

UCHWAŁA NR 203/2022
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) oraz § 12 pkt 2 i pkt 5 lit. a Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm., Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 „Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. uwzględnia zmiany wprowadzone w § 1 ust. 2 i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 „Plan wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. uwzględnia zmiany wprowadzone w § 1 ust. 2 i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. uwzględnia zmiany wprowadzone w § 1 ust. 1 i 2 i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 15 „Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2022, Nr XIV/109/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm. uwzględnia zmiany wprowadzone w § 1 ust. 1 i 2 i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Maciej Awizeń - Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu

Ryszard Niebieszkański - Nieetatowy Członek Zarządu

Małgorzata Kanecka – Nieetatowy Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 203/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2022 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 078 914,50	382 249,00	18 461 163,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 748 601,00	382 249,00	14 130 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 748 601,00	382 249,00	14 130 850,00
			Powiat Kłodzki	13 748 601,00	382 249,00	14 130 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 883 887,00	110 000,00	2 993 887,00
	85495		Pozostała działalność	1 828 500,00	110 000,00	1 938 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 657 500,00	110 000,00	1 767 500,00
			Powiat Kłodzki	1 657 500,00	110 000,00	1 767 500,00
855			Rodzina	7 633 040,00	5 258,83	7 638 298,83
	85595		Pozostała działalność	1 005,00	5 258,83	6 263,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 005,00	5 258,83	6 263,83
			Powiat Kłodzki	1 005,00	5 258,83	6 263,83
Razem:				300 110 632,53	497 507,83	300 608 140,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 203/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2022 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 538 489,00	0,00	61 538 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 538 489,00	0,00	61 538 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
			Starostwo Powiatowe	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 646,00	20 000,00	118 646,00
			Starostwo Powiatowe	98 646,00	20 000,00	118 646,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
			Starostwo Powiatowe	88 000,00	-10 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	22 839 661,69	3 871,00	22 843 532,69
	75020		Starostwa powiatowe	20 073 792,00	3 871,00	20 077 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 378,00	3 000,00	458 378,00
			Starostwo Powiatowe	338 578,00	3 000,00	341 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 586,00	-26 129,00	350 457,00
			Starostwo Powiatowe	320 886,00	-6 129,00	314 757,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	55 700,00	-20 000,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 489,00	7 000,00	1 242 489,00
			Starostwo Powiatowe	1 084 463,00	7 000,00	1 091 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 690 524,50	382 249,00	19 072 773,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 748 601,00	382 249,00	14 130 850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 087 013,00	382 249,00	1 469 262,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kłodzko	1 087 013,00	382 249,00	1 469 262,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	0,00	396 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	0,00	396 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 054,00	-31 054,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	61 054,00	-31 054,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	-27,00	5 312,00
			Starostwo Powiatowe	5 339,00	-27,00	5 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 092,00	31 054,00	147 146,00
			Starostwo Powiatowe	116 092,00	31 054,00	147 146,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	27,00	108,00
			Starostwo Powiatowe	81,00	27,00	108,00
758			Różne rozliczenia	63 871,00	-3 871,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 871,00	-3 871,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	63 871,00	-3 871,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe	63 871,00	-3 871,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 079 956,23	0,00	76 079 956,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 595 710,65	-5 100,00	17 590 610,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 424,00	40 250,00	334 674,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	53 572,00	40 250,00	93 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 474 580,00	-45 350,00	4 429 230,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	1 014 187,00	-45 350,00	968 837,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80105		Przedszkola specjalne	530 201,00	4 400,00	534 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00	4 400,00	19 984,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	9 995,00	4 400,00	14 395,00
	80115		Technika	31 490 326,49	-99 102,00	31 391 224,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 697,95	-203,93	21 494,02
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	3 953,90	-0,56	3 953,34
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	7 610,35	-203,37	7 406,98
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,84	-165,51	2 948,33
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	563,00	-61,53	501,47
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	1 176,53	-103,98	1 072,55
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	151 006,50	-308,50	150 698,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	26 085,00	-44,00	26 041,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	52 916,50	-264,50	52 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 758,00	133 610,00	624 368,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	205 132,00	102 230,00	307 362,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	64 895,00	31 380,00	96 275,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,95	-572,64	5 557,31
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	1 098,00	-144,64	953,36
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	1 724,88	-428,00	1 296,88
		4260	Zakup energii	2 627 058,00	-232 712,00	2 394 346,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	97 346,00	22 305,00	119 651,00
			Starostwo Powiatowe	1 425 626,00	-255 017,00	1 170 609,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 417 904,78	19 335,15	2 437 239,93
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	259 807,09	361,78	260 168,87
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	792 958,72	18 973,37	811 932,09
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 884,39	-2 138,31	8 746,08
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	4 162,39	-2 138,31	2 024,08
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	107 826,72	-9 600,00	98 226,72
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	69 111,72	-9 600,00	59 511,72
		4431	Różne opłaty i składki	33 885,15	-3 873,00	30 012,15
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	4 880,00	-129,00	4 751,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	14 531,15	-3 744,00	10 787,15
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,08	-43,26	1 387,82
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	36,50	17,95	54,45
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	616,23	-61,21	555,02
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 017,50	-2 430,00	13 587,50
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	9 299,50	-2 430,00	6 869,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 595 587,00	99 102,00	3 694 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 634,00	61 611,00	223 245,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	78 727,00	61 611,00	140 338,00
		4260	Zakup energii	101 040,00	17 316,00	118 356,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	35 250,00	17 316,00	52 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 328,00	20 175,00	160 503,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	65 034,00	20 175,00	85 209,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	12 203 172,60	0,00	12 203 172,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 342,00	2 000,00	25 342,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	15 077,00	2 000,00	17 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 048,00	519,00	1 183 567,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	805 561,00	519,00	806 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 653,00	72,00	139 725,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	85 568,00	72,00	85 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088,00	3 000,00	19 088,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	16 088,00	3 000,00	19 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 145,00	-5 591,00	36 554,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	36 438,00	-5 591,00	30 847,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 076 179,00	700,00	4 076 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	700,00	29 764,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	6 699,00	700,00	7 399,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	332 777,00	0,00	332 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	10 523,00	11 221,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	698,00	10 523,00	11 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 118,00	5 163,00	38 281,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	33 118,00	5 163,00	38 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 941,00	-5 740,00	35 201,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	40 941,00	-5 740,00	35 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	114,00	3 290,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	3 176,00	114,00	3 290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 928,00	-2 900,00	4 028,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	6 928,00	-2 900,00	4 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	-150,00	1 290,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	1 440,00	-150,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	-1 801,00	307,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	2 108,00	-1 801,00	307,00
		4260	Zakup energii	26 250,00	-2 334,00	23 916,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	26 250,00	-2 334,00	23 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	200,00	-50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	-500,00	2 522,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	3 022,00	-500,00	2 522,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 477,00	-345,00	2 132,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	2 477,00	-345,00	2 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-150,00	550,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	700,00	-150,00	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,00	-1 830,00	11 277,00
			Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku	13 107,00	-1 830,00	11 277,00
852			Pomoc społeczna	36 865 342,00	0,00	36 865 342,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 648 501,00	0,00	32 648 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 772 899,00	-78 567,00	16 694 332,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	3 010 739,00	-9 386,00	3 001 353,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	3 292 030,00	-15 591,00	3 276 439,00
			Dom Pomocy Społecznej Podzamek	3 762 163,00	-53 590,00	3 708 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872 119,00	-8 167,00	2 863 952,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	490 039,00	8 083,00	498 122,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	573 663,00	-14 450,00	559 213,00
			Dom Pomocy Społecznej Podzamek	685 756,00	-1 800,00	683 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 869,00	-27 860,00	320 009,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	56 315,00	818,00	57 133,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	69 164,00	-14 678,00	54 486,00
			Dom Pomocy Społecznej Podzamek	95 925,00	-14 000,00	81 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796 293,00	114 109,00	1 910 402,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	690 128,00	44 719,00	734 847,00
			Dom Pomocy Społecznej Podzamek	475 780,00	69 390,00	545 170,00
		4220	Zakup środków żywności	2 026 372,00	-276,00	2 026 096,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	355 503,00	20 224,00	375 727,00
			Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	989 207,00	-20 500,00	968 707,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 770,00	-19 984,00	36 786,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	21 246,00	240,00	21 486,00
			Dom Pomocy Społecznej Jugów	20 224,00	-20 224,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 466,00	245,00	91 711,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	16 677,00	245,00	16 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 999,00	20 500,00	115 499,00
			Dom Pomocy Społecznej Nowa Ruda	0,00	20 500,00	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 905 660,37	0,00	8 905 660,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 030,00	0,00	290 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 840,00	1 055,00	50 895,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	49 840,00	1 055,00	50 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 055,00	8 945,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	10 000,00	-1 055,00	8 945,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 716 758,00	110 000,00	22 826 758,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 373 499,00	-520,00	3 372 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	12 900,00	83 100,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	70 200,00	12 900,00	83 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 830,00	1 701,00	54 531,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	52 830,00	1 701,00	54 531,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 243,00	-15 121,00	391 122,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	402 243,00	-15 121,00	387 122,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 031 459,00	520,00	1 031 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 772,00	520,00	31 292,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	3 350,00	520,00	3 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85495		Pozostała działalność	1 865 880,00	110 000,00	1 975 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479 575,00	20 000,00	499 575,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	474 230,00	20 000,00	494 230,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 275,00	30 000,00	116 275,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	86 275,00	30 000,00	116 275,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 250,00	50 000,00	255 250,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	205 250,00	50 000,00	255 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 075,00	10 000,00	160 075,00
			Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój	150 075,00	10 000,00	160 075,00
855			Rodzina	21 987 420,00	5 258,83	21 992 678,83
	85508		Rodziny zastępcze	9 126 725,00	0,00	9 126 725,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	245 900,00	130 000,00	375 900,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	245 900,00	130 000,00	375 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 811,00	-30 000,00	226 811,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	256 811,00	-30 000,00	226 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220 080,00	-150 000,00	1 070 080,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	1 220 080,00	-150 000,00	1 070 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 490,00	50 000,00	301 490,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko	251 490,00	50 000,00	301 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 859 690,00	0,00	12 859 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 335,00	-90 897,00	5 378 438,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	1 669 225,00	35 022,00	1 704 247,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	709 051,00	5 250,00	714 301,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	742 799,00	4 800,00	747 599,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	1 792 569,00	-135 969,00	1 656 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 576,00	-55 823,00	906 753,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	284 793,00	4 670,00	289 463,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	133 959,00	-4 200,00	129 759,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwie	118 950,00	-874,00	118 076,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	319 867,00	-55 419,00	264 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 351,00	-13 287,00	80 064,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	29 574,00	-4 940,00	24 634,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwie	12 645,00	2 225,00	14 870,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	31 548,00	-10 572,00	20 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 009,00	-14 667,00	50 342,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	10 000,00	-9 377,00	623,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	6 640,00	-5 290,00	1 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 060,00	118 712,00	598 772,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwowie	77 126,00	5 581,00	82 707,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwowie	65 714,00	4 952,00	70 666,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	81 844,00	81 844,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	137 080,00	26 335,00	163 415,00
		4220	Zakup środków żywności	561 140,00	40 000,00	601 140,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	163 500,00	40 000,00	203 500,00
		4260	Zakup energii	311 572,00	22 782,00	334 354,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwowie	13 200,00	3 400,00	16 600,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwowie	13 200,00	3 400,00	16 600,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	117 632,00	15 982,00	133 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 601,00	38 339,00	434 940,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	133 240,00	5 490,00	138 730,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	115 082,00	32 849,00	147 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 030,00	220,00	15 250,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	5 650,00	220,00	5 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 585,00	-45 379,00	16 206,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	8 400,00	-8 400,00	0,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Domaszkwowie	7 256,00	-7 256,00	0,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Domaszkwowie	7 278,00	-7 278,00	0,00
			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	29 945,00	-22 445,00	7 500,00
		85595	Pozostała działalność	1 005,00	5 258,83	6 263,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 854,00	2 854,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	0,00	2 854,00	2 854,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00	2 048,00	3 053,00
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	0,00	2 048,00	2 048,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	356,83	356,83
			Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	0,00	356,83	356,83
926			Kultura fizyczna	245 000,00	0,00	245 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	3 000,00	209 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				305 863 081,56	497 507,83	306 360 589,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 203/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 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	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap	2021-2022	1 698 773,00	1 211 585,00	1 011 585,00		200 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku
2	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko	2021-2022	522 962,00	522 962,00	309 142,00		213 820,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3	600	60014	6050	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice	2021-2022	500 888,00	500 888,00	111 043,00		389 845,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów	2021-2022	919 927,00	919 927,00	371 001,00		448 926,00	100 000,00	ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna	2021-2022	160 000,00	160 000,00	95 000,00	A B C	65 000,00		ZDP w Kłodzku	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	150 000,00	115 000,00	A B C	35 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna	2021-2022	159 777,00	159 777,00	36 777,00	A B C	123 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim
8	600	60014	6050	MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	1 250 000,00	1 250 000,00	509 896,00	A B C	740 104,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 208,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 509 896,00 zł
9	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km	2022	1 520 357,41	1 520 357,41	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
10	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Górnej na długości 1 km	2022	838 704,00	838 704,00	438 704,00	A B C	400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	2022	578 120,00	578 120,00	398 120,00	A B C	180 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Radkowie
12	600	60014	6050	Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km	2022	1 558 440,00	1 558 440,00	458 440,00	A B C	650 000,00 450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna	2022	147 969,00	147 969,00	147 969,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
14	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	6 848 609,00	342 431,00	82 081,00	A B C	260 350,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków	2021-2022	877 320,00	457 320,00	241 160,00	A B C	216 160,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej 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	12	13	
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna	2022	207 870,00	207 870,00	207 870,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - dokumentacja techniczna	2022	289 050,00	289 050,00	289 050,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	2022	309 960,00	309 960,00	309 960,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice - mapa do celów projektowych	2022	41 820,00	41 820,00	41 820,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D na odcinku Goworów - Szklarnia - mapa do celów projektowych	2022	37 515,00	37 515,00	37 515,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
24	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 15+780	2022	194 371,00	194 371,00	194 371,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
25	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3243D w Jeleniowie na długości 0,2 km	2022	320 895,00	320 895,00	80 895,00	A B C		240 000,00	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej
26	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem - kosiarką tylną-boczną	2022	286 000,00	286 000,00	286 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
27	600	60014	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku	2022	97 200,00	97 200,00	97 200,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
RAZEM dział 600					X	20 013 227,41	12 599 861,41	6 799 985,00	A B C	1 052 591,00 3 719 614,00 1 027 671,41	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	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				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	przychody § 905 z tyt. niewykorzystanych środków na rach. bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021)
RAZEM dział 630					X	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
29	700	70005	6060	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	2022	60 000 000,00	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.
30	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 700					X	63 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	A	60 000 000,00	0,00	X	X
31	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
RAZEM dział 710					X	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZDP w Kłodzku	
33	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				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
34	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	2022	350 000,00	350 000,00			350 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	-środki z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE
RAZEM dział 750					X	470 000,00	470 000,00	120 000,00	0,00	350 000,00	X	X	X
35	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021-2022	30 000,00	1 607,65					ZSS w Kłodzku	A)przychody § 905 - dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury
RAZEM dział 801					X	30 000,00	1 607,65	0,00	1 607,65	0,00	X	X	X
36	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				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 851					X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
37	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	323 971,00	289 440,00	134 440,00	A B C	155 000,00		DPS w Jugowie	B/dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
38	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	
39	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2022	94 999,00	94 999,00	94 999,00	A B C			DPS w Jugowie	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
40	852	85202	6060	Zakup magła	2022	20 500,00	20 500,00	20 500,00	A B C			DPS w Nowej Rudzie	
RAZEM dział 852					X	762 070,00	702 939,00	547 939,00		155 000,00	0,00	X	X
41	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C			SOSW w Długopolu - Zdr.	
RAZEM dział 854					X	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu	2022	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00	A B C	1 230 542,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	-środki z budżetu UE 1 230 542,00 zł w ramach projektu Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares	
RAZEM dział 900					X	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00		0,00	1 230 542,00	X	X
Ogółem						86 117 467,41	76 616 578,06	9 079 552,00		65 956 484,06	1 580 542,00		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	86 117 467,41	76 616 578,06	9 079 552,00	A B C	61 054 198,65 3 874 614,00 1 027 671,41	1 580 542,00		
---------------------	---	---------------	---------------	--------------	-------------	---	--------------	--	--

z tego:

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 203/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2022 r.

Plan wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje na zadania bieżące							
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	9 935 245,00		9 935 245,00
2	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	2 947 910,00		2 947 910,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 448 200,00		2 448 200,00
4	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 581 200,00		2 581 200,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					17 912 555,00	0,00	17 912 555,00
5	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 549,00		23 549,00
6	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	31 142,00		31 142,00
7	851	85156	2580	Niepubliczne licea ogólnokształcące	670,00		670,00
RAZEM dział 851 - na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia					55 361,00	0,00	55 361,00
8	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	80 320,00		80 320,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					80 320,00	0,00	80 320,00
9	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 888 200,00		1 888 200,00
10	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	4 131 000,00		4 131 000,00
11	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 114 550,00		1 114 550,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					7 133 750,00	0,00	7 133 750,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					25 181 986,00	0,00	25 181 986,00
2. DOTACJE CELOWE							
12	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na uruchomienie i realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	43 779,00	43 779,00	
13	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	24 420,00	24 420,00	
RAZEM dział 600					68 199,00	68 199,00	0,00
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	6 500,00		6 500,00
15	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	14 500,00		14 500,00
RAZEM dział 750					21 000,00	0,00	21 000,00
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - przeprowadzenie szkolenia ratowników	5 000,00		5 000,00
17	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
18	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	192 060,00		192 060,00
RAZEM dział 755					192 060,00	0,00	192 060,00
19	801	80120	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów niepublicznych szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	11 610,00		11 610,00
20	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	12 252,24		12 252,24
21	801	80195	2340	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 078,00		15 078,00
RAZEM dział 801					38 940,24	0,00	38 940,24
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 119 745,00		1 119 745,00
23	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2	56 421,00		56 421,00
24	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	921 605,00		921 605,00
25	852	85202	2360	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich - na zadanie bieżące: wymiana okien i wykładziny homogenicznej, malowanie i wymiana grzejników	48 889,00		48 889,00
26	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2	93 829,00		93 829,00
27	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	929 260,00		929 260,00
28	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	20 952,00		20 952,00
RAZEM dział 852					3 190 701,00	0,00	3 190 701,00
29	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	20 352,00	20 352,00	
30	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	50 000,00		50 000,00
RAZEM dział 853					70 352,00	20 352,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
31	854	85495	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 035,00		32 035,00
RAZEM dział 854					32 035,00	0,00	32 035,00
32	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	375 900,00	375 900,00	
33	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 142 000,00		2 142 000,00
34	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	170 000,00	170 000,00	
RAZEM dział 855					2 687 900,00	545 900,00	2 142 000,00
35	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 500,00		30 500,00
36	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	50 031,00	50 031,00	
37	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00	
38	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	14 000,00		14 000,00
39	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	64 500,00		64 500,00
40	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	4 000,00		4 000,00
41	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	98 000,00	98 000,00	
RAZEM dział 921					281 031,00	168 031,00	113 000,00
42	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	18 000,00		18 000,00
43	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	148 000,00		148 000,00
RAZEM dział 926					166 000,00	0,00	166 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					6 755 218,24	802 482,00	5 952 736,24
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE					31 937 204,24	802 482,00	31 134 722,24

II. Dotacje na zadania majątkowe

1. DOTACJE CELOWE							
44	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	100 000,00	100 000,00	
RAZEM dział 851					100 000,00	100 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					100 000,00	100 000,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					32 037 204,24	902 482,00	31 134 722,24

w tym:

dotacje podmiotowe	25 181 986,00	0,00	25 181 986,00
dotacje celowe	6 855 218,24	902 482,00	5 952 736,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 203/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160	dotacje majątkowe § 6410		Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 243,00	42 243,00	0,00	0,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 243,00	42 243,00			42 243,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00				
600		Transport i łączność	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 785,00	1 785,00			1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 352 689,00	352 689,00	0,00	60 000 000,00	60 352 689,00	352 689,00	352 689,00	166 543,00	186 146,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 352 689,00	352 689,00		60 000 000,00	60 352 689,00	352 689,00	352 689,00	166 543,00	186 146,00			60 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 365 541,00	1 365 541,00	0,00	0,00	1 365 541,00	1 365 541,00	1 365 541,00	1 184 775,00	180 766,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 027,00	431 027,00			431 027,00	431 027,00	431 027,00	431 027,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	934 514,00	934 514,00			934 514,00	934 514,00	934 514,00	753 748,00	180 766,00			
750		Administracja publiczna	60 647,69	60 647,69	0,00	0,00	60 647,69	60 647,69	60 647,69	46 345,38	14 302,31	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 647,69	60 647,69			60 647,69	60 647,69	60 647,69	46 345,38	14 302,31			
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 151 167,00	14 151 167,00	0,00	0,00	14 151 167,00	14 151 167,00	13 719 853,00	12 862 710,00	857 143,00	0,00	431 314,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 130 850,00	14 130 850,00			14 130 850,00	14 130 850,00	13 699 536,00	12 842 393,00	857 143,00		431 314,00	
	75495	Pozostała działalność	20 317,00	20 317,00			20 317,00	20 317,00	20 317,00	20 317,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	48 782,00	155 158,00	192 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00			396 000,00	396 000,00	203 940,00	48 782,00	155 158,00	192 060,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160	dotacje majątkowe § 6410		Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	w tym:	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	34 685,49	34 685,49	0,00	0,00	34 685,49	34 685,49	22 433,25	0,00	22 433,25	12 252,24	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 685,49	34 685,49			34 685,49	34 685,49	22 433,25	0,00	22 433,25	12 252,24		
851		Ochrona zdrowia	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	4 373 639,00	0,00	4 373 639,00	55 361,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 429 000,00	4 429 000,00			4 429 000,00	4 429 000,00	4 373 639,00	0,00	4 373 639,00	55 361,00	0,00	0,00
	1.	<i>bezrobotni</i>	<i>4 295 000,00</i>	<i>4 295 000,00</i>			<i>4 295 000,00</i>	<i>4 295 000,00</i>	<i>4 295 000,00</i>		<i>4 295 000,00</i>			
	2.	<i>placówki - wychowankowie</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>			<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>78 639,00</i>		<i>78 639,00</i>	<i>55 361,00</i>		
852		Pomoc społeczna	956 512,00	956 512,00	0,00	0,00	956 512,00	956 512,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00	950 212,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	950 212,00	950 212,00			950 212,00	950 212,00	0,00			950 212,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	3 150,00	3 150,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 430,00	930 430,00	0,00	0,00	930 430,00	930 430,00	911 010,00	634 640,00	276 370,00	0,00	19 420,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 610,00	912 610,00			912 610,00	912 610,00	911 010,00	634 640,00	276 370,00		1 600,00	
	85395	Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00			17 820,00	17 820,00	0,00				17 820,00	
855		Rodzina	1 291 100,00	0,00	1 291 100,00	0,00	1 291 100,00	1 291 100,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	1 278 189,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	845 000,00		845 000,00		845 000,00	845 000,00	8 450,00	8 450,00	0,00		836 550,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	446 100,00		446 100,00		446 100,00	446 100,00	4 461,00	4 461,00			441 639,00	
Razem			84 013 000,18	22 721 900,18	1 291 100,00	60 000 000,00	84 013 000,18	24 013 000,18	21 074 191,94	15 003 884,38	6 070 307,56	1 209 885,24	1 728 923,00	60 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 203/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 061 236,00		4 061 236,00
	75495	Pozostała działalność	2100	4 061 236,00	4370	4 061 236,00
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i> Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku				
758		Różne rozliczenia		179 776,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	179 776,00		
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dla jednostek oświatowych</i>				
801		Oświata i wychowanie		0,00		142 396,00
	80195	Pozostała działalność				142 396,00
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - z tego dla jednostek oświatowych:</i>				142 396,00
		Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2340	15 078,00
		Jednostka realizująca: Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy -Zdrój			4750	985,00
					4850	199,00
					4860	14 648,00
		Razem RST w Polanicy - Zdr.				15 832,00
		Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku			4750	8 857,00
					4850	1 726,00
					4860	25 202,00
		Razem I LO w Kłodzku				35 785,00
		Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie			4860	36 607,00
		Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu - Zdrój			4370	1 398,00
					4860	23 818,00
		Razem SOSZW w Długopolu-Zdr.				25 216,00
		Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej			4860	13 878,00
852		Pomoc społeczna		7 350,00		7 350,00
	85295	Pozostała działalność		7 350,00		7 350,00
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:</i>				7 350,00
		Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie	2100	7 350,00	4350	7 350,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 136,20		5 136,20
	85395	Pozostała działalność		5 136,20		5 136,20
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</i>				5 136,20
		Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2100	5 136,20	4350	1 136,20
					4370	2 000,00
					4840	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 767 500,00		1 804 880,00
	85495	Pozostała działalność		1 767 500,00		1 804 880,00
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - z tego dla jednostek oświatowych:</i>				37 380,00
		Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			2340	32 035,00
		Jednostka realizująca: Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy -Zdrój			4350	5 345,00
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:</i>				1 767 500,00
		Jednostka realizująca: Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój	2100	1 767 500,00	4350	494 230,00
					4370	116 275,00
					4740	454 100,00
					4750	255 250,00
					4840	119 000,00
					4850	160 075,00
					4860	168 570,00
855		Rodzina		6 263,83		6 263,83
	85595	Pozostała działalność		6 263,83		6 263,83
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, z tego:</i>				1 005,00
		Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	2100	1 005,00	4740	1 005,00
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na pobyty dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, z tego:</i>				5 258,83
		Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku	2100	5 258,83	4350	2 854,00
					4740	2 048,00
					4850	356,83
OGÓLEM			X	6 027 262,03		6 027 262,03

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 497.507,83 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 382.249,00 zł** **Rozdział 75411 + 382.249,00 zł**

1)Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.260.2022.AB z dnia 12 września 2022 r. zwiększono dotację z budżetu państwa o **27.574,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

2)Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2022.AB z dnia 12 września 2022 r. zwiększono dotację z budżetu państwa o **29.665,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

3)Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.262.2022.AB z dnia 12 września 2022 r. zwiększono dotację z budżetu państwa o **6.068,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

4)Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.268.2022.AB z dnia 14 września 2022 r. zwiększono dotację z budżetu państwa o **240.075,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby.

5)Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.269.2022.AB z dnia 15 września 2022 r. zwiększono dotację z budżetu państwa o **78.867,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **(+) 110.000,00 zł** **Rozdział 85495 + 110.000,00 zł**

Zwiększono środki finansowe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina **(+) 5.258,83 zł** **Rozdział 85595 + 5.258,83 zł**

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

(+) 497.507,83 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

0,00 zł

Rozdział 70005 0,00 zł

Przesunięto **20.000,00 zł** w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

(+) 3.871,00 zł

Rozdział 75020 + 3.871,00 zł

1)Zwiększono wydatki o **3.871,00 zł** oraz przesunięto **6.129,00 zł** w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na bieżącą działalność.

2)Przesunięto **20.000,00 zł** w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z wydatków bieżących na zadanie majątkowe pn. „Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(+) 382.249,00 zł

Rozdział 75411 + 382.249,00 zł

Zwiększono wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na wynagrodzenia.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

0,00 zł

Rozdział 75515 0,00 zł

Przesunięto **31.081,00 zł** w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia wydatków na nieodpłatną pomoc prawną.

Dział 758 Różne rozliczenia

(-) 3.871,00 zł

Rozdział 75818 - 3.871,00 zł

Przesunięto środki z rezerwy ogólnej do działu 750 na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

0,00 zł

Rozdział 80102 - 5.100,00 zł

1)Przesunięto **5.100,00 zł** między rozdziałami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2)Przesunięto **40.250,00 zł** w ramach rozdziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80105 + 4.400,00 zł

Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80115 - 99.102,00 zł

1)Przesunięto **18.973,37 zł** w ramach rozdziału oraz projektu UE pn. „Europe for VET+2” w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku.

2)Przesunięto **31.380,00 zł** w ramach rozdziału dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku na zakup umundurowania oraz wyposażenia klasy oddziału przygotowania wojskowego.

3)Przesunięto **124.535,00 zł** w ramach rozdziału dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej.

4)Przesunięto **99.102,00 zł** między rozdziałami na bieżące wydatki dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie.

5)Przesunięto **379,73 zł** w ramach rozdziału oraz projektu UE pn. „Moja droga do aktywności zawodowej – z prowincji do Europy” w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie.

Rozdział 80117 + 99.102,00 zł

Zwiększono wydatki w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej oraz na kursy zawodowe dla uczniów.

Rozdział 80120 0,00 zł

Przesunięto **5.591,00 zł** w ramach rozdziału w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz na jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80144 + 700,00 zł

Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80147 0,00 zł

Przesunięto **15.800,00 zł** w ramach rozdziału w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Kłodzku na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na odprawy pieniężne (likwidacja stanowisk pracy).

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85202 0,00 zł

1)Przesunięto **134.854,00 zł** w ramach rozdziału w podległych domach pomocy społecznej celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe.

2)Przesunięto **20.500,00 zł** w ramach rozdziału z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Zakup magla” w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dział Pozostałe w zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł

Rozdział 85311 0,00 zł

Przesunięto **1.055,00 zł** w ramach rozdziału w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 110.000,00 zł

Rozdział 85403 - 520,00 zł

1)Przesunięto **520,00 zł** między rozdziałami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2)Przesunięto **14.601,00 zł** w ramach rozdziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju na remonty oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 + 520,00 zł

Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu - Zdroju na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85495 + 110.000,00 zł

Zwiększono wydatki w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój na całodienne wyżywienie zbiorowe i zakwaterowanie dla osób przybyłych z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dział 855 Rodzina (+) 5.258,83 zł

Rozdział 85508 0,00 zł

Przesunięto **180.000,00 zł** w ramach rozdziału w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na odpłatności za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów oraz na opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie dzieci objętych pieczęią zastępczą przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacjach.

Rozdział 85510 0,00 zł

1)Przesunięto **138.209,00 zł** w ramach rozdziału w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

2)Przesunięto **81.844,00 zł** w ramach rozdziału na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 + 5.258,83 zł

Wprowadzono wydatki w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym w Kłodzku finansowe z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 zł

Rozdział 92605 + 3.000,00 zł

Zwiększono wydatki na zakup nagród za osiągnięcia sportowe z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - 3.000,00 zł

Przesunięto wydatki między rozdziałami celem urealnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	203/2022
Data dokumentu	2022-09-28
Organ wydający	Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	0B6B2AC6-6A07-44CE-AC57-153BD485F72E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-154435207
Numer seryjny	1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2022 13:55:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2126832352
Numer seryjny	600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2022 13:59:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-373692853
Numer seryjny	3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2022 14:02:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-138962249
Numer seryjny	1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2022 14:05:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL