4 251 237,00</b>	<b>46 352,00</b>	<b>4 204 885,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 251 237,00</b>	<b>46 352,00</b>	<b>4 204 885,00</b>	<b>4 251 237,00</b>	<b>46 352,00</b>	<b>4 204 885,00</b>
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”	749 807,00		749 807,00	749 807,00		749 807,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap”	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaskowej Górnej na długości 1 km”	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
		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
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna”	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	245 360,00		245 360,00	245 360,00		245 360,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”	230 208,00		230 208,00	230 208,00		230 208,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na długości 1,5 km”	750 000,00		750 000,00	750 000,00		750 000,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów”	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka”	46 352,00	46 352,00		46 352,00	46 352,00	
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”	260 350,00		260 350,00	260 350,00		260 350,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków”	216 160,00		216 160,00	216 160,00		216 160,00
		Gmina Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km”	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00

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 Stronie Śląskie do zadania pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km”	650 000,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00
		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
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	
		<b>Razem</b>	<b>4 272 237,00</b>	<b>67 352,00</b>	<b>4 204 885,00</b>	<b>4 272 237,00</b>	<b>67 352,00</b>	<b>4 204 885,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.**

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>I. Dochody bieżące</b>			<b>75 000,00</b>	<b>206 820,00</b>	<b>281 820,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	206 820,00	281 820,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	206 820,00	281 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	75 000,00	206 820,00	281 820,00
<b>WYDATKI</b>					
<b>II. Wydatki bieżące</b>			<b>75 000,00</b>	<b>372 750,86</b>	<b>447 750,86</b>
750		Administracja publiczna	9 000,00	100 000,00	109 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	100 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	100 000,00	109 000,00
		<b>zadania:</b>			
		- Likwidacja nieczynnego betonowego zbiornika na ścieki przy budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku oddział zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku	9 000,00		9 000,00
		- Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K i Okrzei 1 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
		- Wykonanie zabudowy śmietnika na posesji Starostwa ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	54 000,00	54 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	54 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	54 000,00
		<b>zadania:</b>			
		- Wymiana stolarki okiennej – uszczelnienie i obróbka, remont instalacji wod.-kan., c.o. i gazu w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku przy ul. Warty 70 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	0,00	54 000,00	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	218 750,86	284 750,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	218 750,86	218 750,86
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 750,86	218 750,86
		<b>zadania:</b>			
		-Modernizacja instalacji elektrycznej w sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu w związku z montażem paneli fotowoltaicznych - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w tym źródła finansowania: <i>przychody - § 905</i>	0,00	218 750,86	218 750,86
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	11 930,86	11 930,86
			0,00	206 820,00	206 820,00
90095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	2 000,00		2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		<b>zadania:</b>			
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	4 500,00		4 500,00
		- zakup nagród w konkursie dot. ochrony powietrza	2 000,00		2 000,00

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
		<b>zadania:</b>			
		- konkurs ekologiczny	7 000,00		7 000,00
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00		10 000,00
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00		500,00
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	5 000,00		5 000,00
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	2 500,00		2 500,00
		- zakup materiałów promujących pszczelarstwo	2 500,00		2 500,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
		<b>zadania:</b>			
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	6 000,00		6 000,00
		- aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	20 000,00		20 000,00
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>zadania:</b>			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00		4 000,00
<b>III. Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>zadania:</b>			
		- Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży na Kłodzkiej Górze - Starostwo Powiatowe w Kłodzku <i>źródło finansowania przychody § 905</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>IV. Przychody - § 905 - przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021)</b>			<b>0,00</b>	<b>205 930,86</b>	<b>205 930,86</b>
<b>Razem I+IV (dochody oraz przychody)</b>			<b>75 000,00</b>	<b>412 750,86</b>	<b>487 750,86</b>
<b>Razem II + III (wydatki bieżące oraz majątkowe)</b>			<b>75 000,00</b>	<b>412 750,86</b>	<b>487 750,86</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/47/2022  
Rady Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**Planowane wydatki na zadania finansowane z rezerwy celowej „Budżet Obywatelski na rok 2022”**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 240,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Gorzanów - źródłana wieś w sercu Kotliny”	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-354,00	10 646,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Gorzanów - źródłana wieś w sercu Kotliny”	11 000,00	-354,00	10 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	354,00	3 094,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Gorzanów - źródłana wieś w sercu Kotliny”	2 500,00	354,00	2 854,00
			-„Promocja Budżetu Obywatelskiego powiatu kłodzkiego”	240,00		240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 760,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 760,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 760,00	0,00	59 760,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Bezpieczny strażak OSP Jugów” - zakup sprzętu dla OPS Jugów	15 000,00		15 000,00
			-„Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP Ołdrzychowice Kłodzkie” - zakup sprzętu dla OSP Ołdrzychowice Kłodzkie	15 000,00		15 000,00
			-„Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt” - zakup sprzętu dla OSP Nowa Ruda	15 000,00		15 000,00
			-„Poprawa bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup środków ochrony indywidualnej OSP Wilkanów” – zakup sprzętu dla OSP Wilkanów	14 760,00		14 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Szafka Szkolna” - zakup szafek szkolnych dla LO w Kłodzku	15 000,00		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Czerwona w 3D” - KSP Kłodzko	15 000,00		15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Witaj Święty Mikołaju !!! - rozbudowa Wioski Świątecznej w Jaskowej Dolnej”	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku”	15 000,00		15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
			<b>zadania:</b>			
			-„Sport to zdrowie - doposażenie sal sportowych w Budowlance” - zakup sprzętu sportowego dla ZST Kłodzko	15 000,00		15 000,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### **I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW** **(-) 1.852.688,45 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność** **(-) 6.319.297,00 zł** **Rozdział 60004 + 26.968,00 zł**

Zwiększono dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu „Świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego”.

#### **Rozdział 60014 - 6.346.265,00 zł**

1)Zwiększono dochody o **100.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Gminy w Stroniu Śląskim na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – Bielice na długości 2,33 km”.

2)Zmniejszono dochody o **4.946.650,00 zł** z dofinansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”. W związku z zaplanowanym postępowaniem przetargowym na lipiec 2022 roku przedłużono termin realizacji zadania do 2023 roku. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

3)Zmniejszono dochody o **1.499.615,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”. Termin realizacji zadania 2023. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **(+) 3.576,00 zł** **Rozdział 70005 + 3.576,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami.

#### **Dział 750 Administracja publiczna** **(+) 415.555,00 zł** **Rozdział 75020 + 415.555,00 zł**

1)Zwiększono dochody o **335.012,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów m.in.; z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

2)Zwiększono dochody o **80.000,00 zł** z tytułu najmu i dzierżawy budynku powiatu kłodzkiego przy ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku zajmowanego przez jednostki podległe.

3)Zwiększono dochody o **543,00 zł** z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **(+) 5.061,00 zł** **Rozdział 75515 + 5.061,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **(-) 139.629,00 zł** **Rozdział 75618 - 139.629,00 zł**

Zmniejszono **154.629,00 zł** z tytułu urealnienia wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz zwiększono dochody o **15.000,00 zł** z wpływów kar za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów od osób fizycznych.

**Dział 758 Różne rozliczenia****(+) 4.013.199,36 zł****Rozdział 75801 + 2.342.185,00 zł**

Na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w związku ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela.

**Rozdział 75814 + 1.670.532,00 zł**

Wprowadzono dochody z tytułu nie wykonania w terminie zadań bieżących ze środków które nie wygasły w roku 2021:

-Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3234D w Domaszkowie, km. 2+220" – **75.583,50 zł**,

-Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój" – **159.285,00 zł**,

oraz zadań majątkowych:

-Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna – **140.000,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3228D Trzebieszowice – Nowy Waliszów – Bystrzyca Kłodzka – mapa do celów projektowych – **18.081,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków – Międzygórze – mapa do celów projektowych – **9.409,50 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3240D na odcinku Polanica-Zdrój – szalejów Górny – mapa do celów projektowych – **3.690,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D Nowa Ruda – Przygórze – mapa do celów projektowych – **5.904,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów – Radków – dokumentacja techniczna – **207.870,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów – Kulin Kłodzki – Słoszów – dokumentacja techniczna – **289.050,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 – Młoty – Nowa Bystrzyca – dokumentacja techniczna – **309.960,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój – dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa – Łądek-Zdrój – dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,

- Zakup samochodu służbowego – **94.999,00 zł**.

**Rozdział 75816 + 482,36 zł**

Zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****(-) 46.684,81 zł****Rozdział 80102 + 1.122,00 zł**

1)Zwiększono dochody o **122,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

2)Zwiększono dochody o **1.000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Zakładu Automatyki Sieciowej S.A. w Przygórzu.

**Rozdział 80115 - 47.941,81 zł**

Zmniejszono dochody z budżetu UE na projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowany przez Noworudzka Szkołę Techniczna w Nowej Rudzie.

**Rozdział 80144 + 135,00 zł**

Zwiększono dochody o **135,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 49.316,00 zł**

**Rozdział 85202 0,00 zł**

Przesunięto **1.423,00 zł** w ramach rozdziału w celu urealnienia planowanych dochodów na bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

**Rozdział 85205 + 40.000,00 zł**

Wprowadzono dochody w ramach środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizację zadania publicznego pn. „Razem łatwiej”.

**Rozdział 85218 + 9.316,00 zł**

Zwiększono dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz ze zwrotu kosztów z wynajmowanych pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 49.975,00 zł**

**Rozdział 85311 + 4.025,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

**Rozdział 85324 + 1.000,00 zł**

Zwiększono dochody na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat oraz na obsługę Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85333 - 55.000,00 zł**

Zmniejszono dochody na refundację dodatków z Funduszu Pracy dla pośredników i doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1.170,00 zł**

**Rozdział 85411 + 1.170,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

**Dział 855 Rodzina (+) 8.200,00 zł**

**Rozdział 85510 + 8.200,00 zł**

Zwiększono dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 206.820,00 zł**

**Rozdział 90019 + 206.820,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.



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

## **II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**

**(-) 1.709.568,54 zł**

### **Dział 600 Transport i łączność**

**(-) 4.500.899,59 zł**

#### **Rozdział 60014 - 4.500.899,59 zł**

1)Zwiększono wydatki o **208.440,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – Bielice na długości 2,33 km”.

2)Zmniejszono wydatki o **4.946.650,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” w związku z przedłużającym się postępowanie przetargowym i przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2023 rok.

3)Zmniejszono wydatki o **1.499.615,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” w związku z przedłużającym się postępowanie przetargowym i przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2023 rok.

4)Zwiększono wydatki o **234.868,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na bieżące utrzymanie dróg i mostów.

5)Zmniejszono wydatki o **21.880,00 zł** z tytułu urealnienia wartości zadania majątkowego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na długości 0,8 km w związku niższą ofertą złożoną w przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

6)Zwiększono wydatki o **220.357,41 zł** na zadanie majątkowe pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary – Dolnik na długości 1,5 km w związku ze złożoną ofertą wykonawcy w postępowaniu przetargowym przekraczającą planowane wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

7)Wprowadzono **1.303.580,00 zł** ze środków które nie wygasły w roku 2021 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku w związku z przedłużeniem i opóźnieniem terminów realizacji umów na realizację zadań majątkowych:

-Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna – **140.000,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów – Radków – dokumentacja techniczna – **207.870,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów – Kulin Kłodzki – Słoszów – dokumentacja techniczna – **289.050,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 – Młoty – Nowa Bystrzyca – dokumentacja techniczna – **309.960,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole-Zdrój – dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,

-Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa – Łądek-Zdrój – dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**.

### **Dział 630 Turystyka**

**(+) 40.000,00 zł**

#### **Rozdział 63003 + 40.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadanie majątkowe pn. „Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży widokowej na Kłodzkiej Górze” w związku ze szkodami wywołanymi silnie wiejącymi wiatrami w 2021 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa** **(+) 20.000,00 zł**  
**Rozdział 71095 + 20.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na przygotowanie opracowań i przedłużenie terminu realizacji zadania pn. „Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2021-2030”.

**Dział 750 Administracja publiczna** **(+) 164.279,00 zł**  
**Rozdział 75020 + 164.279,00 zł**

1)Zwiększono wydatki o **88.000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na bieżącą działalność.

2)Zwiększono wydatki bieżące o **100.000,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na realizację dwóch zadań pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K i Okrzei 1” oraz „Wykonanie zabudowy śmietnika na posesji Starostwa ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku”.

3)Przesunięto **23.721,00 zł** z wydatków bieżących do wydatków majątkowych do działu 600 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

**Rozdział 75075 + 0,00 zł**

Przesunięto **354,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 – wg załącznika nr 8.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **(-) 2.150,00 zł**  
**Rozdział 75421 - 2.150,00 zł**

1)Przesunięto **2.150,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku do działu 851 z tytułu urealnienia wydatków na szkolenia dla służb i gmin.

2)Przesunięto **850,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w ramach rozdziału na organizację spotkania dotyczącego wdrażania Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **(+) 1.907.058,19 zł**  
**Rozdział 80102 + 1.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie na zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80115 + 1.852.058,19 zł**

1)Zmniejszono wydatki o **100.000,00 zł** na bieżącą działalność jednostek oświatowych.

2)Przesunięto **8.675,32 zł** w ramach rozdziału celem urealnienia środków na bieżącą działalność na projekt UE pn. „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Noworudzką Szkołę Techniczną w Nowej Rudzie.

3)Zmniejszono wydatki o **47.941,81 zł** na wynagrodzenia w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie.

4)Zwiększono wydatki o **2.000.000,00 zł** na planowane regulacje wynagrodzeń dla nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80134 + 54.000,00 zł**

Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej – uszczelnienie i obróbka, remont instalacji wod.-kan., c.o. i gazu w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku przy ul. Warty 70”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 2.150,00 zł**

**Rozdział 85149 + 2.150,00 zł**

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na organizację obchodów 50-lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju oraz XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 153.058,00 zł**

**Rozdział 85202 + 94.999,00 zł**

1)Przesunięto **5.613,00 zł** w ramach rozdziału na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

2)Wprowadzono **94.999,00 zł** ze środków, które nie wygasły w roku 2021 w związku z opóźnieniem w realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu służbowego” w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

**Rozdział 85205 + 50.000,00 zł**

Zwiększono wydatki na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na realizację zadania publicznego pn. „Razem łatwiej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

**Rozdział 85218 + 18.059,00 zł**

1)Zwiększono wydatki o **543,00 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na bieżące remonty i konserwacje.

2)Zwiększono wydatki o **17.516,00 zł** na zakup energii oraz usługi pocztowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

**Rozdział 85220 - 10.000,00 zł**

Przesunięto środki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w ramach działu na zwiększenie działań przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 54.000,00 zł**

**Rozdział 85324 + 1.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na obsługę Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami” finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85333 - 55.000,00 zł**

Zmniejszono wydatki o **55.000,00 zł** na refundację dodatków z Funduszu Pracy dla pośredników i doradców zawodowych oraz przesunięto **42.827,00 zł** w ramach rozdziału celem urealnienia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** (+) **342.185,00 zł**  
**Rozdział 85421 + 342.185,00 zł**

Zwiększono wydatki na planowane podwyżki dla nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**Dział 855 Rodzina** **0,00 zł**  
**Rozdział 85508 0,00 zł**

Przesunięto **23.500,00 zł** w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia środków na nowy etat w związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (+) **218.750,86 zł**  
**Rozdział 90005 + 218.750,86 zł**

Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu w związku z montażem paneli fotowoltaicznych”.

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

**III.PRZYCHODY (+) 143.119,91 zł**

1)Zmniejszono przychody o **100.000,00 zł** w paragrafie **951** z tytułu zawartego aneksu zmieniającego harmonogram spłat pożyczki udzielonej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kłodzku SA w restrukturyzacji.

2)Zwiększono przychody o **205.930,86 zł** w paragrafie **905** z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021).

3)Zwiększono przychody o **37.189,05 zł** w paragrafie **905** z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od nich zgromadzonych na rachunku bankowym.