

**UCHWAŁA NR XI/104/2024
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada 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 3 „Przychody i rozchody w 2024 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024, Nr XIII/88/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2024 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2024, Nr XIII/88/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/104/2024
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 028 937,37	2 233 208,06	27 262 145,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 623 265,00	2 233 208,06	5 856 473,06
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 573 248,00	2 233 208,06	3 806 456,06
			Powiat Kłodzki - Organ	1 573 248,00	2 233 208,06	3 806 456,06
Razem:				364 658 168,78	2 233 208,06	366 891 376,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/104/2024
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 541 446,07	2 633 208,06	42 174 654,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 587 681,72	-158 304,00	30 429 377,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 082 061,66	-158 304,00	3 923 757,66
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	4 082 061,66	-158 304,00	3 923 757,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 288 971,35	2 791 512,06	8 080 483,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 996,00	2 791 512,06	5 098 508,06
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	2 306 996,00	2 791 512,06	5 098 508,06
758			Różne rozliczenia	2 105 328,29	-400 000,00	1 705 328,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 105 328,29	-400 000,00	1 705 328,29
		4810	Rezerwy	2 105 328,29	-400 000,00	1 705 328,29
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 105 328,29	-400 000,00	1 705 328,29
Razem:				365 984 267,61	2 233 208,06	368 217 475,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/104/2024
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody w 2024 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany (-/+)	Plan po zmianie
I. Planowane DOCHODY		364 658 168,78	2 233 208,06	366 891 376,84
a) dochody bieżące		330 588 176,24		330 588 176,24
b) dochody majątkowe		34 069 992,54	2 233 208,06	36 303 200,60
II. Planowane WYDATKI		365 984 267,61	2 233 208,06	368 217 475,67
a) wydatki bieżące		324 111 061,41	-558 304,00	323 552 757,41
b) wydatki majątkowe		41 873 206,20	2 791 512,06	44 664 718,26
III. DEFICYT		-1 326 098,83	0,00	-1 326 098,83
IV. PRZYCHODY		6 651 282,83	0,00	6 651 282,83
w tym:				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 329 936,68	0,00	1 329 936,68
-Zintegrowania platforma wczesnego informowania i alarmowania o zagrożeniach powiatu kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)		5 114,62		5 114,62
-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		275 507,54
-Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 047 250,82		1 047 250,82
-Odsetki od środków na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku		2 063,70		2 063,70
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 021 346,15		1 021 346,15
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 300 000,00		4 300 000,00
V. ROZCHODY		5 325 184,00	0,00	5 325 184,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00		4 200 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 125 184,00		1 125 184,00
RAZEM I+IV		371 309 451,61	2 233 208,06	373 542 659,67
RAZEM II+V		371 309 451,61	2 233 208,06	373 542 659,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/104/2024
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 18 listopada 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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023-2024	3 369 667,33	1 684 834,00	842 418,00	B1	842 416,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
2	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
3	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
4	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 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
5	600	60014	6050	WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych	2024	1 599 559,00	1 599 559,00	321 559,00	B1 B2 C1	100 000,00 528 000,00 650 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	2024	772 230,00	772 230,00	386 115,00	B1	386 115,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko

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 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów	2024	2 967 772,00	2 967 772,00	467 772,00	C1 500 000,00 C3 2 000 000,00		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
8	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda	2024-2025	9 868 666,00	478 211,00	3 211,00	B1 475 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	3 378 908,00	106 740,00	1 476,00	B1 105 264,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
10	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
11	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
12	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 C4 164 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych Bartnica
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina Duszniki-Zdrój na długości 1 km	2024	1 176 288,00	1 176 288,00	380 962,00	B1 359 664,00 B1 435 662,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Szczytna - 359.664,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Duszniki - Zdrój - 435.662,00 zł

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 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km	2024	1 062 516,00	1 062 516,00	481 259,00	B1 50 000,00 C1 531 257,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek - Zdrój
15	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
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 0,6 km	2024	587 415,00	587 415,00	287 415,00	B1 300 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie
17	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	
18	600	60014	6050	Przebieżenie 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
19	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
20	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	A4 89 823,00		ZDP w Kłodzku	A)dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsza - dotacja z budż. państwa na podstawie porozumienia z Organami Administracji Rządowej

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	6060	Zakup ciągnika	2024	402 745,00	402 745,00	402 745,00			ZDP w Kłodzku	Finansowanie - przychody z odsetek za 2023 rok z rachunku bankowego Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 2.063,70 zł odsetki za 2024 rok z rachunku bankowego Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 681,30 zł.
22	600	60014	6060	Zakup pługa wirnikowego	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00			ZDP w Kłodzku	
23	600	60014	6060	Zakup oprzyrządowania do renowacji poboczy	2024	310 000,00	310 000,00	310 000,00			ZDP w Kłodzku	
24	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	2024-2025	1 402 307,09	373 179,34	373 179,34			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
25	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	
26	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	
27	600	60078	6050	Odbudowa chodnika ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku uszkodzonego w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	2024	60 000,00	60 000,00		B4	60 000,00	ZDP w Kłodzku	B) dofinansowanie z Powiatu Przemyskiego

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	Odbudowa drogi powiatowej nr 3320D Dzikowiec – Podlesie, km 0+670-1+070 i 1+390-2+090 [nawalne opady deszczu w dniach 1-2 czerwca 2024r.]	2024	1 966 561,00	1 966 561,00	393 313,00	A2	1 573 248,00		ZDP w Kłodzku	A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
29	600	60078	6050	Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Krosnowice nad rzeką Biała Łądecka, DP nr 3280D	2024	837 269,18	837 269,18	167 454,00	A2	669 815,18		ZDP w Kłodzku	A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
30	600	60078	6050	Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Łądek-Zdrój nad rzeką Biała Łądecka, DP nr ul. Kościuszki	2024	650 463,26	650 463,26	130 093,00	A2	520 370,26		ZDP w Kłodzku	A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
31	600	60078	6050	Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Bielice nad rzeką Biała Łądecka, DP nr 3229D	2024	606 628,24	606 628,24	121 326,00	A2	485 302,24		ZDP w Kłodzku	A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
32	600	60078	6050	Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Wilkanów nad potokiem Wilczka, DP nr 3268D	2024	697 151,38	697 151,38	139 431,00	A2	557 720,38		ZDP w Kłodzku	A) dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
RAZEM dział 600					X	41 003 007,35	25 626 423,27	8 937 993,34	A	3 896 279,06			
									B	6 861 338,07	0,00		
									C	5 930 812,80			

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	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	
34	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych	
35	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłodzku	2024	120 000,00	120 000,00		A5	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
RAZEM dział 710					X	200 000,00	200 000,00	80 000,00	A	120 000,00	X	X	
36	750	75020	6050	Garaż blaszany na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00			ZDP w Kłodzku		
37	750	75020	6050	Wymiana źródła ciepła na Obwodzie Drogowym nr 1 w Szczytnej	2024	45 000,00	45 000,00	45 000,00			ZDP w Kłodzku		
38	750	75020	6050	Wymiana źródła ciepła na Obwodzie Drogowym nr 3 w Nowej Rudzie	2024	44 000,00	44 000,00	44 000,00			ZDP w Kłodzku		
39	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
40	750	75020	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	747 189,00	747 189,00		A3	134 494,02	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa -środki z budżetu UE - Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)	
RAZEM dział 750					X	1 086 189,00	1 086 189,00	339 000,00	A	134 494,02	612 694,98	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	
41	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	
42	754	75495	6050	Zakup i wymiana bramy garażowej w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku	2024	53 000,00	53 000,00		B3	53 000,00	KP PSP w Kłodzku	B)środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	
RAZEM dział 754					X	5 653 000,00	5 653 000,00	0,00	A	5 600 000,00	0,00	X	X
									B	53 000,00			
43	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		
44	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		
45	801	80115	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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
46	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	
47	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	
48	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
49	801	80115	6057 6059	Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2024	1 608 259,35	1 608 259,35	365 936,04	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
50	801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023-2024	279 989,70	277 889,70	277 889,70			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
51	801	80115	6060	Zakup czyszczarki do hali widowiskowo - sportowej	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			ZSP w Bystrzycy Kl.	
52	801	80120	6050	Wymiana posadzek na korytarzach I piętro, II piętro - I LO Kłodzko	2024	445 000,00	445 000,00	445 000,00			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
53	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	
54	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	15 536 899,76	7 973 682,76	3 333 926,70	A 2 486 452,59	2 153 303,47	X	X
55	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przełykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	2024	95 000,00	95 000,00	95 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
56	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	
57	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	
58	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

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
59	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	
60	852	85202	6050	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2024-2025	1 158 500,00	3 400,00	3 400,00			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
61	852	85202	6050	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej	2024	113 400,00	113 400,00	113 400,00			DPS w Jugowie	
62	852	85202	6060	Zakup schodolaza gasienicowego	2024	18 700,00	18 700,00	18 700,00			DPS w Jugowie	
63	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	2024	35 670,00	35 670,00	35 670,00			DPS w Bystrzycy Kl.	
64	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	24 640,00	24 640,00	24 640,00			DPS w Nowej Rudzie	
65	852	85202	6060	Zakup chłodzi do DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	10 200,00	10 200,00	10 200,00			DPS w Nowej Rudzie	
66	852	85202	6060	Zakup chłodzi do DPS w Nowej Rudzie	2024	10 200,00	10 200,00	10 200,00			DPS w Nowej Rudzie	
67	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do DPS w Nowej Rudzie oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	18 000,00	18 000,00	18 000,00			DPS w Nowej Rudzie	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 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	
68	852	85202	6060	Zakup serwera do DPS w Nowej Rudzie	2024	23 100,00	23 100,00	23 100,00			DPS w Nowej Rudzie		
69	852	85202	6060	Zakup centrali przeciwpożarowej	2024	17 315,00	17 315,00	17 315,00			DPS w Bystrzycy Kl.		
70	852	85278	6050	Usuwanie skutków powodzi - wymiana pieca C.O. (wraz z osprzętem)	2024	50 000,00	50 000,00		B4	50 000,00	PCPR w Kłodzku	B)dofinansowanie z Powiatu Bielskiego	
71	852	85278	6060	Usuwanie skutków powodzi - zakup pralnicowirówki, suszarki	2024	50 000,00	50 000,00		B4	50 000,00	DPS w Bystrzycy Kl.	B)dofinansowanie z Powiatu Sławieńskiego	
72	852	85278	6060	Usuwanie skutków powodzi - zakup pralnicowirówki, suszarek	2024	75 000,00	75 000,00		B4	75 000,00	DPS w Bystrzycy Kl.	B)dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego	
RAZEM dział 852					X	1 827 961,00	471 949,00	296 949,00	B	175 000,00	0,00	X	X
73	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	354 617,92	336 782,92	336 782,92			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
74	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.		
75	854	85421	6050	Remont ciągów komunikacyjnych - podcieni	2024	32 000,00	32 000,00	32 000,00			MOS w Kłodzku		
RAZEM dział 854					X	486 617,92	468 782,92	468 782,92		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
76	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	209 982,00	209 982,00	209 982,00			POW Nr 1 w Domaszkwie	
77	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			POW Nr 1 w Domaszkwie	
78	855	85510	6060	Zakup pralnicowirówki	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00			POW Nr 1 w Domaszkwie	
79	855	85510	6060	Zakup suszarki bębnowej	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00			POW Nr 1 w Domaszkwie	
80	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego 9-osobowego	2024	220 000,00	220 000,00	220 000,00			Wspólnota Dziecięca Gromadka w Nowej Rudzie	
81	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	2024	20 136,00	20 136,00	20 136,00			CAPOW w Kłodzku	
82	855	85578	6050	Odbudowa kotłowni gazowej w CAPOW w Kłodzku	2024	295 836,00	295 836,00	295 836,00			CAPOW w Kłodzku	
RAZEM dział 855					X	820 954,00	820 954,00	820 954,00	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	
83	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 COVID-19: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
84	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
85	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	C	1 324 211,31	0,00	X	X
Ogółem						71 478 366,34	44 664 718,26	15 317 131,96		26 581 587,85	2 765 998,45		
w tym:													
Ogółem finansowanie					X	71 478 366,34	44 664 718,26	15 317 131,96	A	12 237 225,67			
									B	7 089 338,07	2 765 998,45		
									C	7 255 024,11			
z tego:													
Zadania wieloletnie						37 015 706,55	10 202 058,47	5 076 836,92	A	2 331 162,18			
									B	1 422 680,00	1 066 270,57		
									C	305 108,80			

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 2.233,208,06 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 2.233,208,06 zł** **Rozdział 60078 + 2.233.208,06 zł**

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Krosnowice nad rzeką Biała Łądecka, DP nr 3280D” + 669.815,18 zł,
- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Łądek-Zdrój nad rzeką Biała Łądecka, DP ul. Kościuszki” + 520.370,26 zł,
- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Bielice nad rzeką Biała Łądecka, DP nr 3229D” + 485.302,24 zł,
- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Wilkanów nad potokiem Wilczka, DP nr 3268D” + 669.815,18 zł.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 2.233,208,06 zł** **Dział 600 Transport i łączność** **(+) 2.633.208,06 zł** **Rozdział 60014 - 158.304,00 zł**

Przesunięto wydatki bieżące między rozdziałami na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. (udział własny)

Rozdział 60078 + 2.791.512,06 zł

Zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Krosnowice nad rzeką Biała Łądecka, DP nr 3280D” + 837.269,18 zł, z czego udział własny wynosi 167.454,00 zł,
- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Łądek-Zdrój nad rzeką Biała Łądecka, DP ul. Kościuszki” + 650.463,26 zł, z czego udział własny wynosi 130.093,00 zł,
- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Bielice nad rzeką Biała Łądecka, DP nr 3229D” + 606.628,24 zł, z czego udział własny wynosi 121.326,00 zł
- „Budowa tymczasowego obiektu mostowego w miejscowości Wilkanów nad potokiem Wilczka, DP nr 3268D” + 697.151,38 zł. z czego udział własny wynosi 139.431,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **(-) 400.000,00 zł** **Rozdział 75818 - 400.000,00 zł**

Przesunięto wydatki bieżące z rezerwy celowej do działu **600** na realizację zadań inwestycyjnych, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. (udział własny)

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XI/104/2024
Data dokumentu	2024-11-18
Organ wydający	Rada Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A0A7B7AA-646F-4F10-8021-A68AA901BCB9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-797708582
Numer seryjny	2E5AA5F6CD1EFD03536B3133C3D4AC22C5FA6236
Osoba podpisująca	Zbigniew Łopusiewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.11.2024 11:47:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL