

UCHWAŁA NR 147/2024
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 i 5 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.

4. Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno-kartograficznych na 2024 r.”, który określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 2024 r.”, który określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 15 „Plan wydatków na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.”, który określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

-Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2

-Załącznik nr 3

-Załącznik nr 4

-Załącznik nr 5

-Załącznik nr 6

-Załącznik nr 7

-Załącznik nr 8

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Przewodnicząca Zarządu

Piotr Marchewka - Wicestarosta

Michał Cisakowski - Etatowy Członek Zarządu

Ewelina Ptak - Nietatowy Członek Zarządu

Dariusz Kłonowski – Nietatowy Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 147/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 748,00	3 526,00	69 274,00
	01095		Pozostała działalność	65 748,00	3 526,00	69 274,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 748,00	3 526,00	69 274,00
			Powiat Kłodzki - Organ	65 748,00	3 526,00	69 274,00
600			Transport i łączność	27 099 896,07	316,00	27 100 212,07
	60095		Pozostała działalność	4 820,00	316,00	5 136,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320,00	316,00	3 636,00
			Powiat Kłodzki - Organ	3 320,00	316,00	3 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 084 936,00	66 066,00	3 151 002,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 936,00	66 066,00	3 151 002,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 900,00	66 066,00	482 966,00
			Powiat Kłodzki - Organ	416 900,00	66 066,00	482 966,00
710			Działalność usługowa	4 412 908,08	35 218,00	4 448 126,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 029 370,08	35 218,00	3 064 588,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727 224,00	35 218,00	762 442,00
			Powiat Kłodzki - Organ	727 224,00	35 218,00	762 442,00
752			Obrona narodowa	153 000,00	-26 523,36	126 476,64
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	148 000,00	-26 523,36	121 476,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	-26 523,36	121 476,64
			Powiat Kłodzki - Organ	148 000,00	-26 523,36	121 476,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 564 874,00	2 500 000,00	30 064 874,00
	75495		Pozostała działalność	3 089 823,00	2 500 000,00	5 589 823,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
			Powiat Kłodzki - Organ	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	179 991 950,10	273 926,00	180 265 876,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 159 496,10	273 926,00	1 433 422,10
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 401,00	273 926,00	802 327,00
			Powiat Kłodzki - Organ	528 401,00	273 926,00	802 327,00
852			Pomoc społeczna	40 951 257,46	14 700,48	40 965 957,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 993,48	2 700,48	1 173 693,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 993,48	2 700,48	1 173 693,96
			Powiat Kłodzki - Organ	1 170 993,48	2 700,48	1 173 693,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
			Powiat Kłodzki - Organ	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 586,62	50 256,00	2 842 842,62
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 322 419,00	50 256,00	1 372 675,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 321 630,00	50 256,00	1 371 886,00
			Powiat Kłodzki - Organ	1 321 630,00	50 256,00	1 371 886,00
Razem:				357 703 166,38	2 917 485,12	360 620 651,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 147/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 748,00	3 526,00	69 274,00
	01095		Pozostała działalność	65 748,00	3 526,00	69 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 955,00	2 833,00	57 788,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	54 955,00	2 833,00	57 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	606,00	10 052,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	9 446,00	606,00	10 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	87,00	1 434,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 347,00	87,00	1 434,00
600			Transport i łączność	40 882 518,68	316,00	40 882 834,68
	60095		Pozostała działalność	4 820,00	316,00	5 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	254,00	3 029,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 775,00	254,00	3 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00	54,00	531,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	477,00	54,00	531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	8,00	76,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	68,00	8,00	76,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 600,00	66 066,00	1 427 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 600,00	66 066,00	1 427 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 792,00	8 259,00	189 051,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	180 792,00	8 259,00	189 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 079,00	1 767,00	32 846,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	31 079,00	1 767,00	32 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,00	252,00	4 681,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	4 429,00	252,00	4 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 000,00	200,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 995,00	54 788,00	121 783,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	66 995,00	54 788,00	121 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 105,00	2 000,00	119 105,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	117 105,00	2 000,00	119 105,00
710			Działalność usługowa	6 491 225,81	35 218,00	6 526 443,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 897 862,81	35 218,00	4 933 080,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 628,21	28 301,00	2 368 929,21
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 340 628,21	28 301,00	2 368 929,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 999,00	6 054,00	369 053,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	362 999,00	6 054,00	369 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 948,00	863,00	53 811,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	52 948,00	863,00	53 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	22 000,00	149 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	127 000,00	22 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	-82 000,00	420 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	502 000,00	-82 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	25 000,00	60 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	29 578 167,85	27 800,00	29 605 967,85
	75020		Starostwa powiatowe	26 900 567,85	27 800,00	26 928 367,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 669 183,00	0,00	16 669 183,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	13 273 808,00	-100 000,00	13 173 808,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	3 395 375,00	100 000,00	3 495 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 690,00	-8 200,00	42 490,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	18 200,00	-8 200,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 802,00	-27 000,00	77 802,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	28 302,00	-27 000,00	1 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 550,00	28 000,00	511 550,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	392 000,00	28 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 533,00	35 000,00	1 318 533,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 091 333,00	8 000,00	1 099 333,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	192 200,00	27 000,00	219 200,00
752			Obrona narodowa	153 000,00	-26 523,36	126 476,64
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	148 000,00	-26 523,36	121 476,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-691,30	3 808,70
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	4 500,00	-691,30	3 808,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-126,58	273,42
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	400,00	-126,58	273,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 100,00	-13 399,00	100 701,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	114 100,00	-13 399,00	100 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 306,48	1 693,52
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	6 000,00	-4 306,48	1 693,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 740 026,62	2 500 000,00	30 240 026,62
	75495		Pozostała działalność	3 029 660,00	2 500 000,00	5 529 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	3 000 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	3 303 127,29	-27 800,00	3 275 327,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 303 127,29	-27 800,00	3 275 327,29
		4810	Rezerwy	3 303 127,29	-27 800,00	3 275 327,29
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	3 303 127,29	-27 800,00	3 275 327,29
801			Oświata i wychowanie	124 672 102,68	254 887,00	124 926 989,68
	80115		Technika	56 915 021,77	-390 000,00	56 525 021,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 397 141,00	-390 000,00	25 007 141,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	6 474 237,00	-390 000,00	6 084 237,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 050 929,00	390 000,00	6 440 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 208 723,00	390 000,00	4 598 723,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	399 255,00	390 000,00	789 255,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	635 960,00	-1 000,00	634 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	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	1 286 427,00	1 000,00	1 287 427,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 171,00	1 000,00	5 171,00
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	685,00	1 000,00	1 685,00
	80195		Pozostała działalność	1 283 913,39	254 887,00	1 538 800,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	175 459,14	64 374,00	239 833,14
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	175 459,14	64 374,00	239 833,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 001,71	5 666,00	75 667,71
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	0,00	2 500,00	2 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	683,00	250,00	933,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	4 000,00	2 916,00	6 916,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 238,03	500,00	27 738,03
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	2 706,71	500,00	3 206,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 975,01	41 044,00	162 019,01
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	10 771,06	1 000,00	11 771,06
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	3 885,00	145,00	4 030,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	7 660,94	8 000,00	15 660,94
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	27 596,00	15 224,00	42 820,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	33 417,00	16 675,00	50 092,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 309,64	11 061,00	47 370,64
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	11 460,73	1 000,00	12 460,73
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	3 485,00	500,00	3 985,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	8 631,96	5 561,00	14 192,96
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 037,90	8 436,00	28 473,90
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	3 158,93	1 000,00	4 158,93
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	1 109,00	443,00	1 552,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	2 000,00	1 600,00	3 600,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	1 600,00	800,00	2 400,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	7 149,00	4 593,00	11 742,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	303 331,96	123 806,00	427 137,96
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KŁODZKU	32 708,87	14 903,00	47 611,87
			KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KŁODZKU	16 174,00	6 888,00	23 062,00
			LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE	11 408,15	6 903,00	18 311,15
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W KŁODZKU	25 278,85	16 871,00	42 149,85
			NOWORUDZKA SZKOŁA TECHNICZNA W NOWEJ RUDZIE	27 492,74	14 984,00	42 476,74
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	65 283,26	15 667,00	80 950,26
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	81 829,10	20 941,00	102 770,10
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	14 079,26	6 267,00	20 346,26
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	13 209,91	13 302,00	26 511,91
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU	15 867,82	7 080,00	22 947,82
852			Pomoc społeczna	50 697 378,29	14 700,48	50 712 078,77
	85202		Domy pomocy społecznej	44 732 957,83	0,00	44 732 957,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 742 596,00	50 790,00	23 793 386,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODZAMKU	5 072 760,00	50 790,00	5 123 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	2 811 430,00	-76 790,00	2 734 640,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	1 166 800,00	-23 000,00	1 143 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODZAMKU	588 600,00	-53 790,00	534 810,00
		4260	Zakup energii	1 233 468,00	50 192,00	1 283 660,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	506 963,00	47 192,00	554 155,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODZAMKU	190 300,00	3 000,00	193 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 097,00	-24 192,00	652 905,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	279 448,00	-24 192,00	255 256,00
		85203	Osrodki wsparcia	1 170 993,48	2 700,48	1 173 693,96
		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	1 090 993,48	2 700,48	1 093 693,96
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 090 993,48	2 700,48	1 093 693,96
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	12 000,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 000,00	24 100,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	9 600,00	12 000,00	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 159 739,97	50 256,00	12 209 995,97
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 321 630,00	50 256,00	1 371 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 916,00	38 682,00	653 598,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	614 916,00	38 682,00	653 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 382,00	3 324,00	43 706,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	40 382,00	3 324,00	43 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 513,00	7 221,00	125 734,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	118 513,00	7 221,00	125 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 066,00	1 029,00	16 095,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	15 066,00	1 029,00	16 095,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 794 088,05	19 039,00	27 813 127,05
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 719 247,40	0,00	6 719 247,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 664,00	7 634,00	584 298,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	576 664,00	7 634,00	584 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 195,00	1 088,00	66 283,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	65 195,00	1 088,00	66 283,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	666,00	5 666,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	5 000,00	666,00	5 666,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 850,00	-9 388,00	3 754 462,00
			POWIATOWE CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W KŁODZKU	2 729 550,00	44 409,00	2 773 959,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 034 300,00	-53 797,00	980 503,00
		85495	Pozostała działalność	50 555,15	19 039,00	69 594,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 069,00	12 639,00	35 708,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	23 069,00	12 639,00	35 708,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 541,35	6 400,00	11 941,35
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KŁODZKU	3 403,83	6 400,00	9 803,83
855			Rodzina	30 991 349,59	0,00	30 991 349,59
		85508	Rodziny zastępcze	11 056 853,00	80 000,00	11 136 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 295 400,00	80 000,00	7 375 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 995 400,00	80 000,00	7 075 400,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 714 125,62	-80 112,00	19 634 013,62
		3110	Świadczenia społeczne	995 175,00	-96 330,00	898 845,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE	112 586,00	-76 330,00	36 256,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH BYSTRZYCKICH	40 671,00	-20 000,00	20 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503 653,00	-6 603,00	8 497 050,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE	166 314,00	-2 941,00	163 373,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH BYSTRZYCKICH	93 656,00	-3 662,00	89 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 188,00	10 268,00	515 456,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE	10 250,00	6 606,00	16 856,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH BYSTRZYCKICH	5 690,00	3 662,00	9 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 351,00	-7 335,00	1 469 016,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W GORZANOWIE	28 092,00	-3 665,00	24 427,00
			RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W KĄTACH BYSTRZYCKICH	15 566,00	-3 670,00	11 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 237,82	19 888,00	795 125,82
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Domaszowie	119 087,82	-112,00	118 975,82
			ZESPÓŁ KOEDUKACYJNYCH PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO "WSPÓLNOTA DZIECIĘCA GROMADKA" W NOWEJ RUDZIE	234 200,00	20 000,00	254 200,00
		85595	Pozostała działalność	220 370,97	112,00	220 482,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	112,00	112,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	112,00	112,00
926			Kultura fizyczna	275 500,00	0,00	275 500,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	0,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	660,00	28 060,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	27 400,00	660,00	28 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-660,00	19 940,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	20 600,00	-660,00	19 940,00
Razem:				361 911 784,12	2 917 485,12	364 829 269,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 147/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 czerwca 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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 717 514,00	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	469 327,40	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	121 401,40	48 451,00	C2	72 950,40	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/przychody paragraf 905

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
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju	2024	4 197 166,07	4 197 166,07	756 089,00	B1 1 660 630,07 C2 1 780 447,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7	600	60014	6050	WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	222 000,00	B1 100 000,00 B1 528 000,00 C1 650 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	2024	812 000,00	812 000,00	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	2 540 817,00	2 540 817,00	40 817,00	C3 2 000 000,00 C1 500 000,00		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje
10	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda	2024-2025	9 500 000,00	4 512 500,00		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	105 264,00		B1 105 264,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka

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	
12	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km	2024	1 062 053,00	1 062 053,00	612 053,00	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	799 335,00	799 335,00	399 668,00	B1	399 667,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
14	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda - Słupiec na długości 0,5 km	2024	424 716,00	424 716,00	130 358,00	B1	130 358,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych Bartnica
									C4	164 000,00			
15	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	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
									B1	500 000,00			
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	550 000,00	B1	50 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek - Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek - Zdrój
									C1	600 000,00			
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km	2024	767 125,00	767 125,00	383 563,00	B1	383 562,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka

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	
18	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km	2024	600 000,00	600 000,00	300 000,00	B1	300 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - dokumentacja techniczna	2024	449 565,00	449 565,00	449 565,00				ZDP w Kłodzku	
20	600	60014	6050	Przeście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3291D we wsi Stary Wielisław - dokumentacja	2024	40 527,00	40 527,00	20 527,00	B1	20 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
21	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku	2024	445 934,00	445 934,00	270 934,00	B1	175 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
22	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3266D w Nowym Waliszowie na długości 0,3 km	2024	332 875,00	332 875,00	166 437,00	B1	166 438,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
23	600	60014	6050	Montaż systemu ostrzegawczego przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 3301D przy szkole podstawowej w Dusznikach-Zdroju	2024	99 803,00	99 803,00	9 980,00	A2	89 823,00		ZDP w Kłodzku	A)dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
24	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	2024	164 000,00	164 000,00	164 000,00				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
25	600	60014	6060	Zakup rębaka ciągnikowego	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00			ZDP w Kłodzku	
26	600	60014	6060	Zakup ciągnika	2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00			ZDP w Kłodzku	
27	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	373 179,34	373 179,34	373 179,34			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
28	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	79 473,00	79 473,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
29	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	280 435,00	280 435,00	280 435,00			ZDP w Kłodzku	
RAZEM dział 600					X	49 171 603,54	27 055 010,21	8 341 796,34	B 7 186 335,07 C 10 037 055,80 A 89 823,00	1 400 000,00		

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
30	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 700					X	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	X	X
31	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2024	85 000,00	85 000,00	85 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
32	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny 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
33	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny 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
RAZEM dział 710					X	3 984 501,98	1 254 850,60	443 877,52	0,00	810 973,08	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 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	
34	750	75020	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	850 000,00	850 000,00			850 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE - Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)	
RAZEM dział 750					X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	X	X	
35	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2024	5 600 000,00	5 600 000,00		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	
RAZEM dział 754					X	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	A	5 600 000,00	0,00	X	X
36	801	80102	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku		
37	801	80102	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem hydrantów wewnętrznych	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku		
38	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	3 349 999,71	1 094 999,71	A2	2 255 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne	

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	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	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
40	801	80115	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko	2024-2025	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
41	801	80115	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	11 800 000,00	5 100 000,00	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
42	801	80115	6057 6059	Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez kompleksową modernizację Noworudzkiej Szkoły Technicznej	2024-2025	8 558 651,00	1 697 534,00	555 101,25	A3	76 162,18	1 066 270,57	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie z budżetu państwa -środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 EFRR
43	801	80115	6057 6059	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2024	1 552 904,16	1 552 904,16	310 580,85	A3	155 290,41	1 087 032,90	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie z budżetu państwa -środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 EFS
44	801	80115	6060	Zakup czyszczarki do hali widowiskowo - sportowej	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSP w Bystrzycy Kl.	

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	
45	801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023-2024	280 000,00	277 889,70	277 889,70			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
46	801	80120	6050	Wymiana posadzek na korytarzach I piętro, II piętro - I LO Kłodzko	2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
47	801	80134	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku		
48	801	80134	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem hydrantów wewnętrznych	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku		
RAZEM dział 801					X	27 236 554,87	12 973 327,57	4 763 571,51	A	2 486 452,59	5 723 303,47	X	X
49	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sonda przelykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	2024	95 000,00	95 000,00	95 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
50	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	2024	165 500,00	165 500,00	165 500,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
51	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu wraz z oprzyrządowaniem	2024	190 000,00	190 000,00	190 000,00			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	
52	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy endoskopowej	2024	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 851					X	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	X	X	
53	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023-2024	223 236,00	22 324,00	22 324,00				DPS w Nowej Rudzie	
54	852	85202	6050	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2024-2025	1 083 400,00	700 000,00	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
55	852	85202	6060	Zakup schodolaza gąsienicowego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00				DPS w Jugowie	
56	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	
RAZEM dział 852					X	1 358 636,00	774 324,00	774 324,00	0,00	0,00	X	X	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 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
57	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku wraz z wymianą instalacji C.O.	2023-2024	380 000,00	353 205,40	353 205,40			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
58	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.	
59	854	85421	6050	Remont ciągów komunikacyjnych - podcieni	2024	32 000,00	32 000,00	32 000,00			MOS w Kłodzku	
RAZEM dział 854					X	512 000,00	485 205,40	485 205,40	0,00	0,00	X	X
60	855	85510	6050	Dobudowa monitoringu wizyjnego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			CAPOW w Kłodzku	
61	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00			POW Nr 1 w Domaszkwie	
62	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	2024	20 136,00	20 136,00	20 136,00			CAPOW w Kłodzku	
RAZEM dział 855					X	245 136,00	245 136,00	245 136,00	0,00	0,00	X	X
63	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	
64	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
65	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
RAZEM dział 921					X	1 401 237,31	1 401 237,31	77 026,00		1 324 211,31	0,00	X	X
Ogółem						93 822 169,70	51 601 591,09	16 093 436,77		26 723 877,77	8 784 276,55		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	93 822 169,70	51 601 591,09	16 093 436,77	A	8 176 275,59		
					B	7 186 335,07	8 784 276,55	
					C	11 361 267,11		

z tego:

Zadania wieloletnie		65 097 823,82	22 877 245,21	7 933 550,58	A	2 255 000,00		
					B	1 422 680,00	6 847 243,65	
					C	4 342 608,80		

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
I. Dotacje na zadania bieżące							
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
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
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					22 700 380,00	0,00	22 700 380,00
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
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					112 320,00	0,00	112 320,00
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
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					6 575 575,00	0,00	6 575 575,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					29 388 275,00	0,00	29 388 275,00
2. DOTACJE CELOWE							
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	
RAZEM dział 600					172 500,00	172 500,00	0,00
13	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	30 825,00		30 825,00
RAZEM dział 710					30 825,00	0,00	30 825,00
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	4 000,00		4 000,00

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	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	19 000,00		19 000,00
RAZEM dział 750					23 000,00	0,00	23 000,00
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 - doposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00
18	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	204 736,00		204 736,00
RAZEM dział 755					204 736,00	0,00	204 736,00
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	239 833,14		239 833,14
RAZEM dział 801					255 708,14	0,00	255 708,14
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
24	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	13 501,96		13 501,96
RAZEM dział 852					3 121 117,96	0,00	3 121 117,96
25	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	
26	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	60 000,00		60 000,00
RAZEM dział 853					87 820,00	27 820,00	60 000,00
27	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	35 708,00		35 708,00
RAZEM dział 854					35 708,00	0,00	35 708,00
28	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	
29	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
30	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	
31	855	85595	2340	Instytucjonalna piecza zastępcza- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących obywatelami Ukrainy	220 370,97		220 370,97
RAZEM dział 855					4 943 870,97	1 447 500,00	3 496 370,97
32	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	28 500,00		28 500,00
33	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	63 000,00	63 000,00	
34	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	22 000,00	22 000,00	
35	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	16 000,00		16 000,00
36	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	65 500,00		65 500,00
37	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	4 000,00		4 000,00
38	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	125 000,00	125 000,00	
RAZEM dział 921					324 000,00	210 000,00	114 000,00
39	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	28 800,00		28 800,00
40	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	140 200,00		140 200,00
RAZEM dział 926					169 000,00	0,00	169 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					9 375 286,07	1 857 820,00	7 517 466,07
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					38 763 561,07	1 857 820,00	36 905 741,07

II. Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE							
41	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	373 179,34	373 179,34	
42	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	
RAZEM dział 600					452 652,34	452 652,34	0,00
43	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przetykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	95 000,00	95 000,00	
44	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	165 500,00	165 500,00	
45	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu wraz z oprzyrządowaniem	190 000,00	190 000,00	

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
46	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy endoskopowej	12 000,00	12 000,00	
RAZEM dział 851					462 500,00	462 500,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					915 152,34	915 152,34	0,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					39 678 713,41	2 772 972,34	36 905 741,07

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	29 388 275,00	0,00	29 388 275,00
<i>dotacje celowe</i>	10 290 438,41	2 772 972,34	7 517 466,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 147/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 czerwca 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 274,00	69 274,00	0,00	0,00	69 274,00	69 274,00	69 274,00	69 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	69 274,00	69 274,00			69 274,00	69 274,00	69 274,00	69 274,00				
600		Transport i łączność	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 636,00	3 636,00			3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 966,00	482 966,00	0,00	0,00	482 966,00	482 966,00	482 966,00	226 578,00	256 388,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 966,00	482 966,00			482 966,00	482 966,00	482 966,00	226 578,00	256 388,00			
710		Działalność usługowa	2 135 263,00	2 135 263,00	0,00	0,00	2 135 263,00	2 135 263,00	2 135 263,00	1 578 263,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 442,00	762 442,00			762 442,00	762 442,00	762 442,00	612 442,00	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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 412,00	192 412,00	0,00	0,00	192 412,00	192 412,00	173 703,00	45 200,00	128 503,00	0,00	18 709,00	0,00
	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	
752		Obrona narodowa	126 476,64	126 476,64	0,00	0,00	126 476,64	126 476,64	126 476,64	104 783,12	21 693,52	0,00	0,00	0,00
	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	121 476,64	121 476,64			121 476,64	121 476,64	121 476,64	104 783,12	16 693,52			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 414 451,00	18 814 451,00	0,00	5 600 000,00	24 414 451,00	18 814 451,00	18 326 160,00	17 309 530,88	1 016 629,12	0,00	488 291,00	5 600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 414 451,00	18 814 451,00		5 600 000,00	24 414 451,00	18 814 451,00	18 326 160,00	17 309 530,88	1 016 629,12		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)	Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330	dotacje majątkowe § 6410				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	0,00	0,00	422 136,00	422 136,00	217 400,00	68 715,00	148 685,00	204 736,00	0,00	0,00
	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		Pomoc społeczna	1 214 084,96	1 214 084,96	0,00	0,00	1 214 084,96	1 214 084,96	95 596,00	0,00	95 596,00	1 093 693,96	24 795,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 173 693,96	1 173 693,96		0,00	1 173 693,96	1 173 693,96	80 000,00	0,00	80 000,00	1 093 693,96		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 381 126,00	1 381 126,00	0,00	0,00	1 381 126,00	1 381 126,00	1 370 286,00	1 038 286,00	332 000,00	0,00	10 840,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 371 886,00	1 371 886,00			1 371 886,00	1 371 886,00	1 370 286,00	1 038 286,00	332 000,00		1 600,00	
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00			9 240,00	9 240,00	0,00				9 240,00	
		Razem	30 441 825,60	24 841 825,60	0,00	5 600 000,00	30 441 825,60	24 841 825,60	23 000 760,64	20 444 266,00	2 556 494,64	1 298 429,96	542 635,00	5 600 000,00

2. Inne zadania zlecone ustawami

600		Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00		500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00			

OGÓLEM - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami			30 941 825,60	24 841 825,60	500 000,00	5 600 000,00	30 941 825,60	25 341 825,60	23 500 760,64	20 444 266,00	3 056 494,64	1 298 429,96	542 635,00	5 600 000,00
---	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych na 2024 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 491 173,00		1 491 173,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 173,00		1 491 173,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 490 843,00		1 490 843,00
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	330,00		330,00
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 491 173,00	0,00	1 497 953,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 173,00	0,00	1 497 953,00
I. Wydatki bieżące			1 466 173,00	-60 000,00	1 412 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 598,00		777 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00		93 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00		9 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	22 000,00	149 000,00
		zadania:			
		- zakup licencji	18 000,00		18 000,00
		- materiały papiernicze	32 000,00		32 000,00
		- akcesoria komputerowe	10 000,00		10 000,00
		- tusze i tonery	27 000,00		27 000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	30 000,00		30 000,00
		- pozostałe	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	54 000,00		54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	-82 000,00	270 000,00
		zadania:			
		- usługa asysty technicznej	67 000,00		67 000,00
		- modernizacja baz danych	270 000,00	-82 000,00	188 000,00
		- pozostałe	15 000,00		15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00
		zadania:			
		-Internet	27 000,00	-400,00	26 600,00
		-telefony stacjonarne	500,00	400,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00
II. Wydatki majątkowe			25 000,00	60 000,00	85 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
		zadania:			
		-pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	25 000,00	60 000,00	85 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY KWOTA	WYDATKI KWOTA
1	2	3	4	5	6

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	5 500 000,00	5 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 500 000,00	5 500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500 000,00	0,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego</i>	5 500 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	802 327,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 327,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	802 327,00	0,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>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</i>	802 327,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 008 240,39
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 008 240,39
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	0,00	1 008 240,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239 833,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 667,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 738,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 019,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 370,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 473,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427 137,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY KWOTA	WYDATKI KWOTA
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	6 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe (orzecznictwo lekarskie)	0,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 594,15
	85495		Pozostała działalność	0,00	69 594,15
			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	0,00	69 594,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 708,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 551,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 341,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 732,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 941,35
855			Rodzina	220 370,97	220 370,97
	85595		Pozostała działalność	220 370,97	220 370,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 370,97	0,00
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	220 370,97	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 370,97
RAZEM				6 528 697,97	6 804 205,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY KWOTA	WYDATKI KWOTA
1	2	3	4	5	6
		905	PRZYCHODY - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	275 507,54	
Ogółem planowane DOCHODY + PRZYCHODY				6 804 205,51	
Ogółem planowane WYDATKI					6 804 205,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 147/2024
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na zadania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00		75 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
			zadania:			
			-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez doposażenie strażaków w ubrania specjalne (OSP Bożków)	15 000,00		15 000,00
			-Doposażenie w specjalistyczny sprzęt strażaków z OSP Ścinawka Średnia	15 000,00		15 000,00
			-Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP w Kłodzku	15 000,00		15 000,00
			-Ratownictwo wysokościowe (OSP Stary Gierałtów)	15 000,00		15 000,00
			-Zakup wyposażenia i umundurowania w OSP Domaszków	15 000,00		15 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00		60 000,00
	80115		Technika	45 000,00		45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
			zadania:			
			-Strefa relaksu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	15 000,00		15 000,00
			-Doposażenie w sprzęt sportowy Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	15 000,00		15 000,00
			-TIK w edukacji włączającej (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej)	15 000,00		15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			zadania:			
			-Remont dwóch gabinetów lekcyjnych z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00		30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
			zadania:			
			-"Prawdziwy talent wymaga sceny? Dajmy mu scenę!" - zakup składanej sceny wewnętrznej/zewnętrznej z przeznaczeniem na wydarzenia kulturalne, sportowe i artystyczne dla wszystkich podmiotów działających pro-bono na rzecz mieszkańców Gminy Lewin Kłodzki	15 000,00		15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00
			zadania:			
			-Historia bystrzyckiej fotografii	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00		11 500,00
			zadania:			
			-Historia bystrzyckiej fotografii	11 500,00		11 500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	660,00	13 060,00
			zadania:			
			-0-biegniemy dookoła Ziemi (I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku)	12 400,00	660,00	13 060,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-660,00	1 940,00
			zadania:			
			-0-biegniemy dookoła Ziemi (I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku)	2 600,00	-660,00	1 940,00
OGÓLEM WYDATKI				180 000,00	0,00	180 000,00

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 2.917.485,12 zł**

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **(+) 3.526,00 zł** **Rozdział 01095 + 3.526,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi obywateli i wydawania zezwoleń.

Dział 600 Transport i łączność **(+) 316,00 zł** **Rozdział 60095 + 316,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(+) 66.066,00 zł** **Rozdział 70005 + 66.066,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa **(+) 35.218,00 zł** **Rozdział 71012 + 35.218,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z geodezją i kartografią.

Dział 752 Obrona narodowa **(-) 26.523,36 zł** **Rozdział 75224 - 26.523,36 zł**

Zmniejszono dochody z związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie dotacji celowej na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 2.500.000,00 zł** **Rozdział 75495 + 2.500.000,00 zł**

Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 273.926,00 zł** **Rozdział 75814 + 273.926,00 zł**

Zwiększono dochody bieżące ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 14.700,48 zł** **Rozdział 85203 + 2.700,48 zł**

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu „Za życiem”.

Rozdział 85205 + 12.000,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) **50.256,00 zł**
Rozdział 85321 + 50.256,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) **2.917.485,12 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (+) **3.526,00 zł**
Rozdział 01095 + 3.526,00 zł

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 600 Transport i łączność (+) **316,00 zł**
Rozdział 60095 + 316,00 zł

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) **66.066,00 zł**
Rozdział 70005 + 66.066,00 zł

1)Przesunięto **2.000,00 zł** w ramach rozdziału na podatek od nieruchomości.

2)Zwiększono wydatki o **12.000,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

3)Zwiększono wydatki o **43.788,00 zł** na zakup usług oraz opłaty m.in. za energię.

4)Zwiększono wydatki o **10.278,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 710 Działalność usługowa (+) **35.218,00 zł**
Rozdział 71012 + 35.218,00 zł

1)Przesunięto **82.400,00 zł** w ramach rozdziału m.in. na zakup drukarki wielofunkcyjnej.

2)Zwiększono wydatki o **35.218,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 750 Administracja publiczna (+) **27.800,00 zł**
Rozdział 75020 + 27.800,00 zł

1)Przesunięto **27.000,00 zł** w ramach rozdziału na zakup usług w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

2)Przesunięto **27.800,00 zł** z działu 758 m.in. na zakup usług i materiałów.

3)Przesunięto **100.000,00 zł** w ramach rozdziału na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

4) Przesunięto **8.200,00 zł** w ramach rozdziału na opłaty za przechowywanie pojazdów.

5)Przesunięto **23.000,00 zł** w ramach rozdziału na zakup licencji oprogramowania związanego z zarządzaniem infrastrukturą i bezpieczeństwem IT w Starostwie Powiatowym.

Dział 752 Obrona narodowa **(-) 26.523,36 zł**
Rozdział 75224 - 26.523,36 zł

Zmniejszono wydatki na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 2.500.000,00 zł**
Rozdział 75495 + 2.500.000,00 zł

1)Przesunięto **2.000,00 zł** między rozdziałami na zakup materiałów związanych ze Świętem Straży Granicznej.

2)Zwiększono wydatki o **2.500.000,00 zł** na opłacenie kosztów związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia **(-) 27.800,00 zł**
Rozdział 75818 - 27.800,00 zł

Przesunięto wydatki do działu 750 m.in. na zakup usług i materiałów.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 254.887,00 zł**
Rozdział 80115 - 390.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.

Rozdział 80117 + 390.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.

Rozdział 80140 - 1.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami celem zabezpieczenia środków z tytułu wpłat na PPK w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.

Rozdział 80152 + 1.000,00 zł

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami celem zabezpieczenia środków z tytułu wpłat na PPK w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.

Rozdział 80195 + 254.887,00 zł

Zwiększono wydatki o **64.374,00 zł** na dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz o **190.513,00 zł** w podległych jednostkach oświatowych na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 14.700,48 zł**
Rozdział 85202 0,00 zł

1)Przesunięto **57.390,00 zł** w ramach rozdziału m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.

2)Przesunięto **24.192,00 zł** w ramach rozdziału na zakup energii w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

3)Przesunięto **3.000,00 zł** w ramach rozdziału na wypłatę ekwiwalentu za urlop w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

4)Przesunięto **23.000,00 zł** w ramach rozdziału na zakup energii w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Rozdział 85203 + 2.700,48 zł

Zwiększono wydatki o **2.700,48 zł** na realizację zadań w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85205 + 12.000,00 zł

Zwiększono wydatki na realizację zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 50.256,00 zł

Rozdział 85321 + 50.256,00 zł

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 19.039,00 zł

Rozdział 85406 0,00 zł

Przesunięto **53.797,00 zł** w ramach rozdziału wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Kłodzku.

Rozdział 85495 + 19.039,00 zł

Zwiększono wydatki o **12.639,00 zł** na dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz o **6.400,00 zł** w podległych jednostkach oświatowych na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dział 855 Rodzina 0,00 zł

Rozdział 85508 + 80.000,00 zł

Przesunięto **80.000,00 zł** między rozdziałami na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Rozdział 85510 - 80.112,00 zł

1)Przesunięto **13.965,00 zł** w ramach rozdziału m.in. na wypłatę ekwiwalentu za urlop w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku.

2)Przesunięto **112,00 zł** między rozdziałami na opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzoną w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie.

3)Przesunięto **20.000,00 zł** w ramach rozdziału na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie.

4)Przesunięto **10.286,00 zł** w ramach rozdziału na wynagrodzenia w rodzinnych domach dziecka.

5)Przesunięto **80.000,00 zł** między rozdziałami na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Rozdział 85595 + 112,00 zł

Przesunięto wydatki między rozdziałami na opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzoną w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszowie.

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

Rozdział 92605 0,00 zł

Przesunięto **660,00 zł** w ramach rozdziału m.in. na zakup sprzętu sportowego i medycznego w ramach projektu pn.: „O-biegniemy dookoła Ziemię” realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	147/2024
Data dokumentu	2024-06-25
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	10BC73A2-C012-4174-908A-3D39C33E66EA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-118246733
Numer seryjny	4867A333CD0913D4AD8775E38D656DF86D301CE5
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:08:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-895035939
Numer seryjny	0E50219F171EF293B551C4D92BDA15ECC283ABBE
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2046053480
Numer seryjny	1D8D2ECD4CBCA7452A15ABB72E0295C523650205
Osoba podpisująca	Michał Zbigniew Cisakowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-436492472
Numer seryjny	2355FCAA8B16BB3ACF582FCB6FFDB42E0C496340
Osoba podpisująca	Ewelina Monika Ptak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1871591864
Numer seryjny	550A481BDD1999E2273725AE5D27CD5120E48774
Osoba podpisująca	Dariusz Antoni Kłonowski
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Kraj	PL

Data złożenia podpisu	25.06.2024 09:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL