

UCHWAŁA NR 156/2023
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 21 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 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 6 „Wykaz planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2023 r.”, który określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.”, który określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.”, który określa załącznik nr 5 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

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 160 485,70	4 000 000,00	27 160 485,70
	75495		Pozostała działalność	6 023 747,00	4 000 000,00	10 023 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
			Powiat Kłodzki - Organ	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 760 268,91	44 440,23	3 804 709,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 431,00	44 440,23	47 871,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 440,23	44 440,23
			Powiat Kłodzki - Organ	0,00	44 440,23	44 440,23
Razem:				279 482 260,96	4 044 440,23	283 526 701,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 156/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 645 512,86	0,00	25 645 512,86
	75020		Starostwa powiatowe	23 146 543,86	-3 000,00	23 143 543,86
		4270	Zakup usług remontowych	689 969,06	700,00	690 669,06
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	651 969,06	700,00	652 669,06
		4430	Różne opłaty i składki	551 040,00	-3 700,00	547 340,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	550 940,00	-3 700,00	547 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 469,00	6 000,00	163 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 469,00	6 000,00	132 469,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	126 469,00	6 000,00	132 469,00
	75095		Pozostała działalność	1 405 600,00	-3 000,00	1 402 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 000,00	-3 000,00	1 399 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 402 000,00	-3 000,00	1 399 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 415 517,71	4 000 000,00	27 415 517,71
	75495		Pozostała działalność	6 053 247,00	4 000 000,00	10 053 247,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 359 617,46	44 440,23	84 404 057,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 130 854,00	3 402,00	21 134 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 527,00	3 402,00	74 929,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	61 218,00	501,00	61 719,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	3 869,00	2 400,00	6 269,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	5 940,00	501,00	6 441,00
	80115		Technika	32 209 514,53	-7 667,00	32 201 847,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 909,00	-7 667,00	94 242,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	6 640,00	1 000,00	7 640,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	4 240,00	2 361,00	6 601,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	47 773,00	-15 285,00	32 488,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH	7 165,00	707,00	7 872,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	15 749,00	3 550,00	19 299,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 071 832,00	1 215,00	4 073 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 509,00	1 215,00	7 724,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH	3 065,00	1 215,00	4 280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 315 836,00	2 450,00	14 318 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 265,00	2 450,00	20 715,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	12 450,00	800,00	13 250,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	5 815,00	1 650,00	7 465,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	910 043,00	600,00	910 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00	600,00	1 954,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	1 354,00	600,00	1 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 440,23	44 440,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 782,22	15 782,22
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	15 782,22	15 782,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 658,01	28 658,01
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	0,00	2 982,01	2 982,01
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	0,00	7 587,22	7 587,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	0,00	7 942,99	7 942,99
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	0,00	10 145,79	10 145,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 308 099,85	0,00	24 308 099,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 743 080,00	39,00	3 743 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 931,00	39,00	21 970,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	21 931,00	39,00	21 970,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 222 985,00	1 000,00	4 223 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 036,00	1 000,00	39 036,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	38 036,00	1 000,00	39 036,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 872 530,00	-1 039,00	4 871 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 523,00	-1 039,00	26 484,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	13 100,00	700,00	13 800,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	14 423,00	-1 739,00	12 684,00
			Razem:	293 458 358,74	4 044 440,23	297 502 798,97

Wykaz planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2023 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	11 816 854,00		11 816 854,00
2	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	3 389 445,00		3 389 445,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 778 150,00		2 778 150,00
4	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 819 199,00		2 819 199,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					20 803 648,00	0,00	20 803 648,00
5	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	92 320,00		92 320,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					92 320,00	0,00	92 320,00
6	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 970 900,00		1 970 900,00
7	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	4 187 702,00		4 187 702,00
8	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 298 211,00		1 298 211,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					7 456 813,00	0,00	7 456 813,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					28 352 781,00	0,00	28 352 781,00
2. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	131 337,00	131 337,00	
10	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	27 500,00	27 500,00	
RAZEM dział 600					158 837,00	158 837,00	0,00
11	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	22 148,92		22 148,92
RAZEM dział 710					22 148,92	0,00	22 148,92
12	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	8 500,00		8 500,00
13	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	13 500,00		13 500,00
RAZEM dział 750					22 000,00	0,00	22 000,00
14	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00

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
15	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - wyposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00
16	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
17	801	80103	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 037,00		8 037,00
18	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	15 782,22		15 782,22
19	801	80195	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	100 395,19		100 395,19
RAZEM dział 801					124 214,41	0,00	124 214,41
20	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 090 024,00		1 090 024,00
21	852	85202	2360	Dotacja na remont dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	33 372,00		33 372,00
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	981 575,00		981 575,00
23	852	85202	2360	Dotacja na remont Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	28 446,00		28 446,00
24	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	969 378,00		969 378,00
25	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	15 084,00		15 084,00
RAZEM dział 852					3 117 879,00	0,00	3 117 879,00
26	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	24 618,00	24 618,00	
27	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	50 000,00		50 000,00
RAZEM dział 853					74 618,00	24 618,00	50 000,00
28	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	32 787,00		32 787,00
RAZEM dział 854					32 787,00	0,00	32 787,00

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
29	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	432 000,00	432 000,00	
30	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 772 000,00		2 772 000,00
31	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	517 150,00	517 150,00	
32	855	85595	2340	Instytucjonalna piecza zastępcza - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących obywatelami Ukrainy	83 032,26		83 032,26
RAZEM dział 855					3 804 182,26	949 150,00	2 855 032,26
33	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	31 000,00		31 000,00
34	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	51 000,00	51 000,00	
35	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00	
36	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00
37	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	68 500,00		68 500,00
38	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00
39	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	115 000,00	115 000,00	
RAZEM dział 921					297 500,00	186 000,00	111 500,00
40	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	20 000,00		20 000,00
41	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	148 000,00		148 000,00
RAZEM dział 926					168 000,00	0,00	168 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					8 021 226,59	1 318 605,00	6 702 621,59
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					36 374 007,59	1 318 605,00	35 055 402,59

II. Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE							
42	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Systemu Samoczynnego Załączenia Rezerwy	100 240,00	100 240,00	
RAZEM dział 851					100 240,00	100 240,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					100 240,00	100 240,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					36 474 247,59	1 418 845,00	35 055 402,59

w tym:

dotacje podmiotowe	28 352 781,00	0,00	28 352 781,00
dotacje celowe	8 121 466,59	1 418 845,00	6 702 621,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 156/2023
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
				dotacje bieżące § 2110	dotacje majątkowe § 6410		Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 987,00	58 987,00	0,00	58 987,00	58 987,00	58 987,00	57 487,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
	01095	Pozostała działalność	57 487,00	57 487,00		57 487,00	57 487,00	57 487,00	57 487,00				
600		Transport i łączność	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 632,00	366 632,00	0,00	366 632,00	366 632,00	366 632,00	175 274,00	191 358,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 632,00	366 632,00		366 632,00	366 632,00	366 632,00	175 274,00	191 358,00			
710		Działalność usługowa	1 900 607,00	1 900 607,00	0,00	1 900 607,00	1 900 607,00	1 900 607,00	1 330 420,00	570 187,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 228,00	680 228,00		680 228,00	680 228,00	680 228,00	480 228,00	200 000,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 220 379,00	1 220 379,00		1 220 379,00	1 220 379,00	1 220 379,00	850 192,00	370 187,00			
752		Obrona narodowa	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	93 100,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	120 300,00	120 300,00		120 300,00	120 300,00	120 300,00	93 100,00	27 200,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 129 485,70	14 889 485,70	2 240 000,00	17 129 485,70	14 889 485,70	14 608 171,70	13 591 769,70	1 016 402,00	0,00	281 314,00	2 240 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 105 738,70	14 865 738,70	2 240 000,00	17 105 738,70	14 865 738,70	14 584 424,70	13 568 022,70	1 016 402,00		281 314,00	2 240 000,00
	75495	Pozostała działalność	23 747,00	23 747,00		23 747,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	52 641,00	151 299,00	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	52 641,00	151 299,00	192 060,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW							Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje majątkowe § 6410				w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	44 440,23	44 440,23	0,00	44 440,23	44 440,23	28 658,01	0,00	28 658,01	15 782,22	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 440,23	44 440,23		44 440,23	44 440,23	28 658,01		28 658,01	15 782,22		
852		Pomoc społeczna	995 262,00	995 262,00	0,00	995 262,00	995 262,00	10 800,00	0,00	10 800,00	984 462,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	984 462,00	984 462,00		984 462,00	984 462,00	0,00			984 462,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	1 120 180,00	813 510,00	306 670,00	0,00	29 320,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 121 780,00	1 121 780,00		1 121 780,00	1 121 780,00	1 120 180,00	813 510,00	306 670,00		1 600,00	
	85395	Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00		27 720,00	27 720,00	0,00				27 720,00	
Razem			22 163 373,93	19 923 373,93	2 240 000,00	22 163 373,93	19 923 373,93	18 420 435,71	16 116 361,70	2 304 074,01	1 192 304,22	310 634,00	2 240 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY przed zmianą	Zmiany (-/+)	DOCHODY po zmianie	WYDATKI przed zmianą	Zmiany (-/+)	WYDATKI po zmianie
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b

1. 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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00			
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Jednostka realizująca: <i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00			
		4370	Zakup usług (zakwaterowanie)				6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
758			Różne rozliczenia	542 477,00	0,00	542 477,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 477,00	0,00	542 477,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	542 477,00	0,00	542 477,00			
			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 do realizacji w działach 801 i 854	542 477,00		542 477,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	516 204,93	0,00	516 204,93
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	516 204,93	0,00	516 204,93
			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						
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Jednostka realizująca: <i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i> - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty				100 395,19		100 395,19
			<i>Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, z tego:</i>				31 672,14	0,00	31 672,14
		4350	Zakup towarów (materiały biurowe, wyposażenie, leki)				20 419,00		20 419,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				2 749,00		2 749,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				598,14		598,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				7 906,00		7 906,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY przed zmianą	Zmiany (-/+)	DOCHODY po zmianie	WYDATKI przed zmianą	Zmiany (-/+)	WYDATKI po zmianie
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
			I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku, z tego:				32 560,32	0,00	32 560,32
		4350	Zakup towarów (materiały biurowe, środki czystości)				8 219,00		8 219,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				3 673,00		3 673,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				898,00		898,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				19 770,32		19 770,32
			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, z tego:				43 694,56	0,00	43 694,56
		4350	Zakup towarów (materiały biurowe, środki czystości)				12 331,00		12 331,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				3 964,00		3 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				788,00		788,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				26 611,56		26 611,56
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdrój, z tego:				68 754,88	0,00	68 754,88
		4350	Zakup towarów (materiały, wyposażenie, środki czystości, leki)				24 745,02		24 745,02
		4370	Zakup usług (opłaty za media, przesyłki, usługi transportowe, kursy specjalistyczne)				14 348,00		14 348,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				7 401,38		7 401,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				1 390,18		1 390,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				20 870,30		20 870,30
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdrój, z tego:				90 056,07	0,00	90 056,07
		4370	Zakup usług (dowózienie uczniów)				3 899,07		3 899,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				86 157,00		86 157,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku, z tego:				1 456,77	0,00	1 456,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				1 456,77		1 456,77
			Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, z tego:				78 910,00	0,00	78 910,00
		4350	Zakup towarów (materiały eksploatacyjne, biurowe)				2 706,00		2 706,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				4 587,00		4 587,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				906,00		906,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				70 711,00		70 711,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, z tego:				43 688,00	0,00	43 688,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				43 688,00		43 688,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, z tego:				25 017,00	0,00	25 017,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				25 017,00		25 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY przed zmianą	Zmiany (-/+)	DOCHODY po zmianie	WYDATKI przed zmianą	Zmiany (-/+)	WYDATKI po zmianie
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 000,00	0,00	6 000,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Zakup usług (orzecznictwo lekarskie, usługi pocztowe)				350,00		350,00
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe (orzecznictwo lekarskie)				3 000,00		3 000,00
		4850	Wynagrodzenia bezosobowe (orzecznictwo lekarskie)				2 500,00		2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (orzecznictwo lekarskie)				150,00		150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 613 800,00	0,00	2 613 800,00	2 668 752,86	0,00	2 668 752,86
	85495		Pozostała działalność	2 613 800,00	0,00	2 613 800,00	2 668 752,86	0,00	2 668 752,86
			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				54 952,86	0,00	54 952,86
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty				32 787,00		32 787,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdrój, z tego:				14 590,86	0,00	14 590,86
		4350	Zakup towarów (materiały, wyposażenie, leki, żywność, środki czystości)				4 348,00		4 348,00
		4370	Zakup usług (opłaty za media, przesyłki, usługi transportowe, remontowe, elektryczne)				4 856,00		4 856,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				1 732,00		1 732,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				320,00		320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				3 334,86		3 334,86
			Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku, z tego:				7 575,00	0,00	7 575,00
		4350	Zakup towarów (materiały biurowe)				2 876,00		2 876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (zakup pomocy dydaktycznych)				4 699,00		4 699,00
			Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój, z tego:	2 613 800,00	0,00	2 613 800,00	2 613 800,00	0,00	2 613 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	2 613 800,00	0,00	2 613 800,00			
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 613 800,00		2 613 800,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				628 914,00		628 914,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY przed zmianą	Zmiany (-/+)	DOCHODY po zmianie	WYDATKI przed zmianą	Zmiany (-/+)	WYDATKI po zmianie
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		4370	Zakup usług (<i>usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ścieki wywóz odpadów kuchennych, obsługa BHP i IODO, kontrola okresowa p.poz</i>)				171 834,00		171 834,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia				986 812,00		986 812,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli				160 318,00		160 318,00
		4840	Wynagrodzenia bezosobowe				173 254,00		173 254,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników				213 506,00		213 506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące (<i>opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, remonty</i>)				279 162,00		279 162,00
855			Rodzina	99 194,65	0,00	99 194,65	99 194,65	0,00	99 194,65
	85595		Pozostała działalność	99 194,65	0,00	99 194,65	99 194,65	0,00	99 194,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	99 194,65	0,00	99 194,65			
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	99 194,65		99 194,65			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Jednostka realizująca: <i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i> - dla instytucjonalnej pieczy zastępczej				83 032,26		83 032,26
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, z tego:				16 162,39	0,00	16 162,39
		3290	Świadczenia społeczne (<i>pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej</i>)				16 162,39		16 162,39
OGÓLEM				9 261 471,65	4 000 000,00	13 261 471,65	9 290 152,44	4 000 000,00	13 290 152,44
		905	PRZYCHODY - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	28 680,79		28 680,79			
Ogółem planowane DOCHODY + PRZYCHODY				9 290 152,44	4 000 000,00	13 290 152,44			
Ogółem planowane WYDATKI							9 290 152,44	4 000 000,00	13 290 152,44

2. Pozostałe wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	935,99	0,00	935,99
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	935,99	0,00	935,99
			<i>Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój, z tego:</i>						
		4370	Zakup usług (<i>usługa wyjazdu na basen dla dzieci z Ukrainy</i>)				935,99	0,00	935,99
		905	PRZYCHODY - środki z darowizn pieniężnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	935,99	0,00	935,99			
Ogółem planowane PRZYCHODY				935,99	0,00	935,99			
Ogółem planowane WYDATKI							935,99	0,00	935,99

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 4.044.440,23 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 4.000.000,00 zł** **Rozdział 75495 + 4.000.000,00 zł**

Zwiększono dochody bieżące Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego na obiekty według wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 44.440,23 zł** **Rozdział 80153 + 44.440,23 zł**

Zwiększono dochody bieżące tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 4.044.440,23 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **0,00 zł** **Rozdział 75020 – 3.000,00 zł**

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia środków na bieżącą działalność starostwa.

Rozdział 75075 + 6.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na zadania z zakresu promocji powiatu.

Rozdział 75095 - 3.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku celem urealnienia środków na zakup tablic i druków komunikacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 4.000.000,00 zł** **Rozdział 75495 + 4.000.000,00 zł**

Zwiększono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego na obiekty według wydanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 44.440,23 zł** **Rozdział 80102 + 3.402,00 zł**

Przesunięto wydatki bieżące do podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80115 - 7.667,00 zł

Przesunięto **7.667,00 zł** między rozdziałami oraz **7.618,00 zł** w ramach rozdziału do podległych jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80117 + 1.215,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące do podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80120 + 2.450,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące do podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80134 + 600,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące do podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80153 + 44.440,23 zł

Zwiększono wydatki bieżące w podległych jednostkach oświatowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85403 + 39,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące do podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85406 + 1.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące do podległych jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85421 - 1.039,00 zł

Przesunięto **1.039,00 zł** między rozdziałami oraz **700,00 zł** w ramach rozdziału do podległych jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	156/2023
Data dokumentu	2023-07-21
Organ wydający	Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	A96BBAAD-AC29-4C75-957E-CFFBEC25ACD4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1209268106
Numer seryjny	1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.07.2023 09:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1540491190
Numer seryjny	4867A333CD0913D4AD8775E38D656DF86D301CE5
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.07.2023 09:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1121514154
Numer seryjny	0AA5621EA34B7AD3E573ACA0A66235FED0CD0231
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.07.2023 09:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1420329387
Numer seryjny	6E81DE230136C29073408BC164412329544B4D85
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.07.2023 09:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL