

**UCHWAŁA NR 83/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO**

**z dnia 16 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024, Nr XIII/88/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 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 „Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2024 r.”, który określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 2024 r.”, który określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 912,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>192 412,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 912,00	18 500,00	192 412,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 912,00	18 500,00	192 412,00
			Powiat Kłodzki - Organ	173 912,00	18 500,00	192 412,00
<b>Razem:</b>				354 925 879,80	18 500,00	354 944 379,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 83/2024  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 561 672,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40 561 672,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 172 768,89	0,00	35 172 768,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253 400,00	-4 920,00	4 248 480,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	4 253 400,00	-4 920,00	4 248 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	0,00	4 920,00	4 920,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 361 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 600,00	0,00	1 361 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 995,00	-4 000,00	66 995,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	70 995,00	-4 000,00	66 995,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 912,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>192 412,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	173 912,00	18 500,00	192 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 709,00	18 709,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	18 709,00	18 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 500,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	37 500,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-19 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 112,00	-22 309,00	120 803,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	143 112,00	-22 309,00	120 803,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	100,00	100,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 555 588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27 555 588,62</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 231 013,00	0,00	24 231 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 509 957,00	-225,00	12 509 732,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU	12 509 957,00	-225,00	12 509 732,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	283 056,00	225,00	283 281,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KŁODZKU	283 056,00	225,00	283 281,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 555 807,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123 555 807,19</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 547 484,00	65 646,00	24 613 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 080,00	-17 884,00	70 196,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	11 140,00	-4 755,00	6 385,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	44 500,00	-8 759,00	35 741,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	32 440,00	-4 370,00	28 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-200,00	7 300,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	6 000,00	-200,00	5 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 653,00	110 916,00	532 569,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	24 906,00	11 269,00	36 175,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	110 478,00	31 448,00	141 926,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	156 048,00	48 304,00	204 352,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	130 221,00	19 895,00	150 116,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 736,00	200,00	5 936,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	295,00	200,00	495,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 284,00	-27 386,00	405 898,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	69 987,00	-21 535,00	48 452,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	92 357,00	-1 758,00	90 599,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	139 050,00	-4 090,00	134 960,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	131 890,00	-3,00	131 887,00
80105			Przedszkola specjalne	915 589,00	9 967,00	925 556,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 602,00	667,00	11 269,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	0,00	667,00	667,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 599,00	-238,00	13 361,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	6 797,00	-80,00	6 717,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	6 802,00	-158,00	6 644,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	-667,00	5 593,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	5 060,00	-667,00	4 393,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	10 884,00	35 689,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	12 391,00	3 831,00	16 222,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	12 414,00	7 053,00	19 467,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00	1 153,00	3 097,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	464,00	1 153,00	1 617,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 392,00	-1 832,00	26 560,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	15 557,00	-679,00	14 878,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	12 835,00	-1 153,00	11 682,00
80115			Technika	56 641 261,28	-487 216,00	56 154 045,28
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 102,00	-13 841,00	219 261,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	74 063,00	-1 263,00	72 800,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	37 990,00	-2 366,00	35 624,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	37 783,00	-2 889,00	34 894,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	33 266,00	-1 304,00	31 962,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	50 000,00	-6 019,00	43 981,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054 793,00	-31 000,00	4 023 793,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	1 344 628,00	-31 000,00	1 313 628,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518 560,00	-4 500,00	514 060,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	142 000,00	-4 500,00	137 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348 034,00	428 206,00	1 776 240,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	410 669,00	131 977,00	542 646,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	273 287,00	59 537,00	332 824,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	159 939,00	71 244,00	231 183,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	162 869,00	61 272,00	224 141,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	341 270,00	104 176,00	445 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 602,00	-1 100,00	94 502,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	22 000,00	-1 100,00	20 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 152 350,00	-755 209,00	25 397 141,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	6 654 237,00	-180 000,00	6 474 237,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	7 256 038,00	-575 209,00	6 680 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 415 707,00	-109 772,00	1 305 935,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	457 825,00	-34 866,00	422 959,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	195 022,00	-10 351,00	184 671,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	161 335,00	-16 352,00	144 983,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	176 625,00	-27 684,00	148 941,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	424 900,00	-20 519,00	404 381,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 980 855,00	70 074,00	6 050 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 893,00	70 426,00	219 319,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	58 880,00	19 863,00	78 743,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	7 784,00	16 870,00	24 654,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	41 406,00	16 612,00	58 018,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	40 823,00	17 081,00	57 904,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 582,00	1 100,00	9 682,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	500,00	1 100,00	1 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 136,00	-1 452,00	290 684,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	34 186,00	-1 167,00	33 019,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	79 400,00	-189,00	79 211,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	84 675,00	-96,00	84 579,00
80120			Licea ogólnokształcące	22 109 518,52	102 200,00	22 211 718,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 656,00	-8 668,00	73 988,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	51 000,00	-5 976,00	45 024,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	31 656,00	-2 692,00	28 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 340,00	169 841,00	659 181,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	319 930,00	117 291,00	437 221,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	169 410,00	52 550,00	221 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 903,00	-58 973,00	551 930,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	436 900,00	-49 471,00	387 429,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	174 003,00	-9 502,00	164 501,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 334 658,00	7 483,00	1 342 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	-241,00	9 739,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	9 980,00	-241,00	9 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 286,00	7 831,00	69 117,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	61 286,00	7 831,00	69 117,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 885,00	-107,00	63 778,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	63 885,00	-107,00	63 778,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	636 644,00	-684,00	635 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 426,00	-600,00	12 826,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	13 426,00	-600,00	12 826,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 354,00	-84,00	21 270,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	21 354,00	-84,00	21 270,00
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 674 877,00	17 772,00	4 692 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 527,00	1 409,00	12 936,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	784,00	1 409,00	2 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 217,00	-1 409,00	11 808,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	13 217,00	-1 409,00	11 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 855,00	18 053,00	64 908,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	8 562,00	2 825,00	11 387,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	13 893,00	5 295,00	19 188,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	24 400,00	9 933,00	34 333,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 132,00	-281,00	99 851,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	19 961,00	-146,00	19 815,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	33 250,00	-80,00	33 170,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	46 921,00	-55,00	46 866,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 171,00	0,00	333 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 949,00	-28 649,00	301 300,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	0,00	1 449,00	1 449,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	0,00	635,00	635,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	0,00	1 715,00	1 715,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	329 949,00	-41 263,00	288 686,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	0,00	767,00	767,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	0,00	3 373,00	3 373,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	0,00	4 675,00	4 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,00	28 649,00	31 871,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	0,00	3 826,00	3 826,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	0,00	15 630,00	15 630,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	0,00	2 470,00	2 470,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	0,00	1 759,00	1 759,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	0,00	1 474,00	1 474,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	3 222,00	3 490,00	6 712,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 071 669,00	214 758,00	1 286 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 851,00	31 000,00	165 851,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	12 056,00	31 000,00	43 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 013,00	4 500,00	23 513,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	1 718,00	4 500,00	6 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 768,00	9 538,00	45 306,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	5 840,00	1 277,00	7 117,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	1 479,00	685,00	2 164,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	1 285,00	2 302,00	3 587,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	2 530,00	-930,00	1 600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	9 885,00	1 673,00	11 558,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	11 013,00	4 531,00	15 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 233,00	180 000,00	973 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	49 097,00	180 000,00	229 097,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 890,00	-10 280,00	58 610,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	5 980,00	-511,00	5 469,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	12 762,00	-50,00	12 712,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	6 874,00	-32,00	6 842,00
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	7 062,00	-2 354,00	4 708,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	3 800,00	-141,00	3 659,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	13 000,00	-3 948,00	9 052,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	19 412,00	-3 244,00	16 168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 428 402,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50 428 402,83</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	44 732 957,83	0,00	44 732 957,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180 597,00	-127 668,00	4 052 929,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	180 000,00	-127 668,00	52 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 485 978,83	127 668,00	1 613 646,83
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	1 058 554,00	127 668,00	1 186 222,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 311 098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27 311 098,15</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 939 852,00	-13 764,00	4 926 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 262,00	-3 295,00	36 967,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	40 262,00	-3 295,00	36 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 458,00	2 801,00	42 259,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	39 458,00	2 801,00	42 259,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 061,00	-13 177,00	1 292 884,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 080 000,00	-13 177,00	1 066 823,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 947,00	-93,00	12 854,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	12 947,00	-93,00	12 854,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 412 782,00	8 349,00	1 421 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 883,00	14 925,00	60 808,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	6 422,00	866,00	7 288,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	33 079,00	9 452,00	42 531,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	6 382,00	4 607,00	10 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 886,00	-6 576,00	71 310,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	7 408,00	-2 343,00	5 065,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	59 246,00	-3 777,00	55 469,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE	11 232,00	-456,00	10 776,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 234 315,00	10 255,00	6 244 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	-3 140,00	32 360,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	35 500,00	-3 140,00	32 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 565,00	32 426,00	251 991,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	219 565,00	32 426,00	251 991,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	-19 031,00	158 969,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	178 000,00	-19 031,00	158 969,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 679 628,00	-8 307,00	1 671 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-594,00	8 406,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	9 000,00	-594,00	8 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 631,00	8 654,00	48 285,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	6 265,00	-1 930,00	4 335,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	23 311,00	7 321,00	30 632,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	10 055,00	3 263,00	13 318,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 244,00	-16 367,00	42 877,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	36 376,00	-7 031,00	29 345,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	19 566,00	-9 336,00	10 230,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 555 228,00	17 628,00	5 572 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 245,00	-17 216,00	60 029,00
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDROJU	77 245,00	-17 216,00	60 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 694,00	34 943,00	91 637,00
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDROJU	56 694,00	34 943,00	91 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 023,00	-99,00	14 924,00
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDROJU	15 023,00	-99,00	14 924,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 726 034,00	-14 161,00	5 711 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 891,00	-15 806,00	57 085,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	72 891,00	-15 806,00	57 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 571,00	40 709,00	187 280,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	146 571,00	40 709,00	187 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 905,00	-39 064,00	159 841,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	198 905,00	-39 064,00	159 841,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 723,00	0,00	66 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 723,00	-21 440,00	45 283,00
			DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH ZDROJU	0,00	1 024,00	1 024,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	0,00	2 334,00	2 334,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	0,00	3 018,00	3 018,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	66 723,00	-27 816,00	38 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 440,00	21 440,00
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	0,00	5 150,00	5 150,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	0,00	16 290,00	16 290,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 790 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 790 196,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	11 056 853,00	-100 000,00	10 956 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 295 400,00	-100 000,00	7 195 400,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 577 343,00	100 000,00	19 677 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 136,00	100 000,00	220 136,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Domaszkowie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>275 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	0,00	217 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	8 800,00	28 800,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	20 000,00	8 800,00	28 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000,00	-8 800,00	140 200,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	149 000,00	-8 800,00	140 200,00
<b>Razem:</b>				<b>359 134 497,54</b>	<b>18 500,00</b>	<b>359 152 997,54</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 83/2024  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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	60003	6067 6069	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji	2024-2025	6 914 160,00	<b>1 000 000,00</b>	300 000,00		700 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2	600	60003	6067 6069	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji	2024-2025	8 530 100,00	<b>1 000 000,00</b>	300 000,00		700 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023-2024	3 402 347,33	<b>1 717 514,00</b>	875 098,00	B1	842 416,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku	2023-2024	469 327,40	<b>469 327,40</b>	237 169,00	C2	232 158,40	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/przychody paragraf 905
5	600	60014	6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie	2023-2024	121 401,40	<b>121 401,40</b>	48 451,00	C2	72 950,40	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/przychody paragraf 905
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju	2024	4 197 166,07	<b>4 197 166,07</b>	756 089,00	B1 C2	1 660 630,07 1 780 447,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	600	60014	6050	WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych	2024	1 200 000,00	<b>1 200 000,00</b>	436 000,00	B1 236 000,00 B1 528 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka - 236.000,00 zł B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) - 528.000,00 zł
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	2024	812 000,00	<b>812 000,00</b>	412 000,00	B1 400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
9	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów	2024	2 040 817,00	<b>2 040 817,00</b>	40 817,00	C3 2 000 000,00		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
10	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda	2024-2025	9 500 000,00	<b>4 512 500,00</b>		B1 475 000,00 C3 4 037 500,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	2 105 264,00	<b>105 264,00</b>		B1 105 264,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
12	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km	2024	900 000,00	<b>900 000,00</b>	450 000,00	B1 450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Radków
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km	2024	900 000,00	<b>900 000,00</b>	450 000,00	B1 450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (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
14	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda - Słupiec na długości 0,5 km	2024	650 000,00	<b>650 000,00</b>	200 000,00	B1 200 000,00 C4 250 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych Bartnica
15	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km	2024	1 500 000,00	<b>1 500 000,00</b>	500 000,00	B1 500 000,00 B1 500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Szczytna - 500.000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Duszniki - Zdrój - 500.000,00 zł
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km	2024	1 200 000,00	<b>1 200 000,00</b>	300 000,00	B1 300 000,00 C1 600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek - Zdrój
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km	2024	1 100 000,00	<b>1 100 000,00</b>	550 000,00	B1 550 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
18	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km	2024	1 200 000,00	<b>1 200 000,00</b>	300 000,00	B1 300 000,00 C1 600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Wojbórz - dokumentacja techniczna	2024	80 000,00	<b>80 000,00</b>	80 000,00			ZDP w Kłodzku	
20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - dokumentacja techniczna	2024	200 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00			ZDP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (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
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3321D Nowa Ruda - Dzikowiec - dokumentacja techniczna	2024	150 000,00	<b>150 000,00</b>	150 000,00			ZDP w Kłodzku	
22	600	60014	6050	Przeście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3291D we wsi Stary Wielisław - dokumentacja	2024	40 527,00	<b>40 527,00</b>	20 527,00	B1	20 000,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
23	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku	2024	445 934,00	<b>445 934,00</b>	270 934,00	B1	175 000,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
24	600	60014	6060	Zakup rębaka ciągnikowego	2024	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00			ZDP w Kłodzku	
25	600	60014	6060	Zakup ciągnika	2024	400 000,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00			ZDP w Kłodzku	
26	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	2024	738 013,00	<b>738 013,00</b>	738 013,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
27	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Szczytna na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D przy ulicy Sienkiewicza w Szczytnej"	2024	79 473,00	<b>79 473,00</b>	79 473,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00			ZDP w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 600</b>						<b>X</b>	<b>49 236 530,20</b>	<b>27 119 936,87</b>	<b>8 454 571,00</b>	<b>B 7 692 310,07</b> <b>C 9 573 055,80</b>	<b>1 400 000,00</b>		
29	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 700</b>						<b>X</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
30	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych	
31	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	2024-2025	524 631,08	157 389,33	51 176,79		106 212,54	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	
32	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	2024-2025	3 374 870,90	1 012 461,27	307 700,73		704 760,54	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	
<b>RAZEM dział 710</b>						<b>X</b>	<b>3 924 501,98</b>	<b>1 194 850,60</b>	<b>383 877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>810 973,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (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
33	750	75020	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	850 000,00	<b>850 000,00</b>			850 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE - Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>X</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
34	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2024	5 600 000,00	<b>5 600 000,00</b>		A1	5 600 000,00	KP PSP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>X</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
35	801	80115	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2023-2024	3 349 999,71	<b>3 349 999,71</b>	1 094 999,71	A2	2 255 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne
36	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt + kosztorys) na wykonanie remontu wszystkich pomieszczeń sali gimnastycznej B1 łącznie z przebudową wewnętrznej sieci CO- KSP Kłodzko	2024	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
37	801	80115	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko	2024-2025	1 200 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
38	801	80115	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	11 800 000,00	<b>5 100 000,00</b>	1 530 000,00		3 570 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, środki własne w tym: przychody 905- 184.582,61 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2024 (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	
39	801	80115	6057 6059	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej	2024-2025	9 157 756,57	<b>2 500 000,00</b>	865 000,00		1 635 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 EFRR	
40	801	80115	6060	Zakup czyszczarki do hali widowiskowo - sportowej	2024	15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00			ZSP w Bystrzycy Kl.		
41	801	80120	6050	Wymiana posadzek na korytarzach I piętro, II piętro - I LO Kłodzko	2024	400 000,00	<b>400 000,00</b>	400 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 801</b>						<b>X</b>	<b>25 952 756,28</b>	<b>11 894 999,71</b>	<b>4 434 999,71</b>	<b>A 2 255 000,00</b>	<b>5 205 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
42	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przelykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	2024	95 000,00	<b>95 000,00</b>	95 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
43	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	2024	165 500,00	<b>165 500,00</b>	165 500,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 851</b>						<b>X</b>	<b>260 500,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
44	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023-2024	223 236,00	<b>22 324,00</b>	22 324,00			DPS w Nowej Rudzie		
45	852	85202	6050	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2024-2025	1 083 400,00	<b>700 000,00</b>	700 000,00			DPS w Podzamku	Wyposażenie DPS w Podzamku w infrastrukturę techniczną umożliwiającą oczyszczanie ścieków do dopuszczalnej ilości i wartości zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.421.181.2019.TD	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (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	
46	852	85202	6060	Zakup schodolaza kroczącego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			DPS w Jugowie		
47	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	27 000,00	27 000,00	27 000,00			DPS w Nowej Rudzie		
<b>RAZEM dział 852</b>						<b>X</b>	<b>1 358 636,00</b>	<b>774 324,00</b>	<b>774 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
48	854	85411	6050	Dokumentacja techniczna: modernizacja dźwigu towarowego, termomodernizacja WISŁA, BAŁTYK, remont dachu, remont kuchni i pomieszczeń przyległych	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00			DWD w Dusznikach-Zdr.		
49	854	85421	6050	Remont ciągów komunikacyjnych - podcieni	2024	32 000,00	32 000,00	32 000,00			MOS w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 854</b>						<b>X</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
50	855	85510	6050	Dobudowa monitoringu wizyjnego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			CAPOW w Kłodzku		
51	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00			POW Nr 1 w Domaszkwie		
52	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	2024	20 136,00	20 136,00	20 136,00			CAPOW w Kłodzku		
<b>RAZEM dział 855</b>						<b>X</b>	<b>245 136,00</b>	<b>245 136,00</b>	<b>245 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
53	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2024	515 000,00	515 000,00	34 800,00	C5	480 200,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C/dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVIDI-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	921	92120	6580	Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	2024	495 000,00	495 000,00	34 400,00	C5 460 600,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C/dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
55	921	92120	6580	Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5	2024	391 237,31	391 237,31	7 826,00	C5 383 411,31		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C/dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>X</b>	<b>1 401 237,31</b>	<b>1 401 237,31</b>	<b>77 026,00</b>	<b>1 324 211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>							<b>91 961 297,77</b>	<b>49 972 984,49</b>	<b>15 262 434,23</b>	<b>26 444 577,18</b>	<b>8 265 973,08</b>	
w tym:												
Ogółem finansowanie					X	91 961 297,77	49 972 984,49	15 262 434,23	A 7 855 000,00 B 7 692 310,07 C 10 897 267,11	8 265 973,08		
z tego:												
Zadania wieloletnie							65 056 494,39	23 068 181,11	7 631 919,23	A 2 255 000,00 B 1 422 680,00 C 4 342 608,80	7 415 973,08	

**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 2024 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
<b>I. Dotacje na zadania bieżące</b>							
<b>1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	12 693 550,00		12 693 550,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 810,00		635 810,00
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	3 127 260,00		3 127 260,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	3 135 250,00		3 135 250,00
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	3 108 510,00		3 108 510,00
<b>RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania</b>					<b>22 700 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 700 380,00</b>
6	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	112 320,00		112 320,00
<b>RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</b>					<b>112 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 320,00</b>
7	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 188 340,00		2 188 340,00
8	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	2 855 685,00		2 855 685,00
9	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 531 550,00		1 531 550,00
<b>RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>					<b>6 575 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 575,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>29 388 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 388 275,00</b>
<b>2. DOTACJE CELOWE</b>							
10	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	132 000,00	132 000,00	
11	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	28 000,00	28 000,00	
12	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stronie Śląskie w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Stronie Śląskie	12 500,00	12 500,00	
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>172 500,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>
13	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżonowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	30 825,00		30 825,00
<b>RAZEM dział 710</b>					<b>30 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 825,00</b>

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
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	4 000,00		4 000,00
15	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	19 000,00		19 000,00
<b>RAZEM dział 750</b>					<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - przeprowadzenie szkolenia KKPP ratowników Grupy Regionalnej GOPR Grupy Sudeckiej	5 000,00		5 000,00
17	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - wyposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
<b>RAZEM dział 754</b>					<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
18	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	204 736,00		204 736,00
<b>RAZEM dział 755</b>					<b>204 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 736,00</b>
19	801	80103	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 875,00		15 875,00
20	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	142 525,14		142 525,14
<b>RAZEM dział 801</b>					<b>158 400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>158 400,14</b>
21	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	988 987,00		988 987,00
22	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	1 038 437,00		1 038 437,00
23	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 080 192,00		1 080 192,00
<b>RAZEM dział 852</b>					<b>3 107 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107 616,00</b>
24	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	27 820,00	27 820,00	
25	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	60 000,00		60 000,00
<b>RAZEM dział 853</b>					<b>87 820,00</b>	<b>27 820,00</b>	<b>60 000,00</b>
25	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	17 500,00		17 500,00
<b>RAZEM dział 854</b>					<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
26	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	710 000,00	710 000,00	
27	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	3 276 000,00		3 276 000,00

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
28	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	737 500,00	737 500,00	
29	855	85595	2340	Instytucjonalna piecza zastępcza- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących obywatelami Ukrainy	156 000,00		156 000,00
<b>RAZEM dział 855</b>					<b>4 879 500,00</b>	<b>1 447 500,00</b>	<b>3 432 000,00</b>
29	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	28 500,00		28 500,00
30	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	63 000,00	63 000,00	
31	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	22 000,00	22 000,00	
32	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	16 000,00		16 000,00
33	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	65 500,00		65 500,00
34	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	4 000,00		4 000,00
35	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	125 000,00	125 000,00	
<b>RAZEM dział 921</b>					<b>324 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
36	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	28 800,00		28 800,00
37	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	140 200,00		140 200,00
<b>RAZEM dział 926</b>					<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>9 181 897,14</b>	<b>1 857 820,00</b>	<b>7 324 077,14</b>
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące</b>					<b>38 570 172,14</b>	<b>1 857 820,00</b>	<b>36 712 352,14</b>

## II. Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE							
38	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	738 013,00	738 013,00	
39	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Szczytna na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3240D przy ulicy Sienkiewicza w Szczytnie”	79 473,00	79 473,00	
<b>RAZEM dział 600</b>					<b>817 486,00</b>	<b>817 486,00</b>	<b>0,00</b>
40	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przełykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	95 000,00	95 000,00	
41	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	165 500,00	165 500,00	
<b>RAZEM dział 851</b>					<b>260 500,00</b>	<b>260 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe</b>					<b>1 077 986,00</b>	<b>1 077 986,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)</b>					<b>39 648 158,14</b>	<b>2 935 806,00</b>	<b>36 712 352,14</b>

w tym:

dotacje podmiotowe	29 388 275,00	0,00	29 388 275,00
dotacje celowe	10 259 883,14	2 935 806,00	7 324 077,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 83/2024  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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 2330	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 748,00</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 748,00</b>	<b>65 748,00</b>	<b>65 748,00</b>	<b>65 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	65 748,00	65 748,00			65 748,00	65 748,00	65 748,00	65 748,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	Pozostała działalność	3 320,00	3 320,00			3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416 900,00</b>	<b>416 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 900,00</b>	<b>416 900,00</b>	<b>416 900,00</b>	<b>216 300,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 900,00	416 900,00			416 900,00	416 900,00	416 900,00	216 300,00	200 600,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 100 045,00</b>	<b>2 100 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 045,00</b>	<b>2 100 045,00</b>	<b>2 100 045,00</b>	<b>1 543 045,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	727 224,00	727 224,00			727 224,00	727 224,00	727 224,00	577 224,00	150 000,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 372 821,00	1 372 821,00			1 372 821,00	1 372 821,00	1 372 821,00	965 821,00	407 000,00			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>192 412,00</b>	<b>192 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 412,00</b>	<b>192 412,00</b>	<b>173 703,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>128 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 709,00</b>	<b>0,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 412,00	192 412,00			192 412,00	192 412,00	173 703,00	45 200,00	128 503,00		18 709,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	148 000,00	148 000,00			148 000,00	148 000,00	148 000,00	119 000,00	29 000,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 231 013,00</b>	<b>18 631 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>24 231 013,00</b>	<b>18 631 013,00</b>	<b>18 142 722,00</b>	<b>17 151 442,88</b>	<b>991 279,12</b>	<b>0,00</b>	<b>488 291,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 231 013,00	18 631 013,00		5 600 000,00	24 231 013,00	18 631 013,00	18 142 722,00	17 151 442,88	991 279,12		488 291,00	5 600 000,00

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 2330	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
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>422 136,00</b>	<b>422 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 136,00</b>	<b>422 136,00</b>	<b>217 400,00</b>	<b>68 715,00</b>	<b>148 685,00</b>	<b>204 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00			422 136,00	422 136,00	217 400,00	68 715,00	148 685,00	204 736,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 108 583,00</b>	<b>1 108 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 583,00</b>	<b>1 108 583,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>1 080 192,00</b>	<b>24 795,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	1 080 192,00			1 080 192,00	1 080 192,00	0,00			1 080 192,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 795,00	24 795,00			24 795,00	24 795,00	0,00				24 795,00	
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00			3 596,00	3 596,00	3 596,00		3 596,00			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 321 630,00</b>	<b>1 321 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 630,00</b>	<b>1 321 630,00</b>	<b>1 320 030,00</b>	<b>988 030,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 321 630,00	1 321 630,00			1 321 630,00	1 321 630,00	1 320 030,00	988 030,00	332 000,00		1 600,00	
		<b>Razem</b>	<b>30 014 787,00</b>	<b>24 414 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>30 014 787,00</b>	<b>24 414 787,00</b>	<b>22 596 464,00</b>	<b>20 200 800,88</b>	<b>2 395 663,12</b>	<b>1 284 928,00</b>	<b>533 395,00</b>	<b>5 600 000,00</b>

## 2. Inne zadania zlecone ustawami

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00		500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00			

<b>OGÓLEM - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami</b>			<b>30 514 787,00</b>	<b>24 414 787,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>30 514 787,00</b>	<b>24 914 787,00</b>	<b>23 096 464,00</b>	<b>20 200 800,88</b>	<b>2 895 663,12</b>	<b>1 284 928,00</b>	<b>533 395,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## UZASADNIENIE

### **I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW** **(+) 18.500,00 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**(+) 18.500,00 zł**

**Rozdział 75109 + 18.500,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na organizację wyborów samorządowych.

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

### **II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW** **(+) 18.500,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność** **0,00 zł**

**Rozdział 60014 0,00 zł**

Przesunięto **4.920,00 zł** w ramach rozdziału na zakup usług w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **0,00 zł**

**Rozdział 70005 0,00 zł**

Przesunięto **10.000,00 zł** w ramach rozdziału na obsługę prawną w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**(+) 18.500,00 zł**

**Rozdział 75109 + 18.500,00 zł**

Zwiększono wydatki o **18.500,00 zł** oraz przesunięto **41.309,00 zł** w ramach rozdziału m.in. na diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej.

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

**Rozdział 75411 0,00 zł**

Przesunięto **225,00 zł** w ramach rozdziału na wynagrodzenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **0,00 zł**

**Rozdział 80102 + 65.646,00 zł**

1)Przesunięto **200,00 zł** w ramach rozdziału na pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.

2)Przesunięto **65.646,00 zł** w ramach działu 801 m.in. celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80105 + 9.967,00 zł**

1)Przesunięto **1.820,00 zł** w ramach rozdziału m.in. na pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.

2)Przesunięto **9.967,00 zł** w ramach działu 801 m.in. celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80115 - 487.216,00 zł**

Przesunięto **487.216,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80117 + 70.074,00 zł**

Przesunięto **70.074,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80120 + 102.200,00 zł**

Przesunięto **102.200,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80134 + 7.483,00 zł**

Przesunięto **7.483,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80140 - 684,00 zł**

Przesunięto **684,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80144 17.772,00 zł**

1)Przesunięto **1.409,00 zł** w ramach rozdziału na świadczenie na start w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.

2)Przesunięto **17.772,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80146 0,00 zł**

Przesunięto **41.263,00 zł** w ramach rozdziału na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 80152 + 214.758,00 zł**

Przesunięto **214.758,00 zł** w ramach działu 801 m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **0,00 zł**

**Rozdział 85202 0,00 zł**

Przesunięto **127,668,00 zł** w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **0,00 zł**

**Rozdział 85403 - 13.764,00 zł**

Przesunięto **13.764,00 zł** w ramach działu 854 m.in. na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.



**Rozdział 85404 + 8.349,00 zł**

Przesunięto **8.349,00 zł** w ramach działu 854 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85406 + 10.255,00 zł**

Przesunięto **10.255,00 zł** w ramach działu 854 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85410 - 8.307,00 zł**

Przesunięto **8.307,00 zł** w ramach działu 854 m.in. na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85411 + 17.628,00 zł**

Przesunięto **17.628,00 zł** w ramach działu 854 m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85421 - 14.161,00 zł**

Przesunięto **14.161,00 zł** w ramach działu 854 m.in. na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych.

**Rozdział 85446 0,00 zł**

Przesunięto **27.816,00 zł** w ramach rozdziału na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

**Dział 855 Rodzina **0,00 zł****

**Rozdział 85508 - 100.000,00 zł**

Przesunięto **100.000,00 zł** między rozdziałami na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu służbowego” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkanie.

**Rozdział 85510 + 100.000,00 zł**

Przesunięto **100.000,00 zł** między rozdziałami na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu służbowego” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Domaszkanie.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport **0,00 zł****

**Rozdział 92605 0,00 zł**

Przesunięto **8.800,00 zł** w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	83/2024
Data dokumentu	2024-04-16
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	A4C4FF0E-7D62-4F10-A815-A85DDA391D79

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1197444595
Numer seryjny	4867A333CD0913D4AD8775E38D656DF86D301CE5
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2024 13:39:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2021622676
Numer seryjny	0E50219F171EF293B551C4D92BDA15ECC283ABBE
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2024 13:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-919127412
Numer seryjny	1D8D2ECD4CBCA7452A15ABB72E0295C523650205
Osoba podpisująca	Michał Zbigniew Cisakowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2024 13:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-601114808
Numer seryjny	0AA5621EA34B7AD3E573ACA0A66235FED0CD0231
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2024 13:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-892612965
Numer seryjny	6E81DE230136C29073408BC164412329544B4D85
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2024 13:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument

Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
----------------------	---