



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 601

UCHWAŁA NR XV/96/2022 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **266 012 489,04 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 240 718 174,04 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 25 294 315,00 zł
 - zgodnie z **załącznikami nr 1, 1a do niniejszej uchwały**.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **277 719 673,31 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 242 879 260,31 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 34 840 413,00 zł
 - zgodnie z **załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **11 707 184,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 880 480,27 zł;
- 2) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10 726 704,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z **załącznikiem nr 3, w tym:**

- 1) Przychody budżetu w wysokości – 15 980 480,27 zł;
- 2) Rozchody budżetu w wysokości – 4 273 296,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **415 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1 720 000,00 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000,00 zł;
- 2) wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych powiatu – 1 055 000,00 zł;
- 3) Budżet Obywatelski – 165 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się wykazy:

- 1) zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- 2) projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;
- 3) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały;
- 3) zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały;
- 4) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały;
- 5) zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały;
- 6) zadań realizowanych w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały;
- 7) zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na cele i do wysokości określonych w § 4;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na uposażenia, wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
 - b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, skreślenia oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania upoważnień dla kierowników podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków – za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dotacji i wydatków majątkowych;

- 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

2. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego na 2023 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		57 487,00	57 487,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		57 487,00	57 487,00	0,00
		bieżące		57 487,00	57 487,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	57 487,00	57 487,00	0,00
		nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		57 487,00	57 487,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
020		Leśnictwo		260 500,00	260 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		260 500,00	260 500,00	0,00
		bieżące		260 500,00	260 500,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	260 500,00	260 500,00	0,00
		zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi		260 500,00	260 500,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
600		Transport i łączność		27 639 204,50	4 667 517,50	22 971 687,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		450 000,00	450 000,00	0,00
		bieżące		450 000,00	450 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	450 000,00	450 000,00	0,00
		sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora		450 000,00	450 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		bieżące		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2170	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 385 644,50	2 413 957,50	22 971 687,00
		bieżące		2 413 957,50	2 413 957,50	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 600,00	9 600,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2170	2 104 357,50	2 104 357,50	0,00
		zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 104 357,50	2 104 357,50	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	300 000,00	300 000,00	0,00
		dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”		300 000,00	300 000,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		majątkowe		22 971 687,00	0,00	22 971 687,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		800 000,00	0,00	800 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów - Batorów na długości 1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	7 278 227,00	0,00	7 278 227,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 766 515,00	0,00	1 766 515,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		131 500,00	0,00	131 500,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		875 098,00	0,00	875 098,00
		dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		230 000,00	0,00	230 000,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		385 000,00	0,00	385 000,00
		dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
		dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		400 000,00	0,00	400 000,00
		dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
		dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 040 114,00	0,00	1 040 114,00
		dofinansowanie z Gminy Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
		dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
		dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		100 000,00	0,00	100 000,00
		dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
		dofinansowanie z Gminy Szczytina do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów – Batorów na długości 1 km” <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym:	6350	3 249 810,00	0,00	3 249 810,00
		zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 499 615,00	0,00	1 499 615,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowiec, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 750 195,00	0,00	1 750 195,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6370	9 943 650,00	0,00	9 943 650,00
		zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		4 946 650,00	0,00	4 946 650,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		4 997 000,00	0,00	4 997 000,00
	60095	Pozostała działalność		3 560,00	3 560,00	0,00
		bieżące		3 560,00	3 560,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 400,00	1 400,00	0,00
		wpływy z opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 400,00	1 400,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	2 160,00	2 160,00	0,00
		nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 160,00	2 160,00	0,00
630		Turystyka		31 165,68	31 165,68	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 165,68	31 165,68	0,00
		bieżące		31 165,68	31 165,68	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	29 433,63	29 433,63	0,00
		Projekt UE „20 lat Cyklo Glacensis” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		29 433,63	29 433,63	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	1 732,05	1 732,05	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE „20 lat Cyklo Glacensis” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 732,05	1 732,05	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 444 618,00	1 361 990,00	82 628,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 444 618,00	1 361 990,00	82 628,00
		bieżące		1 361 990,00	1 361 990,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0470	3 793,00	3 793,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	6 565,00	6 565,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	366 632,00	366 632,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych		191 358,00	191 358,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		175 274,00	175 274,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	985 000,00	985 000,00	0,00
		udział 25% z tyt. m.in. ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		985 000,00	985 000,00	0,00
		majątkowe		82 628,00	0,00	82 628,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0770	82 628,00	0,00	82 628,00
710		Działalność usługowa		3 137 245,00	3 137 245,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 930 448,00	1 930 448,00	0,00
		bieżące		1 930 448,00	1 930 448,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	220,00	220,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	480 228,00	480 228,00	0,00
		ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz opracowania - na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		480 228,00	480 228,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		1 206 797,00	1 206 797,00	0,00
		bieżące		1 206 797,00	1 206 797,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	1 206 797,00	1 206 797,00	0,00
		działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		1 206 797,00	1 206 797,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna		571 688,00	571 688,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		540 236,00	540 236,00	0,00
		bieżące		540 236,00	540 236,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	3 000,00	3 000,00	0,00
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000,00	3 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0750	194 250,00	194 250,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	300 000,00	300 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	42 986,00	42 986,00	0,00
		wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy <i>dysponent: Starostwo Powiatowe, ZDP Kłodzko</i>		42 986,00	42 986,00	0,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		31 452,00	31 452,00	0,00
		bieżące		31 452,00	31 452,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	31 452,00	31 452,00	0,00
		Projekt UE; „Żyjemy razem” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		31 452,00	31 452,00	0,00
752		Obrona narodowa		120 300,00	120 300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		120 300,00	120 300,00	0,00
		bieżące		120 300,00	120 300,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	120 300,00	120 300,00	0,00
		kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		120 300,00	120 300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 016 075,00	17 776 075,00	2 240 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 669 828,00	14 429 828,00	2 240 000,00
		bieżące		14 429 828,00	14 429 828,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	14 429 828,00	14 429 828,00	0,00
		utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		14 429 828,00	14 429 828,00	0,00
		majątkowe		2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		zadanie pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		2 240 000,00		2 240 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		22 500,00	22 500,00	0,00
		bieżące		22 500,00	22 500,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	1 000,00	1 000,00	0,00
		dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. z/s w Kłodzku - wpłata na utrzymanie LSOP <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	21 500,00	21 500,00	0,00
		wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		21 500,00	21 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność		3 323 747,00	3 323 747,00	0,00
		bieżące		3 323 747,00	3 323 747,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2100	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	23 747,00	23 747,00	0,00
		inne zadania z zakresu obrony cywilnej		23 747,00	23 747,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
755		Wymiar sprawiedliwości		396 000,00	396 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	396 000,00	0,00
		bieżące		396 000,00	396 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	396 000,00	396 000,00	0,00
		świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej		396 000,00	396 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 464 779,00	33 464 779,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
		bieżące		3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		<i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>				
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	410 000,00	410 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 774 779,00	29 774 779,00	0,00
		bieżące		29 774 779,00	29 774 779,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	28 320 836,00	28 320 836,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 453 943,00	1 453 943,00	0,00
758		Różne rozliczenia		129 957 988,00	129 957 988,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		92 343 476,00	92 343 476,00	0,00
		bieżące		92 343 476,00	92 343 476,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	92 343 476,00	92 343 476,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		33 798 735,00	33 798 735,00	0,00
		bieżące		33 798 735,00	33 798 735,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 798 735,00	33 798 735,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 815 777,00	3 815 777,00	0,00
		bieżące		3 815 777,00	3 815 777,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 815 777,00	3 815 777,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 419 602,86	2 419 602,86	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		19 857,00	19 857,00	0,00
		bieżące		19 857,00	19 857,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	104,00	104,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów		104,00	104,00	0,00
		<i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	18,00	18,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: ZSS Kłodzko</i>		18,00	18,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	0750	16 550,00	16 550,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	1 730,00	1 730,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 455,00	1 455,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		1 455,00	1 455,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne			5 500,00	5 500,00	0,00
	bieżące			5 500,00	5 500,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	5 500,00	5 500,00	0,00
		wpłaty za wyżywienie <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		5 500,00	5 500,00	0,00
80115	Technika			1 407 343,86	1 407 343,86	0,00
	bieżące			1 407 343,86	1 407 343,86	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	9 583,00	9 583,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		9 583,00	9 583,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	874,00	874,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		874,00	874,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	199 106,00	199 106,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	124 090,00	124 090,00	0,00
		wpływy za korzystanie z mediów, z cateringu oraz z orlików <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		124 090,00	124 090,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	10 431,00	10 431,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	57 663,00	57 663,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		57 663,00	57 663,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	165 575,24	165 575,24	0,00
		Projektu UE; „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu UE na 2023 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		27 771,00	27 771,00	0,00
		Projekt UE; „Plus dla kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2023 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		45 287,00	45 287,00	0,00
		Projekt UE; „EuroSkills4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych -realiz. ZSP Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		72 397,24	72 397,24	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projektu UE; „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		20 120,00	20 120,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	9 563,22	9 563,22	0,00
		Projekt UE; „EuroSkills4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET -środki z budżetu państwa - refundacja środków z lat ubiegłych -realiz. ZSP Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		4 384,22	4 384,22	0,00
		Projektu UE; „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -środki z budżetu państwa na 2023 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		5 179,00	5 179,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	830 458,40	830 458,40	0,00
		Projekt UE; „Go4VocationalSkills” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		71 724,79	71 724,79	0,00
		Projekt UE; „VET4ALL” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		54 906,00	54 906,00	0,00
		Projekt UE; „Together for a better VET!” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		78 422,63	78 422,63	0,00
		Projekt UE; „Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		42 584,04	42 584,04	0,00
		Projekt UE; „Euro-praktyki dla Kłodzka III” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		294 448,00	294 448,00	0,00
		Projekt UE; „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2023 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		231 755,81	231 755,81	0,00
		Projekt UE; „Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		56 617,13	56 617,13	0,00
80120		Licea ogólnokształcące		15 600,00	15 600,00	0,00
		bieżące		15 600,00	15 600,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	460,00	460,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		460,00	460,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	243,00	243,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		243,00	243,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: I LO w Kłodzku</i>	0750	11 000,00	11 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	2 357,00	2 357,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 540,00	1 540,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		1 540,00	1 540,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		167 430,00	167 430,00	0,00
		bieżące		167 430,00	167 430,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	167 430,00	167 430,00	0,00
		kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		167 430,00	167 430,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		333 028,00	333 028,00	0,00
		bieżące		333 028,00	333 028,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	333 028,00	333 028,00	0,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		333 028,00	333 028,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		470 844,00	470 844,00	0,00
		bieżące		470 844,00	470 844,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” <i>dysponent: ZSS Nowa Ruda</i>	2120	470 844,00	470 844,00	0,00
				470 844,00	470 844,00	0,00
852		Pomoc społeczna		32 844 593,00	32 844 593,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		31 901 263,00	31 901 263,00	0,00
		bieżące		31 901 263,00	31 901 263,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kłodzka</i>	0750	360,00	360,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	24 387 600,00	24 387 600,00	0,00
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		24 387 600,00	24 387 600,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	10 500,00	10 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	14 420,00	14 420,00	0,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych, zwrot kosztów pogrzebu <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		14 420,00	14 420,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	2130	7 488 383,00	7 488 383,00	0,00
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		7 488 383,00	7 488 383,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		931 200,00	931 200,00	0,00
		bieżące		931 200,00	931 200,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	931 200,00	931 200,00	0,00
		ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		931 200,00	931 200,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 150,00	4 150,00	0,00
		bieżące		4 150,00	4 150,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	2 850,00	2 850,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 300,00	1 300,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		1 300,00	1 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		7 980,00	7 980,00	0,00
		bieżące		7 980,00	7 980,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	7 140,00	7 140,00	0,00
		Projekt UE; „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu UE na 2023 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		7 140,00	7 140,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	840,00	840,00	0,00
		Projekt UE; „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego -środki z budżetu państwa na 2023 r. - realiz. PCPR Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		840,00	840,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 520 144,00	2 520 144,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00	0,00
		bieżące		15 000,00	15 000,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	15 000,00	15 000,00	0,00
		wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		15 000,00	15 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 122 517,00	1 122 517,00	0,00
		bieżące		1 122 517,00	1 122 517,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	1 121 780,00	1 121 780,00	0,00
		prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 121 780,00	1 121 780,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	737,00	737,00	0,00
		udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		737,00	737,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		93 000,00	93 000,00	0,00
		bieżące		93 000,00	93 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	93 000,00	93 000,00	0,00
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		93 000,00	93 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 289 627,00	1 289 627,00	0,00
		bieżące		1 289 627,00	1 289 627,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w tym:	0620	150,00	150,00	0,00
		opłaty z tytułu składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		150,00	150,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	20 000,00	20 000,00	0,00
		opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		20 000,00	20 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0920	1 800,00	1 800,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym:	2690	1 007 277,00	1 007 277,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		- 8% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (doradcy klienta) <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		1 007 277,00	1 007 277,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	260 400,00	260 400,00	0,00
		refundacja wypłaconych z budżetu jednostki dodatków do wynagrodzeń pracowników publicznych służb zatrudnienie tj. dodatki dla pośredników, doradców, specjalistów do spraw programów <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		260 400,00	260 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 282 112,00	3 282 112,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		50 430,00	50 430,00	0,00
		bieżące		50 430,00	50 430,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	48 700,00	48 700,00	0,00
		wpłaty z opłat za wyżywienie, dowóz dzieci <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		48 700,00	48 700,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>	0920	870,00	870,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	860,00	860,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		860,00	860,00	0,00
85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 000,00	4 000,00	0,00
		bieżące		4 000,00	4 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0920	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 000,00	1 000,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		1 000,00	1 000,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne		190 720,00	190 720,00	0,00
		bieżące		190 720,00	190 720,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	190 720,00	190 720,00	0,00
		wpływy z opłat za internat <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		190 720,00	190 720,00	0,00
85411		Domy wczasów dziecięcych		240 574,00	240 574,00	0,00
		bieżące		240 574,00	240 574,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	13 700,00	13 700,00	0,00
		wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		13 700,00	13 700,00	0,00
		Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0830	225 500,00	225 500,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	374,00	374,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>		374,00	374,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	10 000,00	0,00
		bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	0960	10 000,00	10 000,00	0,00
		darowizna na stypendium dla uczniów szkoły zawodowej od podmiotu gospodarczego <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		172 588,00	172 588,00	0,00
		bieżące		172 588,00	172 588,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	50,00	50,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		50,00	50,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0750	27 828,00	27 828,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	137 560,00	137 560,00	0,00
		wpływy z opłat za wyżywienie dzieci <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		137 560,00	137 560,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>	0920	1 100,00	1 100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	6 050,00	6 050,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wpływy za obsługę Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego <i>dysponent: MOS Kłodzko</i>		6 050,00	6 050,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		2 613 800,00	2 613 800,00	0,00
		bieżące		2 613 800,00	2 613 800,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2100	2 613 800,00	2 613 800,00	0,00
		na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>dysponent: DWD Duszniki-Zdr.</i>		2 613 800,00	2 613 800,00	0,00
855		Rodzina		7 772 987,00	7 772 987,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 622 100,00	2 622 100,00	0,00
		bieżące		2 622 100,00	2 622 100,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0640	100,00	100,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	13 500,00	13 500,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		13 500,00	13 500,00	0,00
		wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	5 500,00	5 500,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	13 000,00	13 000,00	0,00
		wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przez rodziny zastępcze, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		13 000,00	13 000,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
		gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
		powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		550 000,00	550 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 150 887,00	5 150 887,00	0,00
		bieżące		5 150 887,00	5 150 887,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:	0640	25,00	25,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		25,00	25,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	14 000,00	14 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		14 000,00	14 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	0750	9 041,00	9 041,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	66 300,00	66 300,00	0,00
		opłaty za wyżywienie, za pobyty na obozie żeglarskim <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		66 300,00	66 300,00	0,00
		wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowej zapłaty należności <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>	0920	6 330,00	6 330,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	4 000,00	4 000,00	0,00
		wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		4 000,00	4 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 191,00	1 191,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		1 191,00	1 191,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
		gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
		powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		100 000,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 000,00	76 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		76 000,00	76 000,00	0,00
		bieżące		76 000,00	76 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	76 000,00	76 000,00	0,00
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY				266 012 489,04	240 718 174,04	25 294 315,00
OGÓLEM DOCHODY, z tego:				266 012 489,04	240 718 174,04	25 294 315,00
Dochody bieżące				240 718 174,04	240 718 174,04	0,00
Dochody majątkowe				25 294 315,00	0,00	25 294 315,00
PRZYCHODY				15 980 480,27		
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				281 992 969,31	240 718 174,04	25 294 315,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Struktura dochodów wg źródeł na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	2023 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM		266 012 489,04	240 718 174,04	25 294 315,00	100,0%
A.	Dochody własne powiatu		70 219 371,00	70 136 743,00	82 628,00	26,4%
1.	Dochody podatkowe		29 774 779,00	29 774 779,00	0,00	11,2%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	28 320 836,00	28 320 836,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 453 943,00	1 453 943,00	0,00	
2.	Dochody ze sprzedaży majątku		82 628,00	0,00	82 628,00	0,0%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	82 628,00	0,00	82 628,00	
3.	Pozostałe dochody		40 361 964,00	40 361 964,00	0,00	15,2%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	3 793,00	3 793,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ZDP Kłodzko - wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego; Starostwo - wpływy z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów	0490	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	0610	10 147,00	10 147,00	0,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - wpłaty z zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców	0620	150,00	150,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - PCPR	0640	125,00	125,00	0,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	410 000,00	410 000,00	0,00	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR	0680	27 500,00	27 500,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 565 285,00	1 565 285,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		14 885,00	14 885,00	0,00	
	Starostwo - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wydanie karty wędkarskiej, wpłaty z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływy z opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających		1 550 400,00	1 550 400,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	474 300,00	474 300,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		254 484,00	254 484,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 041,00	9 041,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		360,00	360,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		9 600,00	9 600,00	0,00	
	Starostwo		200 815,00	200 815,00	0,00	
	Wpływy z usług	0830	25 368 400,00	25 368 400,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za wyżywienie, media, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		899 500,00	899 500,00	0,00	
	PCPR		15 000,00	15 000,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie i za pobyt na obozie żeglarskim		66 300,00	66 300,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		24 387 600,00	24 387 600,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	0920	347 688,00	347 688,00	0,00	
	PUP Kłodzko		1 800,00	1 800,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		20 488,00	20 488,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		8 630,00	8 630,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2023 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	Domy pomocy społecznej		10 500,00	10 500,00	0,00	
	PCPR		6 050,00	6 050,00	0,00	
	Starostwo		300 220,00	300 220,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	17 000,00	17 000,00	0,00	
	PCPR - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze		17 000,00	17 000,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - jednostki oświatowe	0960	10 000,00	10 000,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku, środki z PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat, wpływy ze zwrotu za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpływy za prowadzenie funduszu mieszkaniowego przez ZPS, wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń)	0970	221 839,00	221 839,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		68 942,00	68 942,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 191,00	1 191,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		14 420,00	14 420,00	0,00	
	PCPR		1 300,00	1 300,00	0,00	
	Powiat-PFRON		93 000,00	93 000,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		33 906,00	33 906,00	0,00	
	Starostwo		9 080,00	9 080,00	0,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	985 737,00	985 737,00	0,00	
	Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pobyt w PŚDS Kłodzko, karty parkingowe		985 737,00	985 737,00	0,00	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	
B.	Subwencje		129 957 988,00	129 957 988,00	0,00	48,9%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	129 957 988,00	129 957 988,00	0,00	
	subwencja oświatowa		92 343 476,00	92 343 476,00	0,00	
	subwencja wyrównawcza		33 798 735,00	33 798 735,00	0,00	
	subwencja równoważąca		3 815 777,00	3 815 777,00	0,00	
C.	Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		65 835 130,04	40 623 443,04	25 211 687,00	24,7%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		29 335 386,00	27 095 386,00	2 240 000,00	11,0%
1.1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym		21 376 159,00	19 136 159,00	2 240 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	2110	19 136 159,00	19 136 159,00	0,00	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6410	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	
1.2	dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2120	470 844,00	470 844,00	0,00	
1.3	dotacje na zadania własne powiatu, w tym:		7 488 383,00	7 488 383,00	0,00	
	na bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2130	7 488 383,00	7 488 383,00	0,00	
2.	Pozostałe dotacje i środki		33 999 744,04	13 528 057,04	20 471 687,00	12,8%
2.1	Dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	2330	783 028,00	783 028,00	0,00	
	na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i Nowej Rudzie		333 028,00	333 028,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2023 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora		450 000,00	450 000,00	0,00	
2.2	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2710	321 500,00	321 500,00	0,00	
	na utrzymanie LSOP (umowy z gminami)		21 500,00	21 500,00	0,00	
	dofinansowanie z Gminy Międzyzylesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”		300 000,00	300 000,00		
2.3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	7 278 227,00	0,00	7 278 227,00	
	dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”		1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice”		131 500,00	0,00	131 500,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowie”		875 098,00	0,00	875 098,00	
	dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”		230 000,00	0,00	230 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”		385 000,00	0,00	385 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km”		450 000,00	0,00	450 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 1 km”		400 000,00	0,00	400 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”		200 000,00	0,00	200 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”		1 040 114,00	0,00	1 040 114,00	
	dofinansowanie z Gminy Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Międzyzylesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzylesiu na długości 0,5 km”		450 000,00	0,00	450 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Międzyzylesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzylesie na długości 1,44 km”		300 000,00	0,00	300 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km”		100 000,00	0,00	100 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km”		300 000,00	0,00	300 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Szczytna do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów – Batorów na długości 1 km”		150 000,00	0,00	150 000,00	
2.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i środków budżetu państwa na programy i projekty UE w tym:		1 076 194,54	1 076 194,54	0,00	
2.4.1	Dotacje z udziałem środków europejskich	2057	233 600,87	233 600,87	0,00	
	Projekt UE „20 lat Cyklo Glacensis” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych		29 433,63	29 433,63	0,00	
	Projektu UE „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistik oraz technik spedytor” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		27 771,00	27 771,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2023 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	Projekt UE „ Plus dla kształcenia zawodowego ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		45 287,00	45 287,00	0,00	
	Projekt UE „ EuroSkills4 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET		72 397,24	72 397,24	0,00	
	Projektu UE „ Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		20 120,00	20 120,00	0,00	
	Projekt UE „ Żyjemy razem ” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych		31 452,00	31 452,00	0,00	
	Projekt UE pn. „ Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego		7 140,00	7 140,00	0,00	
2.4.2	Dotacje na programy i projekty UE - środki z budżetu państwa	2059	12 135,27	12 135,27	0,00	
	Projekt UE „ 20 lat Cyklo Glacensis ” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych		1 732,05	1 732,05	0,00	
	Projektu UE „ Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		5 179,00	5 179,00	0,00	
	Projekt UE „ EuroSkills4 ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERVET		4 384,22	4 384,22	0,00	
	Projekt UE pn. „ Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego		840,00	840,00	0,00	
2.4.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	830 458,40	830 458,40	0,00	
	Projekt UE „ Go4VocationalSkills ” w ramach Programu ERASMUS+		71 724,79	71 724,79	0,00	
	Projekt UE „ VET4ALL ” w ramach Programu ERASMUS+		54 906,00	54 906,00	0,00	
	Projekt UE „ Together for a better VET! ” w ramach Programu ERASMUS+		78 422,63	78 422,63	0,00	
	Projekt UE; „ Moja droga do aktywności zawodowej - z prowincji do Europy ” w ramach Programu ERASMUS+		42 584,04	42 584,04	0,00	
	Projekt UE „ Euro-praktyki dla Kłodzka III ” w ramach Programu ERASMUS+		294 448,00	294 448,00	0,00	
	Projekt UE „ 2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego ” w ramach Programu ERASMUS+		231 755,81	231 755,81	0,00	
	Projekt UE „ Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego ” w ramach Programu ERASMUS+		56 617,13	56 617,13	0,00	
2.5	Środki na zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi (Starostwo)	2460	260 500,00	260 500,00	0,00	
2.6	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (PUP Kłodzko)	2690	1 007 277,00	1 007 277,00	0,00	
2.7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, na dodatki dla doradców klienta - PUP Kłodzko, na LSOP z Wodociągów Kłodzkich Sp.z o.o.	2700	261 400,00	261 400,00	0,00	
2.8	Środki z funduszy celowych	2170 6350 6370	17 097 817,50	3 904 357,50	13 193 460,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2023 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2170	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
	zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2170	2 104 357,50	2 104 357,50		
	zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6350	1 499 615,00	0,00	1 499 615,00	
	zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6350	1 750 195,00	0,00	1 750 195,00	
	zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	4 946 650,00	0,00	4 946 650,00	
	zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	6370	4 997 000,00	0,00	4 997 000,00	
2.9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego - Starostwo Powiatowe, DWD Duszniki-Zdrój	2100	5 913 800,00	5 913 800,00	0,00	
3.	Środki pozostałe z innych źródeł, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,9%
3.1	dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km”	6290	500 000,00	0,00	500 000,00	
3.2	dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km”	6290	800 000,00	0,00	800 000,00	
3.3	dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km”	6290	600 000,00	0,00	600 000,00	
3.4	dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytniej do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów - Batorów na długości 1 km”	6290	600 000,00	0,00	600 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 216 399,00	8 188 899,00	8 180 499,00	7 316 943,00	863 556,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710 744,00	5 710 744,00	5 710 744,00	5 710 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 826,00	439 826,00	439 826,00	439 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 708,00	999 708,00	999 708,00	999 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 665,00	144 665,00	144 665,00	144 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 395,00	116 395,00	116 395,00	0,00	116 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 227,00	173 227,00	173 227,00	0,00	173 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		266 012 489,04
a) dochody bieżące		240 718 174,04
b) dochody majątkowe		25 294 315,00
II. Planowane WYDATKI		277 719 673,31
a) wydatki bieżące		242 879 260,31
b) wydatki majątkowe		34 840 413,00
III. DEFICYT		-11 707 184,27
IV. PRZYCHODY		15 980 480,27
w tym:		
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	880 480,27
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: <i>na pokrycie deficytu</i>	950	15 000 000,00 10 726 704,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
V. ROZCHODY		4 273 296,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	992	1 173 296,00
RAZEM I+IV		281 992 969,31
RAZEM II+V		281 992 969,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2023 (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	13	14	
1	600	60014	6370 6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	6 848 609,00	6 848 609,00	861 845,00	A B C	4 946 650,00 1 040 114,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Polski Ład B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul.Kościuszki w Kłodzku z ul.Malczewskiego i ul.Daszyńskiego	2022-2023	5 042 382,00	5 042 382,00	1 776 252,00	A B C	1 499 615,00 1 766 515,00		ZDP w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023	3 500 391,00	3 500 391,00	875 098,00	A B C	1 750 195,00 875 098,00		ZDP w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
4	600	60014	6050	ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	385 000,00	A B C	615 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko 385 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2023 (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	13	14
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	A B C	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 1 km	2023	800 000,00	800 000,00	400 000,00	A B C	400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Lądek-Zdrój
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	A B C	200 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	A B C	500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Radków
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	2023	650 000,00	650 000,00	200 000,00	A B C	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie
10	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku - powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową	2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A B C			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 2023 (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	13	14
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik Międzyzlesie na długości 1,44 km	2023	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	A			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	A			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	A			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
14	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów – Batorów na długości 1 km	2023	900 000,00	900 000,00	150 000,00	A			ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Szczytna C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna	2023-2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	A			ZDP w Kłodzku	
16	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice	2023	5 260 000,00	5 260 000,00	131 500,00	A	4 997 000,00		ZDP w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Polski Ład B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2023 (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	13	14
17	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C			ZDP w Kłodzku	
RAZEM dział 600					X	31 541 382,00	30 891 382,00	7 919 695,00	A B C	13 193 460,00 7 278 227,00 2 500 000,00	0,00		
18	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	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 700					X	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	X	X
19	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
RAZEM dział 710					X	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	X	X
20	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2023	2 240 000,00	2 240 000,00		A B C	2 240 000,00		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	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00		2 240 000,00	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 2023 (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	13	14		
21	801	80115	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu do termomodernizacji wewnętrznej sieci CO w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
22	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku D w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
23	801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
24	801	80115	6050	Modernizacja drogi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
25	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
RAZEM dział 801						X	590 000,00	590 000,00	590 000,00		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 2023 (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	13	14
26	852	85202	6050	Remont szybów i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	323 971,00	34 531,00	34 531,00	A B C			DPS Jugów	
27	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023	102 000,00	102 000,00	102 000,00	A B C			DPS Nowa Ruda	
RAZEM dział 852					X	425 971,00	136 531,00	136 531,00		0,00	0,00	X	X
28	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	2023	27 500,00	27 500,00	27 500,00	A B C			PUP Kłodzko	
RAZEM dział 853					X	27 500,00	27 500,00	27 500,00		0,00	0,00	X	X
29	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C			SOSW Długopole-Zdrój	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2023 (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	13	14
30	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku	2023	210 000,00	210 000,00	210 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 854					X	360 000,00	360 000,00	360 000,00		0,00	0,00	X	X
31	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A B C			POW Nr 1 Domaszków	
32	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A B C			POW Nr 2 Domaszków	
RAZEM dział 855					X	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	X	X
Ogółem						38 279 853,00	34 840 413,00	9 628 726,00		25 211 687,00	0,00		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	38 279 853,00	34 840 413,00	9 628 726,00	A B C	15 433 460,00 7 278 227,00 2 500 000,00	0,00		
---------------------	---	---------------	---------------	--------------	-------------	---	------	--	--

z tego:

Zadania wieloletnie	X	16 514 962,00	13 075 522,00	3 822 628,00	A B C	6 446 265,00 2 806 629,00 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 5 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 2023 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2023 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)	w tym:			Środki z budżetu UE
				Środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu krajowego		z tego źródła finansowania:	
				Wydatki razem (6+7)	środki własne				dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Wydatki bieżące razem		3 263 869,37	42 551,49	32 332,50	10 218,99	3 221 317,88	2 015 400,49	23 239,00	17 220,00	6 019,00	1 992 161,49
2.1	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	EuroSkills5 Cel:1.Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3.Zwiększenie potencjału szkoły										
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11	185 591,00	0,00	0,00	0,00	185 591,00
	z tego:											
	2022		167 604,11	0,00	0,00	0,00	167 604,11					
	2023		185 591,00	0,00	0,00	0,00	185 591,00					
2.2	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	VET4ALL Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych										
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	274 530,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00
	z tego:											
	2022		157 380,00	0,00	0,00	0,00	157 380,00					
	2023		117 150,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00					

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2023 rok (w zł i gr)					
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
2.6	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka III Cel: Mobilność edukacyjna uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	368 060,00	0,00	0,00	0,00	368 060,00	368 060,00	0,00	0,00	0,00	368 060,00	
	z tego:												
	2023		368 060,00	0,00	0,00	0,00	368 060,00						
2.7	Program :	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ											
	nazwa i cel projektu:	Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor Cel: Wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00	32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00	
	z tego:												
	2023		32 950,00	5 179,00	0,00	5 179,00	27 771,00						
2.8	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020											
	nazwa i cel projektu:	Plus dla kształcenia zawodowego Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	181 768,00	0,00	0,00	0,00	181 768,00	45 287,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00	
	z tego:												
	2022		136 481,00	0,00	0,00	0,00	136 481,00						
	2023		45 287,00	0,00	0,00	0,00	45 287,00						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2023 rok (w zł i gr)					
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:				
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:			
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
2.9	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: Kształcenia i szkolenia zawodowe w Akcji KA121-VET w konkursie 2022											
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	226 842,80	0,00	0,00	0,00	226 842,80	226 842,80	0,00	0,00	0,00	226 842,80	
	z tego:												
	2023		226 842,80	0,00	0,00	0,00	226 842,80						
2.10	Program :	PROGRAM ERASMUS +											
	nazwa i cel projektu:	Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2 Cel: Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Jednostka realizująca: RST Polanica-Zdr.	801/80115	583 808,74	0,00	0,00	0,00	583 808,74	240 903,71	0,00	0,00	0,00	240 903,71	
	z tego:												
	2021		148 198,86	0,00	0,00	0,00	148 198,86						
	2022		194 706,17	0,00	0,00	0,00	194 706,17						
	2023		240 903,71	0,00	0,00	0,00	240 903,71						
2.11	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020											
	nazwa i cel projektu:	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów Cel: Wsparcie kształcenia zawodowego											
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku		144 180,89	29 812,50	29 812,50	0,00	114 368,39	36 920,00	16 800,00	16 800,00	0,00	20 120,00	
	z tego:												
	2020		7 623,33	0,00	0,00	0,00	7 623,33						
	2021	801/80195	42 077,56	0,00	0,00	0,00	42 077,56						
	2022		57 560,00	13 012,50	13 012,50	0,00	44 547,50						
	2023	801/80115	36 920,00	16 800,00	16 800,00	0,00	20 120,00						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dane wynikające z wykonania na 31 grudnia danego roku lub wniosków o dofinansowanie projektów (w zł i gr)					Planowane wydatki 2023 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz.projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:				Wydatki razem (10+13)	w tym:			
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:		
środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.12	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO										
	nazwa i cel projektu:	Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku Cel: Poprawa dostępności środowiskowych usług społecznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko										
	Jednostka realizująca: PCPR w Kłodzku		50 399,95	7 559,99	2 520,00	5 039,99	42 839,96	8 400,00	1 260,00	420,00	840,00	7 140,00
	z tego:											
	2020	852/85218	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00					
	2021		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00					
	2022		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00					
	2023		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	2020	852/85295	7 979,95	839,99	0,00	839,99	7 139,96					
	2021		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	14 280,00					
	2022		15 960,00	1 680,00	0,00	1 680,00	14 280,00					
	2023		7 980,00	840,00	0,00	840,00	7 140,00	7 980,00	840,00	0,00	840,00	7 140,00
	OGÓLEM		3 263 869,37	42 551,49	32 332,50	10 218,99	3 221 317,88	2 015 400,49	23 239,00	17 220,00	6 019,00	1 992 161,49

Realizacja projektów w latach 2020-2024 zbiorczo

Projekty bieżące, w tym:		3 263 869,37	42 551,49	32 332,50	10 218,99	3 221 317,88	2 015 400,49	23 239,00	17 220,00	6 019,00	1 992 161,49
2020		16 023,28	1 259,99	420,00	839,99	14 763,29					
2021		207 076,42	2 520,00	840,00	1 680,00	204 556,42					
2022		984 329,18	15 532,50	13 852,50	1 680,00	968 796,68					
2023		2 015 400,49	23 239,00	17 220,00	6 019,00	1 992 161,49	2 015 400,49	23 239,00	17 220,00	6 019,00	1 992 161,49
2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące							
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	11 816 854,00		11 816 854,00
2	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	3 389 445,00		3 389 445,00
3	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 778 150,00		2 778 150,00
4	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	2 819 199,00		2 819 199,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					20 803 648,00	0,00	20 803 648,00
5	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	92 320,00		92 320,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					92 320,00	0,00	92 320,00
6	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 970 900,00		1 970 900,00
7	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	4 339 778,00		4 339 778,00
8	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 298 211,00		1 298 211,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					7 608 889,00	0,00	7 608 889,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					28 504 857,00	0,00	28 504 857,00
2. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	131 337,00	131 337,00	
10	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	27 500,00	27 500,00	
RAZEM dział 600					158 837,00	158 837,00	0,00
11	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	7 000,00		7 000,00
12	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	15 000,00		15 000,00
RAZEM dział 750					22 000,00	0,00	22 000,00
13	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - wyposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00
14	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - wyposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00
15	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
16	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 194 466,00		1 194 466,00

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
17	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	1 010 702,00		1 010 702,00
18	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	931 200,00		931 200,00
RAZEM dział 852					3 136 368,00	0,00	3 136 368,00
19	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	24 618,00	24 618,00	
20	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	50 000,00		50 000,00
RAZEM dział 853					74 618,00	24 618,00	50 000,00
21	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	432 000,00	432 000,00	
22	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	2 772 000,00		2 772 000,00
23	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	460 000,00	460 000,00	
RAZEM dział 855					3 664 000,00	892 000,00	2 772 000,00
24	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	31 000,00		31 000,00
25	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	51 000,00	51 000,00	
26	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00	
27	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	15 000,00		15 000,00
28	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	55 000,00		55 000,00
29	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	5 000,00		5 000,00
30	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	115 000,00	115 000,00	
RAZEM dział 921					292 000,00	186 000,00	106 000,00
31	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	18 000,00		18 000,00
32	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	150 000,00		150 000,00
RAZEM dział 926					168 000,00	0,00	168 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					7 714 883,00	1 261 455,00	6 453 428,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE					36 219 740,00	1 261 455,00	34 958 285,00
w tym:							
dotacje podmiotowe					28 504 857,00	0,00	28 504 857,00
dotacje celowe					7 714 883,00	1 261 455,00	6 453 428,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje majątkowe § 6410		Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	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
010		Rolnictwo i leśnictwo	57 487,00	57 487,00	0,00	57 487,00	57 487,00	57 487,00	57 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	57 487,00	57 487,00		57 487,00	57 487,00	57 487,00	57 487,00				
600		Transport i łączność	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 160,00	2 160,00		2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 632,00	366 632,00	0,00	366 632,00	366 632,00	366 632,00	175 274,00	191 358,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 632,00	366 632,00		366 632,00	366 632,00	366 632,00	175 274,00	191 358,00			
710		Działalność usługowa	1 687 025,00	1 687 025,00	0,00	1 687 025,00	1 687 025,00	1 687 025,00	1 330 420,00	356 605,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 228,00	480 228,00		480 228,00	480 228,00	480 228,00	480 228,00				
	71015	Nadzór budowlany	1 206 797,00	1 206 797,00		1 206 797,00	1 206 797,00	1 206 797,00	850 192,00	356 605,00			
752		Obrona narodowa	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	84 600,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	120 300,00	120 300,00		120 300,00	120 300,00	120 300,00	84 600,00	35 700,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 693 575,00	14 453 575,00	2 240 000,00	16 693 575,00	14 453 575,00	14 022 261,00	13 053 054,00	969 207,00	0,00	431 314,00	2 240 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 669 828,00	14 429 828,00	2 240 000,00	16 669 828,00	14 429 828,00	13 998 514,00	13 029 307,00	969 207,00		431 314,00	2 240 000,00
	75495	Pozostała działalność	23 747,00	23 747,00		23 747,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	48 782,00	155 158,00	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	48 782,00	155 158,00	192 060,00		
852		Pomoc społeczna	931 200,00	931 200,00	0,00	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	931 200,00		931 200,00	931 200,00	0,00			931 200,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW							Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Wydatki ogółem (poz. 8)	Wydatki bieżące (poz. 9+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 10+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				dotacje bieżące § 2110	dotacje majątkowe § 6410				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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 780,00	1 121 780,00	0,00	1 121 780,00	1 121 780,00	1 120 180,00	813 510,00	306 670,00	0,00	1 600,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 121 780,00	1 121 780,00		1 121 780,00	1 121 780,00	1 120 180,00	813 510,00	306 670,00		1 600,00	
Razem			21 376 159,00	19 136 159,00	2 240 000,00	21 376 159,00	19 136 159,00	17 579 985,00	15 565 287,00	2 014 698,00	1 123 260,00	432 914,00	2 240 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym:	Ogółem wydatki	z tego:
	§ 2120 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realiz. na podst. porozumień z organ. adm. rządowej			Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	470 844,00	470 844,00	470 844,00	470 844,00
	80195	Pozostała działalność	470 844,00	470 844,00	470 844,00	470 844,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - realizacja w latach 2022-2026, łączna wartość 2.505.624,00 zł Jednostka realizująca: ZSS w Nowej Rudzie				
Razem			470 844,00	470 844,00	470 844,00	470 844,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/96/2022

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
				§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	7 578 227,00	300 000,00	7 278 227,00	7 578 227,00	300 000,00	7 278 227,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 578 227,00	300 000,00	7 278 227,00	7 578 227,00	300 000,00	7 278 227,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km”	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km”	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego”	1 766 515,00		1 766 515,00	1 766 515,00		1 766 515,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice”	131 500,00		131 500,00	131 500,00		131 500,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”	875 098,00		875 098,00	875 098,00		875 098,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”	385 000,00		385 000,00	385 000,00		385 000,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”	230 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 1 km”	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Lądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km”	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km”	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km”	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW			PLAN WYDATKÓW		
			Ogółem (poz. 5+6)	w tym:		Ogółem (poz. 8+9)	z tego:	
				§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m.jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej m. jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda”	1 040 114,00		1 040 114,00	1 040 114,00		1 040 114,00
		Gmina Radków do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km”	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Gmina Szczytna do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów – Batorów na długości 1 km”	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
		- Samorzady gmin na utrzymanie systemu LSOP	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00	
		Razem	7 599 727,00	321 500,00	7 278 227,00	7 599 727,00	321 500,00	7 278 227,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/96/2022
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym:	Ogółem wydatki	z tego:
				§ 2330 Dotacje z sam.wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień(umów) między jst		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
		sfinansowanie rekompensat za bilety ulgowe w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - <i>zadanie rządowe (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku				
801		Oświata i wychowanie	333 028,00	333 028,00	333 028,00	333 028,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	333 028,00	333 028,00	333 028,00	333 028,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku				
		Razem	783 028,00	783 028,00	783 028,00	783 028,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/96/2022
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	76 000,00
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
90095		Pozostała działalność	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczół	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		zadania:	
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	5 000,00
		- zakup nagród w konkursie dot. ochrony powietrza	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		zadania:	
		- konkurs ekologiczny	8 000,00
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	5 500,00
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	2 500,00
		- zakup materiałów promujących pszczelarstwo	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		zadania:	
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	7 000,00
		- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/96/2022
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach opłat geodezyjno - kartograficznych na 2023 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
710		Działalność usługowa	1 450 220,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450 220,00
	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	1 450 000,00
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	220,00
WYDATKI			
710		Działalność usługowa	1 450 220,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 450 220,00
I. Wydatki bieżące			1 425 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 117,00
		zadania:	
		- zakup licencji	18 000,00
		- materiały papiernicze	27 000,00
		- akcesoria komputerowe	10 000,00
		- tusze i tonery	25 000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		- pozostałe	20 117,00
	4270	Zakup usług remontowych - naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		zadania:	
		- usługa asysty technicznej	50 000,00
		- modernizacja baz danych	250 000,00
		- pozostałe	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		zadania:	
		-Internet	27 000,00
		-telefony stacjonarne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki - opłata za udostępnianie danych należących do innych zasobów	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
II. Wydatki majątkowe			25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		zadania:	
		-pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”	25 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/96/2022
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY 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	3 300 000,00	3 300 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 300 000,00	3 300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300 000,00	
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	3 300 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 613 800,00	2 613 800,00
	85495		Pozostała działalność	2 613 800,00	2 613 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 613 800,00	
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>Jednostka realizująca: Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdrój</i>		2 613 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		748 914,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		171 834,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		986 812,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160 318,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		173 254,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		213 506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		159 162,00
RAZEM				5 913 800,00	5 913 800,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/96/2022
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów ogółem	z tego:		
					na dochody powiatu		na dochody budżetu państwa
					5%	25%	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	89 000,00		22 000,00	67 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	3 410 000,00		853 000,00	2 557 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	24 000,00		6 000,00	18 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	91 000,00		22 000,00	69 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	290 000,00		72 000,00	218 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00
Razem dział 700				3 944 000,00	0,00	985 000,00	2 959 000,00
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	14 737,00	737,00		14 000,00
Razem dział 853				14 737,00	737,00	0,00	14 000,00
OGÓŁEM				3 958 737,00	737,00	985 000,00	2 973 000,00
					985 737,00		

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2023 ROK

Budżet jest rocznym planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, przychody oraz rozchody na spłatę długu publicznego. W budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

W Budżecie Powiatu na 2023 r., przyjęto następujące założenia:

W planowanych dochodach budżetowych uwzględniono:

- planowane przez Ministerstwo Finansów, kwoty subwencji ogólnej: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - określone zostały w piśmie ST3.4750.24.2022,
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami została przyjęta na podstawie informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.11.2022.KSz,
- prognozowany poziom dochodów własnych powiatu,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie umów i porozumień, wniosków – projektów UE.

W planowanych wydatkach budżetowych uwzględniono:

- wydatki na zadania rządowe realizowane przez powiat wynikające z kwot dotacji na te zadania,
- wydatki na zadania własne powiatu przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych powiatu,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowo rozpoczynanych,
- ustalenie poziomu planowanych wydatków majątkowych współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetu państwa.

W planowanych przychodach i rozchodach uwzględniono zgodnie z załącznikiem nr 3:

- przychody,
- rozchody na spłatę długu.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	Plan	%
I.	Planowane DOCHODY	266 012 489,04	100,00%
	dochody bieżące	240 718 174,04	90,49%
	dochody majątkowe	25 294 315,00	9,51%
II.	Planowane WYDATKI	277 719 673,31	100,00%
	wydatki bieżące	242 879 260,31	87,45%
	wydatki majątkowe	34 840 413,00	12,55%
III.	DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami budżetu)	-11 707 184,27	
IV.	PRZYCHODY	15 980 480,27	
V.	ROZCHODY	4 273 296,00	

BUDŻET zamknął się deficytem w kwocie - 11 707 184,27 zł, który będzie finansowany przychodami.

PRZYCHODY – 15 980 480,27 zł, które obejmują: otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej w latach poprzednich na realizację przedsięwzięć - programów, spłatę udzielonej pożyczki, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych ust. 2 pkt 6, ustawy zmienianej w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

ROZCHODY – 4 273 296,00 zł, które obejmują m.in.: spłatę pożyczki z budżetu państwa, wykup papierów wartościowych.

Budżet na 2023 rok spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych przy zastosowaniu art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Kwota planowanych wydatków bieżących jest wyższa od dochodów bieżących.

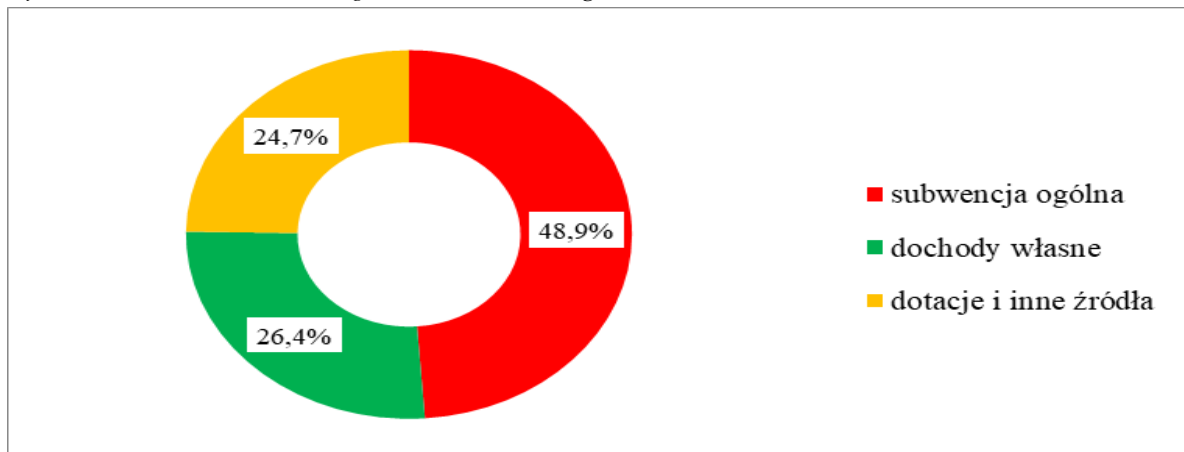
I. DOCHODY

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Powiatu Kłodzkiego określa dochody w podziale na działy, rozdziały i źródła dochodów w tym;

Tabela nr 2 Prognozowane dochody bieżące i majątkowe – wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023
I.	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	266 012 489,04
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	240 718 174,04
1.	dochody własne	70 136 743,00
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (PIT)	28 320 836,00
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (CIT)	1 453 943,00
*	pozostałe dochody	40 361 964,00
2.	Subwencje	129 957 988,00
*	część oświatowa	92 343 476,00
*	część wyrównawcza	33 798 735,00
*	część równoważąca	3 815 777,00
3.	Dotacje i inne źródła	40 623 443,04
3.1.	dotacje z budżetu państwa w tym:	27 095 386,00
*	na zadania rządowe	19 136 159,00
*	z porozumień	470 844,00
*	na zadania własne	7 488 383,00
3.2.	pozostałe dotacje i środki w tym:	13 528 057,04
*	z udziałem środków UE	1 076 194,54
*	z porozumień	783 028,00
*	pomoc finansowa między jst (LSOP)	321 500,00
*	dotacje z funduszy celowych: Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	2 104 357,50
*	środki z Funduszy Pomocy Ukrainie	5 913 800,00
*	w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 800 000,00
*	pozostałe: m.in.: Funduszu Pracy, zalesianie, środki na dodatki na doradców klienta	1 529 177,00
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 294 315,00
1.	Dochody własne:	82 628,00
*	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 628,00
2.	Dotacje, fundusze i inne źródła z:	25 211 687,00
*	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	7 278 227,00
*	Rządowego Funduszu Polski Ład	9 943 650,00
*	Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	3 249 810,00
*	budżetu państwa - zadanie rządowe	2 240 000,00
*	pozostałe źródła: z Nadleśnictw, z budżetu państwa	2 500 000,00

Wykres nr 1 Struktura dochodów wg źródeł do dochodów ogółem



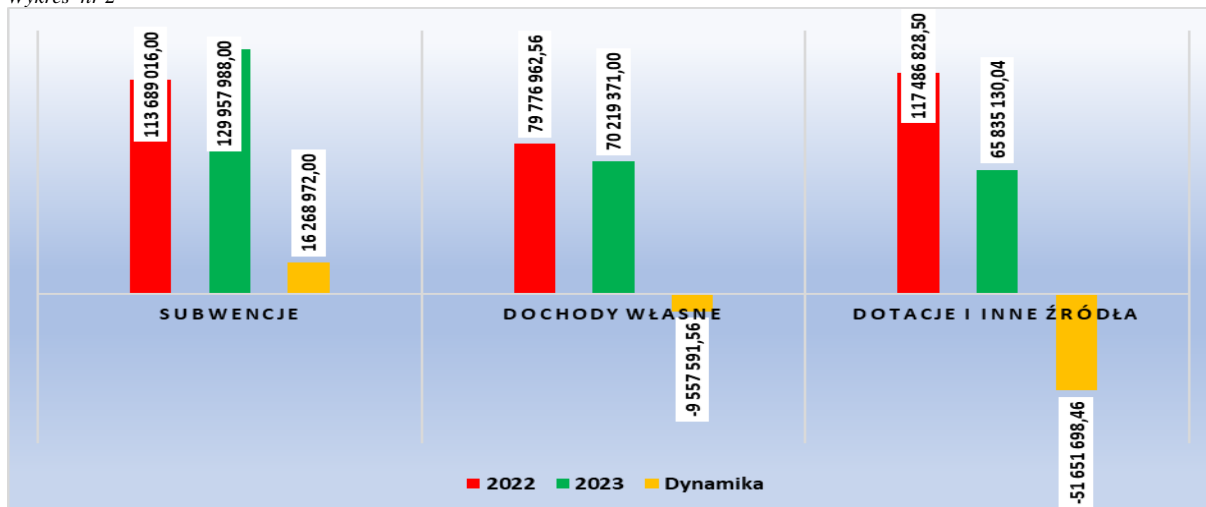
Subwencje stanowią największy udział w strukturze dochodów ogółem, które stanowią 48,9 % ogółu dochodów. W ujęciu pieniężnym stanowią największy dochód budżetu powiatu.

Dochody własne są na drugim miejscu w dochodach ogółem i stanowią 26,4 %.

Dotacje i inne źródła są na trzecim miejscu w dochodach ogółem i stanowią 24,7 %.

Poniżej zaprezentowano dynamikę subwencji, dochodów własnych, dotacji i innych źródeł W LATACH 2022 - 2023

Wykres nr 2



Wzrost subwencji dotyczy w szczególności subwencji oświatowej w związku ze zmianą zakresu zadań oświatowych.

Spadek dochodów własnych wynika m.in: ze zmiany o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz ze zmniejszeniem zasobów majątkowych w zakresie sprzedaży majątku powiatu.

Spadek dotacji wynika z realizacji w 2022 r., zadania majątkowego na nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Szczegółową kalkulację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w załącznikach nr 1, 1a.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 57 487,00 zł

Planowane dochody bieżące to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 020 Leśnictwo – 260 500,00 zł

Planowane dochody bieżące to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi.

Dział 600 Transport i łączność – 27 639 204,50 zł

Planowane dochody to dochody własne i źródła zewnętrzne, które obejmują:

A. Dochody bieżące – 4 667 517,50 zł

- dotacja celowa na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 450 000,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” – 1 800 000,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadanie „Remont drogi powiatowej Niemojów-Różanka” – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 104 357,50 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Międzyzlesie na zadanie „Remont drogi powiatowej Niemojów-Różanka” – 300 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, z różnych dochodów i opłat – 11 000,00 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej – nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – 2 160,00 zł.

B. Dochody majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne według załącznika nr 1,1a – 22 971 687,00zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 2 500 000,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7 278 227,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 3 249 810,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 9 943 650,00 zł.

Dział 630 Turystyka - 31 165,68 zł

Planowane dochody obejmują;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych – projekt UE „20 lat Cyklo Glacensis” w ramach Programu Interreg V-A.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 444 618,00 zł

Planowane dochody obejmują;

A. Dochody bieżące – 1 361 990,00 zł,

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3 793,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 565,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 366 632,00 zł,
- dochody z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 985 000,00 zł (wg załącznika nr 14).

B. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego - majątkowe – 82 628,00 zł

Tabela nr 3 Sprzedaż mienia powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12	21 000,00
2	Nowa Ruda, ul. Objazdowa	11 628,00
3	Bystrzyca Kłodzka, rejon ul. Floriańskiej	50 000,00
	RAZEM	82 628,00

Dział 710 Działalność usługowa – 3 137 245,00 zł

Planowane dochody bieżące obejmują;

1. Planowane dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące – **1 687 025,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 480 228,00 zł,
- nadzór budowlany – 1 206 797,00 zł.

2. Planowane dochody pozostałe – **1 450 000,00 zł**, w tym:

- wpływy z różnych opłat: z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - szczegółowe informacje wg załącznika nr 12,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **220,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna – 571 688,00 zł

Planowane dochody obejmują:

1. Dochody własne bieżące – **540 236,00 zł**, obejmują wpływy z:

- różnych opłat – 3 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 194 250,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 42 986,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 300 000,00 zł.

2. Dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **31 452,00 zł**, w tym refundacja - projekt UE pn. „Żyjemy razem” - wg zał. nr 1, 5

Dział 752 Obrona narodowa - 120 300,00 zł

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na: organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 016 075,00 zł

Planowane dochody bieżące - **17 776 075,00 zł**, obejmują:

- dotacje celową na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem systemu ratowniczego i gaśniczego - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14 429 828,00 zł,
- wpływy na zarządzanie kryzysowe – 22 500,00 zł (utrzymanie LSOP),
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – inne zadania z zakresu obrony cywilnej – 23 747,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 300 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe – **2 240 000,00 zł**, obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 396 000,00 zł

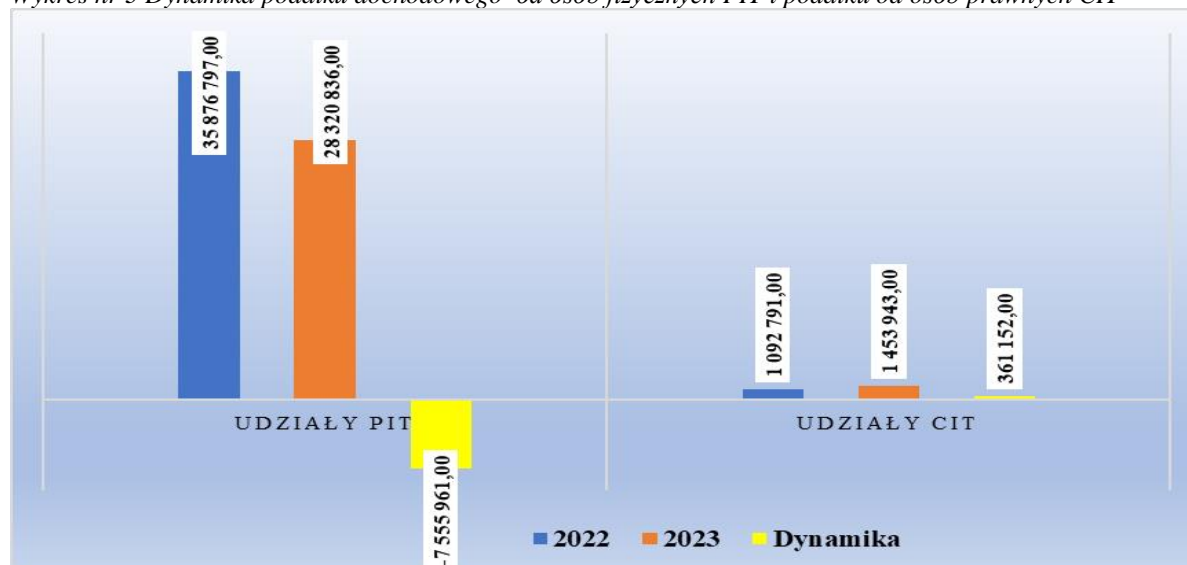
Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33 464 779,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów bieżących z tytułu:

- wpływów z opłat – **3 690 000,00 zł**, w tym:
 - opłaty komunikacyjne (dowody i tablice rejestracyjne) – 2 080 000,00 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 1 200 000,00 zł,
 - za wydane prawa jazdy – 410 000,00 zł,
- Udziały powiatów w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa - **29 774 779,00 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28 320 836,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 453 943,00 zł.

Wykres nr 3 Dynamika podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i podatku od osób prawnych CIT



Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

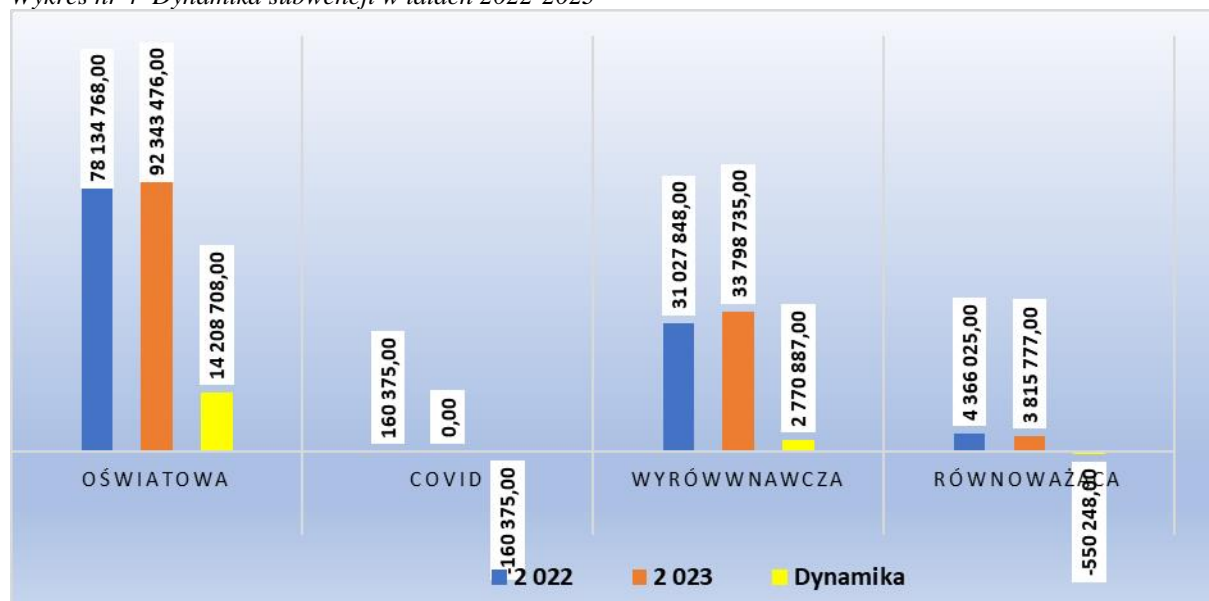
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 129 957 988,00 zł

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa to:

- część **oświatowa** subwencji ogólnej - 92 343 476,00 zł,
- część **wyrównawcza** subwencji ogólnej - 33 798 735,00 zł,
- część **równoważąca** subwencji ogólnej - 3 815 777,00 zł.

Wykres nr 4 Dynamika subwencji w latach 2022-2023



Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.

Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 uwzględnia skutki finansowe zmian zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego,
- zmiana struktury awansu zawodowego,

- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów,
- kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a).

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2 419 602,86 zł

Planowane dochody obejmują:

1. Dotacje celowe na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadania bieżące związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej w Kłodzku – 333 028,00 zł.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 1 005 596,86 zł.
- wg załącznika nr 5,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 470 844,00 zł.
4. Pozostałe dochody – 610 134,00 zł (z tytułu usług, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki na rachunkach bankowych).

Dział 852 Pomoc społeczna – 32 844 593,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących z tytułu:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa – **8 419 583,00 zł** w tym:
 - na wspieranie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 7 488 383,00 zł (DPS),
 - ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 931 200,00 zł.
2. Planowanych dochodów własnych – **24 417 030,00 zł** w tym:
 - wpływy z usług – 24 387 600,00 zł (DPS-y odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy),
 - pozostałe – 29 430,00 zł (m.in.: z najmu i dzierżawy, z odsetek na rachunkach bankowych).
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE pn. „Wsparcie na starcie” – **7 980,00 zł** – wg załącznika nr 5.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 520 144,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących, z tytułu:

- dotacji celowej z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 1 121 780,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 737,00 zł, (wg załącznika nr 14),
- środki z Funduszu Pracy – 1 007 277,00 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- środki pozyskane z innych źródeł – 260 400,00 zł - refundacja wypłaconych z budżetu jednostki: (dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznym służb zatrudnienia),
- pozostałych dochodów własnych – 129 950,00 zł (wpływy z różnych dochodów – 2,5% z PFRON odsetki, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 282 112,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów bieżących w tym;

- wpływy z usług – 602 480,00 zł, (wpłaty: za wyżywienie uczniów, za noclegi w internatach),
- pozostałe dochody – 65 832,00 zł (m.in.: odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 613 800,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 7 772 987,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów bieżących, w tym;

- wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2 590 000,00 zł,
- wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wpłaty z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 5 050 000,00 zł,
- pozostałe wpływy – 132 987,00 zł (m.in.: opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wpływy z najmu i dzierżawy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 76 000,00 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy z tytułu różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska – szczegółowe informacje zawiera - załącznik nr 11.

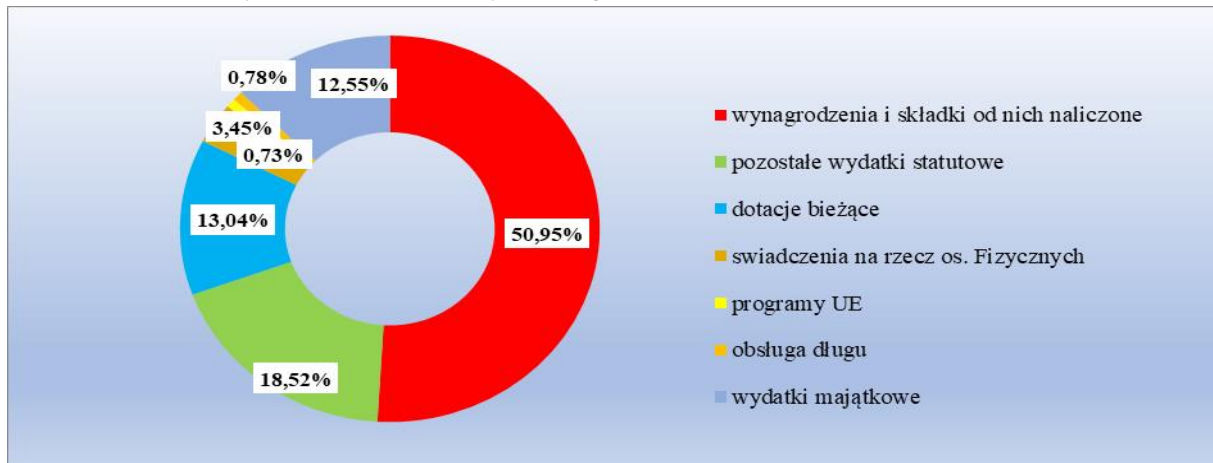
II. WYDATKI

Limit wydatków w budżecie Powiatu Kłodzkiego określa wydatki w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i rodzaje wydatków.

Tabela nr 4 Planowane wydatki bieżące i majątkowe – wg rodzaju

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023
I.	WYDATKI OGÓLEM (poz. A+ B)	277 719 673,31
A.	WYDATKI BIEŻĄCE poz. 1+2+3+4+5	242 879 260,31
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 915 938,82
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 493 509,00
*	pozostałe wydatki statutowe	51 422 429,82
2.	Dotacje na zadania bieżące	36 219 740,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 568 181,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 015 400,49
5.	Wydatki na obsługę długu	2 160 000,00
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	34 840 413,00
1.	Udział środków własnych	9 628 726,00
2.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	7 278 227,00
3.	Dotacje z państwowych funduszy celowych , w tym	13 193 460,00
*	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 249 810,00
*	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 943 650,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	2 240 000,00
5.	Inne źródła - Nadleśnictwa	2 500 000,00

Wykres nr 5 Struktura wydatków wg rodzaju do wydatków ogółem



Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 57 487,00 zł

W tym dziale planuje się wydatek z zakresu administracji rządowej - wydawanie zezwoleń: uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy, na wyłączenia gruntów klasy IV-VI pochodzenia mineralnego.

Dział 020 Leśnictwo – 356 400,00 zł

W ramach wydatków na leśnictwo planuje się:

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 260 500,00 zł,
- wydatki statutowe – 95 900,00 zł, w tym: *nadzór nad gospodarką leśną, inwentaryzacja stanu lasów.*

Dział 600 Transport i łączność – 43 009 062,50 zł

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem dróg powiatowych i obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	majątkowe
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 337,00			131 337,00	
Infrastruktura kolejowa	1 574,00		1 574,00		
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	450 000,00		450 000,00		
Lokalny transport zbiorowy	2 178 000,00		2 178 000,00		
Drogi publiczne powiatowe	40 094 591,50		9 325 709,50	27 500,00	30 741 382,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00				150 000,00
Pozostała działalność	3 560,00	2 160,00	1 400,00		
Razem	43 009 062,50	2 160,00	11 956 683,50	158 837,00	30 891 382,00

A. Wydatki bieżące - 12 117 680,50 zł, w tym:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 131 337,00 zł – wydatki związane z zastępczą komunikacją autobusową na odcinku Kłodzko-Stronie Śląskie przez Lądek Zdrój – *wg zał. nr 6.*
2. Infrastrukturę kolejową - 1 574,00 zł, wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 450 000,00 zł.
4. Lokalny transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego – 2 178 000,00 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 1 800 000,00 zł,
 - udział środków własnych – 378 000,00 zł.
5. Drogi powiatowe publiczne – 9 353 209,50 z tego:
 - a) utrzymanie dróg - 2 951 500,00 zł, w tym m.in.:
 - wycinka drzew, koszenie rowów, oznakowanie poziome i pionowe,
 - zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i mostów,
 - b) remonty – 6 374 209,50 zł, w tym:
 - bieżące remonty dróg, remonty mostów – 1 768 000,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów – Różanka” - 4 606 209,50 zł, w tym: udział środków własnych – 2 201 852,00, z Funduszu Rozwoju Dróg – 2 104 357,50 zł, dofinansowanie od jst – 300 000,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 27 500,00 zł - *wg załącznika nr 6.*
6. Pozostała działalność – 3 560,00 zł.

B. Wydatki majątkowe – 30 891 382,00 zł, - wg załącznika nr 4.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 946 332,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

A. Wydatki bieżące – 446 332,00 zł, w tym:**1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – 366 632,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 175 274,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe - 191 358,00 zł, w tym m.in:
 - wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe: m.in. ubezpieczenie nieruchomości.

2. Gospodarowanie mieniem Powiatu – 79 700,00 zł, w tym:

- wycena nieruchomości, zarządzanie, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, dozór,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe: opłaty administracyjne, czynsze za budynki i lokale.

B. Wydatki majątkowe – Gospodarowanie mieniem Powiatu - 500 000,00 zł – wg załącznika nr 4 dotyczy zakupu nieruchomości na raty ze środków własnych, w celu realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.**Dział 710 Działalność usługowa – 4 253 672,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

A. Wydatki bieżące – 4 228 672,00 zł, w tym:**1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 909 875,00 zł, z tego:**

- środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 480 228,00 zł,
- udział środków z opłat geodezyjnych – 1 450 220,00 zł, - szczegółowe informacje - wg załącznika nr 12,
- udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 979 427,00 zł.

Powyższe działania związane są z:

- modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- tworzenie baz danych geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
- przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

1. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej 1 206 797,00 zł.**2. Pozostała działalność – środki własne – 112 000,00 zł, w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, oraz wyznaczenie firmy do przewozu zwłok z miejsc publicznych,****B. Wydatki majątkowe - 25 000,00 zł – wg załącznika nr 4,12.**

Dział 750 Administracja publiczna – 23 563 609,00 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące, w tym:

I. Zadania bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe:

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochoodne	pozostałe wydatki	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.
Rady powiatów	923 900,00		29 500,00		894 400,00
Starostwo powiatowe	16 343 008,00	13 061 148,00	3 271 360,00		10 500,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12 000,00		12 000,00		
Promocja jednostek sam. terytorialnego	152 000,00	4 000,00	126 000,00	22 000,00	
Pozostała działalność	1 405 600,00		1 405 600,00		
Razem	18 836 508,00	13 065 148,00	4 844 460,00	22 000,00	904 900,00

Powyższe środki przeznaczone są na:

1. działalność Rady Powiatu – 923 900,00 zł, obejmują:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety Radnych,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura.
2. działalność urzędu starostwa – 16 343 008,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - pozostałe wydatki statutowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in.:

- konserwacje serwisy, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe opłaty telekomunikacyjne,
 - składki członkowskie stowarzyszeń,
 - licencje do elektronicznego obiegu,
 - zakup akcesoriów komputerowych, materiały biurowe, nadzór nad systemem komputerowym,
 - energia elektryczna, woda i gaz,
 - abonament za stałe łącze internetowe, ubezpieczenie budynków,
 - inne wydatki (m.in. obsługa prawna, prowizje bankowe, ISO – audyt, utrzymanie strony BIP, czynsze, szkolenia pracowników, podróże służbowe).
3. działalność informacyjna i kulturalna za granicą - 12 000,00 zł, obejmuje:
 - materiały promocyjne, współpraca zagraniczna.
 4. działalność promocyjna – 152 000,00 zł, obejmuje:
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - wydawnictwa promocyjne, Festiwal Pstrąga, promocja w mediach, inne działania promocyjne,
 - dotacje na zadania bieżące - konkursy ofert na zadania z zakresu promocji.
 5. pozostała działalność - 1 405 600,00 zł, obejmuje m.in.:
 - realizowanie ustawy o rzeczach znalezionych,
 - zakup tablic i druków komunikacyjnych.

II. Zadania bieżące realizowane przez jednostkę Zarządu Dróg Powiatowych:

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Wykonanie	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki	świadczenia na rzecz os. fiz.
Zarząd Dróg Powiatowych	4 727 101,00	3 947 453,00	735 091,00	44 557,00
Razem	4 727 101,00	3 947 453,00	735 091,00	44 557,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:

- materiały biurowe i wyposażenie, opał, tonery, sprzęt komputerowy, środki czystości,
- dozór mienia, usługi kominiarskie, usługi BHP, opłaty bankowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
- energia, woda, gaz,
- podatek od nieruchomości, odzież ochronna, szkolenia, opłaty na rzecz jst,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości.

Dział 752 Obrona narodowa - 120 300,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują: kwalifikacje wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 196 575,00 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	remonty	majątkowe
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 669 828,00	13 029 307,00	937 207,00	0,00	431 314,00	32 000,00	2 240 000,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00			7 000,00			
Zarządzanie kryzysowe	166 500,00		67 500,00			99 000,00	
Pozostała działalność	3 353 247,00	23 747,00	3 329 500,00				
Razem	20 196 575,00	13 053 054,00	4 334 207,00	7 000,00	431 314,00	131 000,00	2 240 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **16 669 828,00 zł**, w tym:

- A. Wydatki bieżące – 14 429 828,00 zł,
- B. Wydatki majątkowe - 2 240 000,00 zł – wg załącznika nr 4.

2. Ratownictwo górskie i wodne – **7 000,00 zł** (dofinansowanie GOPR i WOPR – wyposażenie w sprzęt ratowniczy) – wg załącznika nr 6.

3. Zarządzanie kryzysowe – **166 500,00 zł**.

4. Pozostała działalność – **3 353 247,00 zł**, w tym m.in:

- pozostałe wydatki statutowe m.in.: organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji – 29 500,00 zł, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 3 300 000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy - wg załącznika nr 13.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 396 000,00 zł

Planowane wydatki w tym dziale obejmują wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 160 000,00 zł

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę obsługi długu tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek, papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 2 135 000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie – **415 000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w kwocie - **1 720 000,00 zł**, z przeznaczeniem na;
 - zarządzanie kryzysowe – 500 000,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 055 000,00 zł,
 - Budżet Obywatelski – 165 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 81 953 033,81 zł

Planowane kwota w Dziale 801 obejmuje wydatki bieżące wg poniższej tabeli:

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	20 782 013,00	8 036 163,00	858 378,00	11 816 854,00	70 618,00		
Przedszkola specjalne	755 638,00	716 286,00	28 945,00	0,00	10 407,00		
Technika	30 972 463,81	23 986 089,00	4 271 192,32	0,00	118 182,00	2 007 000,49	590 000,00
Szkoły policealne	3 389 445,00	0,00	0,00	3 389 445,00	0,00		
Branżowe szkoły I i II stopnia	4 327 232,00	3 742 743,00	577 980,00	0,00	6 509,00		
Licea ogólnokształcące	14 200 154,00	10 215 777,00	1 193 826,00	2 778 150,00	12 401,00		
Szkoły zawodowe specjalne	906 123,00	772 768,00	133 001,00	0,00	354,00		
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	446 323,00	439 624,00	6 699,00	0,00	0,00		
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 168 776,00	1 220 271,00	119 025,00	2 819 199,00	10 281,00		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 684,00	0,00	266 684,00	0,00	0,00		
Biblioteki pedagogiczne	333 028,00	191 278,00	138 750,00	0,00	3 000,00		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	926 910,00	878 955,00	47 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	478 244,00	362 393,00	115 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	81 953 033,81	50 562 347,00	7 758 286,32	20 803 648,00	231 752,00	2 007 000,49	590 000,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, opał, usług zdrowotnych, bieżące remonty, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki.
2. Projekty bieżące finansowane z budżetu UE – wg załącznika nr 5.
3. Pozostała działalność obejmuje m.in.:
 - program „Za życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku - środki z budżetu państwa - na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – 470 844,00 zł,
 - pozostałe wydatki m.in.: przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 6 400,00 zł.
4. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 212 800,00 zł
--

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące

1. Programy polityki zdrowotnej – **16 000,00 zł.**
2. Doradztwo procesowe – **196 800,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna – 39 165 002,00 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowane są wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	projekty UE	majątkowe
Domy pomocy społecznej	34 660 022,00	23 303 526,00	8 975 797,00	2 205 168,00	39 000,00		136 531,00
Ośrodki wsparcia	931 200,00	0,00	0,00	931 200,00	0,00		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	10 600,00	16 400,00	0,00	0,00		
Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 159 100,00	2 663 967,00	492 488,00	0,00	2 225,00	420,00	
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	379 700,00	316 162,00	63 538,00	0,00	0,00		
Pozostała działalność	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	
Razem	39 165 002,00	26 294 255,00	9 548 223,00	3 136 368,00	41 225,00	8 400,00	136 531,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, gaz, woda, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: świadczenia bhp.
3. Projekty bieżące finansowane z budżetu UE – wg załącznika nr 5.
4. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 765 747,00 zł

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące wg poniższej tabeli:

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	majątkowe
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 568,00	94 419,00	72 696,00	166 938,00	515,00	0,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 121 780,00	813 510,00	306 670,00	0,00	1 600,00	0,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	86 224,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	8 216 399,00	7 316 943,00	863 556,00	0,00	8 400,00	27 500,00
Razem	9 765 747,00	8 311 096,00	1 249 698,00	166 938,00	10 515,00	27 500,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:
 - zakup energii, gaz, woda, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.
2. Wydatki majątkowe – wg załącznika nr 4.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 24 197 488,00 zł

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 530 658,00	1 014 300,00	373 877,00	1 970 900,00	21 581,00	150 000,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 278 787,00	1 214 335,00	55 315,00	0,00	9 137,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 221 377,00	3 423 312,00	552 637,00	0,00	35 428,00	210 000,00
Internaty i bursy szkolne	1 244 388,00	1 044 472,00	198 756,00	0,00	1 160,00	0,00
Domy wczasów dziecięcych	4 920 426,00	367 862,00	208 277,00	4 339 778,00	4 509,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 298 211,00	0,00	0,00	1 298 211,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 899 682,00	3 801 247,00	1 017 064,00	0,00	81 371,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 159,00	0,00	52 159,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 613 800,00	1 533 890,00	1 079 910,00	0,00	0,00	0,00
Razem	24 197 488,00	12 399 418,00	3 537 995,00	7 608 889,00	291 186,00	360 000,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, opał, usług zdrowotnych, bieżące remonty, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp, dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów.

3. Pozostała działalność obejmuje:

- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego - dla DWD Duszniki-Zdrój – wg załącznika nr 13.

4. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 855 Rodzina – 24 540 065,00 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje wydatki bieżące i majątkowe wg poniższej tabeli:

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki statutowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
Rodziny zastępcze	9 455 235,00	2 104 380,00	470 855,00	432 000,00	6 448 000,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	15 084 830,00	8 272 468,00	2 606 130,00	3 232 000,00	904 232,00	70 000,00
Razem	24 540 065,00	10 376 848,00	3 076 985,00	3 664 000,00	7 352 232,00	70 000,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych planuje się m.in:

- zakup energii, gaz, woda, zakup usług kominiarskich, pocztowych, informatycznych, opłaty za przedszkola,
- internaty, zakup środków żywności, odpisy na ZFŚS.

2. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 600,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące:

- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - *załączniku nr 11*

Planowane wydatki obejmują m.in: konkursy ekologiczne, zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń, zarybianie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 357 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **242 500,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 60 500,00 zł,
- dotacje – 177 000,00 zł - *wg załącznika nr 6*.

Powyższe kwoty obejmują organizację: wydarzeń kulturalnych, wspieranie inicjatyw związanych z popularyzacją historii i tradycji ziemi kłodzkiej, Przegląd Zespołów Ludowych Pstrążna, konkursy – Róża Kłodzka.

2. Biblioteki - **115 000,00 zł** – *wg załącznika nr 6*.

Dział 926 Kultura fizyczna – 233 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu przeznacza się na;

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **203 000,00 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 35 000,00 zł,
- dotacje - 168 000,00 zł - *wg załącznika nr 6*.

Powyższe kwoty obejmują organizację imprez sportowych: propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie klubów sportowych, wspieranie organizowanie imprez sportowych promujących kulturę fizyczną.

2. Pozostała działalność – **30 000,00 zł** obejmuje zadania: Ruszamy na stoki, karnety na wyciągi narciarskie, Cyklo Glacensis, współorganizacja innych wydarzeń sportowych.