

UCHWAŁA NR 158/2022
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

-Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2

-Załącznik nr 3

-Załącznik nr 4

-Załącznik nr 5

-Załącznik nr 6

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Maciej Awizeń - Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu

Ryszard Niebieszczański - Nieetatowy Członek Zarządu

Małgorzata Kanecka – Nieetatowy Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 158/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 761 000,50	659 850,00	16 420 850,50
	75495		Pozostała działalność	1 971 703,00	659 850,00	2 631 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951 386,00	659 850,00	2 611 236,00
			Powiat Kłodzki	1 951 386,00	659 850,00	2 611 236,00
758			Różne rozliczenia	114 961 655,36	62 884,00	115 024 539,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 759 363,00	62 884,00	1 822 247,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 831,00	62 884,00	151 715,00
			Powiat Kłodzki	88 831,00	62 884,00	151 715,00
852			Pomoc społeczna	30 824 954,00	31 226,00	30 856 180,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 802 670,00	24 242,00	29 826 912,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 077 677,00	24 242,00	7 101 919,00
			Powiat Kłodzki	7 077 677,00	24 242,00	7 101 919,00
	85203		Ośrodki wsparcia	943 228,00	6 984,00	950 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 228,00	6 984,00	950 212,00
			Powiat Kłodzki	943 228,00	6 984,00	950 212,00
Razem:				295 149 989,01	753 960,00	295 903 949,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 158/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 614 839,41	0,00	21 614 839,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 010 094,41	0,00	19 010 094,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864 510,00	-560,00	2 863 950,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	2 864 510,00	-560,00	2 863 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 440,00	560,00	286 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko	285 440,00	560,00	286 000,00
710			Działalność usługowa	3 788 234,00	15 000,00	3 803 234,00
	71095		Pozostała działalność	157 737,00	15 000,00	172 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 750,00	15 000,00	105 750,00
			Starostwo Powiatowe	90 750,00	15 000,00	105 750,00
750			Administracja publiczna	22 492 635,00	0,00	22 492 635,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 695 913,00	0,00	19 695 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 915,00	8 700,00	91 615,00
			Starostwo Powiatowe	41 400,00	8 700,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 028,00	-5 050,00	453 978,00
			Starostwo Powiatowe	343 628,00	-5 050,00	338 578,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 839,00	-1 000,00	1 248 839,00
			Starostwo Powiatowe	1 098 813,00	-1 000,00	1 097 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 100,00	-5 000,00	99 100,00
			Starostwo Powiatowe	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	-500,00	1 600,00
			Starostwo Powiatowe	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 500,00	1 850,00	488 350,00
			Starostwo Powiatowe	486 500,00	1 850,00	488 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 854,00	-3 000,00	56 854,00
			Starostwo Powiatowe	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 372 610,50	659 850,00	17 032 460,50
	75495		Pozostała działalność	2 000 703,00	659 850,00	2 660 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 886,00	659 850,00	2 623 736,00
			Starostwo Powiatowe	1 963 886,00	659 850,00	2 623 736,00
758			Różne rozliczenia	125 900,00	-15 000,00	110 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 900,00	-15 000,00	110 900,00
		4810	Rezerwy	125 900,00	-15 000,00	110 900,00
			Starostwo Powiatowe	125 900,00	-15 000,00	110 900,00
801			Oświata i wychowanie	75 884 671,10	35 140,00	75 919 811,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 484 690,65	2 870,00	17 487 560,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 140,00	2 870,00	71 010,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	52 127,00	2 870,00	54 997,00
	80115		Technika	31 779 381,85	-7 078,00	31 772 303,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 016,00	-7 078,00	81 938,00
			Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie	4 726,00	1 370,00	6 096,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	2 720,00	560,00	3 280,00
			Starostwo Powiatowe	42 343,00	-10 276,00	32 067,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	6 925,00	455,00	7 380,00
			Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku	15 264,00	813,00	16 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	12 198 964,60	4 208,00	12 203 172,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 134,00	4 208,00	23 342,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	13 327,00	1 750,00	15 077,00
			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	5 807,00	2 458,00	8 265,00
	80195		Pozostała działalność	550 978,00	35 140,00	586 118,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 732,00	5 088,00	9 820,00
			Starostwo Powiatowe	4 732,00	5 088,00	9 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 231,00	29 802,00	114 033,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku	17 154,00	8 048,00	25 202,00
			Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie	17 209,00	9 482,00	26 691,00
			Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju	7 408,00	4 329,00	11 737,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	14 455,00	4 547,00	19 002,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	6 855,00	3 396,00	10 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 038,00	250,00	92 288,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	898,00	250,00	1 148,00
852			Pomoc społeczna	35 870 978,00	31 226,00	35 902 204,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 662 391,00	24 242,00	31 686 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 445,00	24 242,00	237 687,00
			Dom Pomocy Społecznej Bystrzyca Kłodzka	52 338,00	24 242,00	76 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	943 228,00	6 984,00	950 212,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	943 228,00	6 984,00	950 212,00
			Starostwo Powiatowe	943 228,00	6 984,00	950 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 498 043,00	27 744,00	22 525 787,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 312 299,00	250,00	3 312 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053,00	250,00	25 303,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska Długopole Zdrój	25 053,00	250,00	25 303,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 587 763,00	-250,00	4 587 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 361,00	-250,00	27 111,00
			Starostwo Powiatowe	16 061,00	-250,00	15 811,00
	85495		Pozostała działalność	1 665 853,00	27 744,00	1 693 597,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 008,00	27 744,00	30 752,00
			Starostwo Powiatowe	3 008,00	27 744,00	30 752,00
Razem:				300 720 357,04	753 960,00	301 474 317,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 158/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Planowane wydatki na zadania majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku - II etap	2021-2022	1 698 773,00	1 211 585,00	1 011 585,00	A B C	200 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku
2	600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D, ul. Połabska, ul. Grunwaldzka, ul. Lutycka, plac Jedności, Kłodzko	2021-2022	522 962,00	522 962,00	309 142,00	A B C	213 820,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
3	600	60014	6050	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 3279D w miejscowości Krosnowice	2021-2022	500 888,00	500 888,00	111 043,00	A B C	389 845,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów	2021-2022	919 927,00	919 927,00	371 001,00	A B C	448 926,00 100 000,00		ZDP w Kłodzku	A)środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3239D Gorzuchów - Szalejów Górny - dokumentacja techniczna	2021-2022	160 000,00	160 000,00	95 000,00	A B C	65 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojbórz - Łączna - Bierkowice - dokumentacja techniczna	2021-2022	150 000,00	150 000,00	115 000,00	A B C	35 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja techniczna	2021-2022	159 777,00	159 777,00	36 777,00	A B C	123 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim
8	600	60014	6050	MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	720 928,00	720 928,00	245 360,00	A B C	475 568,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 208,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku 245 360,00 zł
9	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary - Dolnik na długości 1,5 km	2022	1 520 357,41	1 520 357,41	432 686,00	A B C	750 000,00 337 671,41		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Międzyzlesiu C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie 300.000,00 zł C)dofinansowanie z przychodów § 905 środki RFIL 37.189,05 zł oraz odsetki od środków RFIL 482,36 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
10	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Górnej na długości 1 km	2022	838 704,00	838 704,00	438 704,00	A B C	400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	2022	578 120,00	578 120,00	398 120,00	A B C	180 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Radkowie
12	600	60014	6050	Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie - Bielice na długości 2,33 km	2022	1 558 440,00	1 558 440,00	458 440,00	A B C	650 000,00 450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy w Stroniu Śląskim C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna	2022	147 969,00	147 969,00	147 969,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
14	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	5 207 000,00	260 350,00	0,00	A B C	260 350,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3318D przez wieś Sobków	2021-2022	877 320,00	457 320,00	241 160,00	A B C	216 160,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2022	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna	2022	207 870,00	207 870,00	207 870,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - dokumentacja techniczna	2022	289 050,00	289 050,00	289 050,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	2022	309 960,00	309 960,00	309 960,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna	2022	178 350,00	178 350,00	178 350,00	A B C			ZDP w Kłodzku	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice - mapa do celów projektowych	2022	41 820,00	41 820,00	41 820,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
23	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D na odcinku Goworów - Szklarnia - mapa do celów projektowych	2022	37 515,00	37 515,00	37 515,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
24	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3269D w Jodłowie, km 15+780	2022	180 000,00	180 000,00	180 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
25	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	2022	216 745,00	216 745,00	216 745,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
26	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem - kosiarką tylną-boczną	2022	286 000,00	286 000,00	286 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
RAZEM dział 600					X	17 626 825,41	11 772 987,41	6 477 647,00	A B C	1 052 591,00 3 455 078,00 787 671,41	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	630	63003	6050	Wzmocnienie poszycia dachu na wieży widokowej i budowa wiaty przy wieży na Kłodzkiej Górze	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	przychody § 905 z tyt. niewykorzystanych środków na rach. bankowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych (2020-2021)
RAZEM dział 630					X	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach Zdroju	2022	60 000 000,00	60 000 000,00		60 000 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dotacja z budżetu państwa na zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej - zad. ujęte w planie finan. wydatków budżetu państwa, części 85/02 – województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie nr 1583.
29	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 700					X	63 000 000,00	61 000 000,00	1 000 000,00	A	60 000 000,00	0,00	X	X
30	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
RAZEM dział 710					X	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	X	X
31	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego celem uruchomienia Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Wyspiańskiego 2K	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 750					X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A	0,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
32	801	80102	6060	Laboratoria przyszłości	2021-2022	30 000,00	1 607,65		A	1 607,65		ZSS w Kłodzku	A)przychody § 905 - dofinansowanie ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury
RAZEM dział 801					X	30 000,00	1 607,65	0,00	A	1 607,65	0,00	X	X
33	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulenia	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 851					X	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A	0,00	0,00	X	X
34	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w DPS w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022	323 971,00	323 971,00	168 971,00	A			DPS w Jugowie	B/dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
35	852	85202	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń magazynowych na pralnie	2021-2022	322 600,00	298 000,00	298 000,00	A			DPS w Nowej Rudzie	
36	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego	2022	94 999,00	94 999,00	94 999,00	A			DPS w Jugowie	fin. wprowadzone do budżetu wydatki niewygasające 2021
RAZEM dział 852					X	741 570,00	716 970,00	561 970,00		155 000,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2022 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
37	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C			SOSW w Długopolu - Zdr.	
RAZEM dział 854					X	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	X	X
38	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach jednostek organizacyjnych Powiatu	2022	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00	A B C	1 230 542,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	-środki z budżetu UE 1 230 542,00 zł w ramach projektu Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares
RAZEM dział 900					X	1 532 170,00	1 532 170,00	301 628,00		0,00	1 230 542,00	X	X
Ogółem						83 340 565,41	75 433 735,06	8 751 245,00		65 451 948,06	1 230 542,00		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	83 340 565,41	75 433 735,06	8 751 245,00	A B C	61 054 198,65 3 610 078,00 787 671,41	1 230 542,00		
---------------------	---	---------------	---------------	--------------	-------------	---	--------------	--	--

z tego:

Zadania wieloletnie	X	13 549 247,00	5 642 416,65	3 588 708,00	A B C	1 054 198,65 999 510,00 0,00	0,00		
---------------------	---	---------------	--------------	--------------	-------------	------------------------------------	------	--	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 158/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje na zadania bieżące							
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	9 935 245,00		9 935 245,00
2	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	2 947 910,00		2 947 910,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 448 200,00		2 448 200,00
4	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 581 200,00		2 581 200,00
5	801	80195	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 820,00		9 820,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					17 922 375,00	0,00	17 922 375,00
6	851	85156	2580	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 549,00		23 549,00
7	851	85156	2580	Niepubliczne domy pomocy społecznej	31 142,00		31 142,00
8	851	85156	2580	Niepubliczne licea ogólnokształcące	670,00		670,00
RAZEM dział 851 - na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia					55 361,00	0,00	55 361,00
9	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	80 320,00		80 320,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					80 320,00	0,00	80 320,00
10	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 888 200,00		1 888 200,00
11	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	4 131 000,00		4 131 000,00
12	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 114 550,00		1 114 550,00
13	854	85495	2540	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	30 752,00		30 752,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					7 164 502,00	0,00	7 164 502,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					25 222 558,00	0,00	25 222 558,00
2. DOTACJE CELOWE							
14	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	24 420,00	24 420,00	
RAZEM dział 600					24 420,00	24 420,00	0,00
15	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	6 500,00		6 500,00

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
16	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	14 500,00		14 500,00
RAZEM dział 750					21 000,00	0,00	21 000,00
17	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - przeprowadzenie szkolenia ratowników	5 000,00		5 000,00
18	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
19	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	192 060,00		192 060,00
RAZEM dział 755					192 060,00	0,00	192 060,00
20	801	80120	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów niepublicznych szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	11 610,00		11 610,00
RAZEM dział 801					11 610,00	0,00	11 610,00
21	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 069 324,00		1 069 324,00
22	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2	41 431,00		41 431,00
23	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	883 310,00		883 310,00
24	852	85202	2360	Dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich - na zadanie bieżące: wymiana okien i wykładziny homogenicznej, malowanie i wymiana grzejników	48 889,00		48 889,00
25	852	85202	2360	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2	68 886,00		68 886,00
26	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	929 260,00		929 260,00
27	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	20 952,00		20 952,00
RAZEM dział 852					3 062 052,00	0,00	3 062 052,00
28	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	20 352,00	20 352,00	
29	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	50 000,00		50 000,00
RAZEM dział 853					70 352,00	20 352,00	50 000,00
30	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	210 000,00	210 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
31	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 142 000,00		2 142 000,00
32	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	170 000,00	170 000,00	
RAZEM dział 855					2 522 000,00	380 000,00	2 142 000,00
33	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	30 500,00		30 500,00
34	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	45 000,00	45 000,00	
35	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00	
36	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	14 000,00		14 000,00
37	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	64 500,00		64 500,00
38	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	4 000,00		4 000,00
39	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	98 000,00	98 000,00	
RAZEM dział 921					276 000,00	163 000,00	113 000,00
40	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	16 000,00		16 000,00
41	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	150 000,00		150 000,00
RAZEM dział 926					166 000,00	0,00	166 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					6 352 494,00	587 772,00	5 764 722,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE					31 575 052,00	587 772,00	30 987 280,00

II. Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE							
42	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	100 000,00	100 000,00	
RAZEM dział 851					100 000,00	100 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					100 000,00	100 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					31 675 052,00	687 772,00	30 987 280,00

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	25 222 558,00	0,00	25 222 558,00
<i>dotacje celowe</i>	6 452 494,00	687 772,00	5 764 722,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 158/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160	dotacje majątkowe § 6410		Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 243,00	42 243,00	0,00	0,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 243,00	42 243,00			42 243,00	42 243,00	42 243,00	42 243,00				
600		Transport i łączność	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 785,00	1 785,00			1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 352 689,00	352 689,00	0,00	60 000 000,00	60 352 689,00	352 689,00	352 689,00	166 543,00	186 146,00	0,00	0,00	60 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 352 689,00	352 689,00		60 000 000,00	60 352 689,00	352 689,00	352 689,00	166 543,00	186 146,00			60 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 365 541,00	1 365 541,00	0,00	0,00	1 365 541,00	1 365 541,00	1 365 541,00	1 184 775,00	180 766,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 027,00	431 027,00			431 027,00	431 027,00	431 027,00	431 027,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	934 514,00	934 514,00			934 514,00	934 514,00	934 514,00	753 748,00	180 766,00			
750		Administracja publiczna	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	63 800,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	91 500,00	91 500,00			91 500,00	91 500,00	91 500,00	63 800,00	27 700,00			
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 650 382,00	13 650 382,00	0,00	0,00	13 650 382,00	13 650 382,00	13 219 068,00	12 361 925,00	857 143,00	0,00	431 314,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 630 065,00	13 630 065,00			13 630 065,00	13 630 065,00	13 198 751,00	12 341 608,00	857 143,00		431 314,00	
	75495	Pozostała działalność	20 317,00	20 317,00			20 317,00	20 317,00	20 317,00	20 317,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	79 809,00	124 131,00	192 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00			396 000,00	396 000,00	203 940,00	79 809,00	124 131,00	192 060,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące § 2160	dotacje majątkowe § 6410		Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00	4 429 000,00	4 373 639,00	0,00	4 373 639,00	55 361,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 429 000,00	4 429 000,00			4 429 000,00	4 429 000,00	4 373 639,00	0,00	4 373 639,00	55 361,00	0,00	0,00
	1.	<i>bezrobotni</i>	<i>4 295 000,00</i>	<i>4 295 000,00</i>			<i>4 295 000,00</i>	<i>4 295 000,00</i>	<i>4 295 000,00</i>		<i>4 295 000,00</i>			
	2.	<i>placówki - wychowankowie</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>			<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>78 639,00</i>		<i>78 639,00</i>	<i>55 361,00</i>		
852		Pomoc społeczna	956 512,00	956 512,00	0,00	0,00	956 512,00	956 512,00	6 300,00	0,00	6 300,00	950 212,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	950 212,00	950 212,00			950 212,00	950 212,00	0,00			950 212,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 430,00	930 430,00	0,00	0,00	930 430,00	930 430,00	911 010,00	634 640,00	276 370,00	0,00	19 420,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 610,00	912 610,00			912 610,00	912 610,00	911 010,00	634 640,00	276 370,00		1 600,00	
	85395	Pozostała działalność	17 820,00	17 820,00			17 820,00	17 820,00	0,00				17 820,00	
855		Rodzina	1 291 100,00	0,00	1 291 100,00	0,00	1 291 100,00	1 291 100,00	12 911,00	12 911,00	0,00	0,00	1 278 189,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	845 000,00		845 000,00		845 000,00	845 000,00	8 450,00	8 450,00	0,00		836 550,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	446 100,00		446 100,00		446 100,00	446 100,00	4 461,00	4 461,00			441 639,00	
		Razem	83 508 382,00	22 217 282,00	1 291 100,00	60 000 000,00	83 508 382,00	23 508 382,00	20 581 826,00	14 548 431,00	6 033 395,00	1 197 633,00	1 728 923,00	60 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 158/2022
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
			§	Plan	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 611 236,00		2 611 236,00
	75495	Pozostała działalność	0970	2 611 236,00	4300	2 611 236,00
<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>						
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku						
758		Różne rozliczenia		151 715,00		0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2700	151 715,00		
<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dla jednostek oświatowych</i>						
801		Oświata i wychowanie		0,00		115 618,00
	80195	Pozostała działalność				115 618,00
<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - z tego dla jednostek oświatowych:</i>						
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2540	9 820,00
Jednostka realizująca: Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy -Zdrój					4110	169,00
					4120	25,00
					4240	11 737,00
					4710	5,00
					4790	985,00
Razem RST w Polanicy - Zdr.						12 921,00
Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku					4110	1 523,00
					4120	203,00
					4240	25 202,00
					4790	8 857,00
Razem I LO w Kłodzku						35 785,00
Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie					4240	26 691,00
Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu - Zdrój					4240	19 002,00
					4300	1 148,00
Razem SOSZW w Długopolu-Zdr.						20 150,00
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej					4240	10 251,00
852		Pomoc społeczna		6 480,00		6 480,00
	85295	Pozostała działalność		6 480,00		6 480,00
<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:</i>						
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie					0970	6 480,00
					4210	1 314,00
					4220	5 166,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		
			§	Plan	§	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 657 500,00		1 693 597,00	
	85495	Pozostała działalność		1 657 500,00		1 693 597,00	
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - z tego dla jednostek oświatowych:</i>					36 097,00
		Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			2540	30 752,00	
		Jednostka realizująca: Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy -Zdrój			4210	5 345,00	
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:</i>					1 657 500,00
		Jednostka realizująca: Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój	0970	1 657 500,00	3020	21 200,00	
					4010	454 100,00	
					4110	131 815,00	
					4120	15 860,00	
					4170	97 800,00	
					4210	103 030,00	
					4220	371 200,00	
					4260	80 440,00	
					4270	76 880,00	
					4300	86 275,00	
					4360	5 000,00	
					4410	3 250,00	
					4440	3 000,00	
					4710	2 400,00	
		4790	205 250,00				
855		Rodzina		1 005,00		1 005,00	
	85595	Pozostała działalność		1 005,00		1 005,00	
		<i>Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, z tego:</i>					1 005,00
		Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku	0970	1 005,00	4010	1 005,00	
OGÓLEM			X	4 427 936,00		4 427 936,00	

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 753.960,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **(+) 659.850,00 zł** **Rozdział 75495 + 659.850,00 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 62.884,00 zł** **Rozdział 75814 + 62.884,00 zł**

Na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.p dnia 18 lipca 2022 r. zwiększono środki z Funduszu 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.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 31.226,00 zł** **Rozdział 85202 + 24.242,00 zł**

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.202.2022.MJ z dnia 28 lipca 2022 r. zwiększono dotację celową z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie remontów prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 85203 + 6.984,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.201.2022.KK z dnia 29 lipca 2022 r. zwiększono dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 753.960,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **0,00 zł** **Rozdział 60014 0,00 zł**

Przesunięto **560,00 zł** w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z wydatków bieżących na zadanie majątkowe pn. „Zakup ciągnika wraz z dodatkowym sprzętem – kosiarką tylnoboczną”. Zmiana wynika z dodatkowych kosztów związanych z zakupem pojazdu.

Dział 710 Działalność usługowa **(+) 15.000,00 zł** **Rozdział 71095 + 15.000,00 zł**

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów.

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

Przesunięto **14.550,00 zł** w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na bieżącą działalność.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) **659.850,00 zł**
Rozdział 75495 + 659.850,00 zł

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na całodienne wyżywienie zbiorowe i zakwaterowanie dla osób przybyłych z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) **15.000,00 zł**
Rozdział 75818 - 15.000,00 zł

Przesunięto środki z rezerwy ogólnej do działu 710 na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) **35.140,00 zł**
Rozdział 80102 + 2.870,00 zł

Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdroju na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80115 - 7.078,00 zł

1) Przesunięto **3.198,00 zł** w ramach rozdziału do jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2) Przesunięto **7.078,00 zł** między rozdziałami do jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80120 + 4.208,00 zł

Zwiększono wydatki w jednostkach oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80195 + 35.140,00 zł

Zwiększono wydatki o **30.052,00 zł** w podległych jednostkach oświatowych oraz o **5.088,00 zł** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 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 (+) **31.226,00 zł**
Rozdział 85202 + 24.242,00 zł

Zwiększono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej na zadanie remontowe pn. „Remont tarasu na II kondygnacji budynku przy ul. Plac Szpitalny 5”.

Rozdział 85203 + 6.984,00 zł

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na dotację celową z tytułu realizacji Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) **27.744,00 zł**
Rozdział 85403 + 250,00 zł

Zwiększono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdroju na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85421 - 250,00 zł

Przesunięto środki między rozdziałami do jednostki oświatowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 85495 + 27.744,00 zł

Zwiększono wydatki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 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.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	158/2022
Data dokumentu	2022-08-10
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	F2CFFF62-C437-4320-8230-BFBCFAA8497D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-339863793
Numer seryjny	1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.08.2022 12:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1018500526
Numer seryjny	0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.08.2022 12:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-786180632
Numer seryjny	600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB
Osoba podpisująca	Piotr Marchewka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.08.2022 12:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-883388536
Numer seryjny	3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57
Osoba podpisująca	Ryszard Wiktor Niebieszczański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.08.2022 12:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1690010284
Numer seryjny	1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E
Osoba podpisująca	Małgorzata Kanecka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.08.2022 12:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument

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