

**UCHWAŁA NR VI/36/2023
RADY POWIATU KŁODZKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok

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 z późn. zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody w 2023 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 „Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2023 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 „Wykaz planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 2023 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 „Wykaz planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2023 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2023 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 „Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 r.” do Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2023, Nr XV/96/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2022 r. z późn. zm. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

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

-Załącznik nr 5

-Załącznik nr 6

-Załącznik nr 7

-Załącznik nr 8

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/36/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach w budżecie 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 535 936,00	1 300 275,00	28 836 211,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	100 693,00	1 900 693,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 693,00	100 693,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	100 693,00	100 693,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 282 376,00	1 199 582,00	26 481 958,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 104 357,50	1 749 787,00	3 854 144,50
			Powiat Kłodzki - Organ	2 104 357,50	1 749 787,00	3 854 144,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	374 893,00	774 893,00
			Powiat Kłodzki - Organ	400 000,00	374 893,00	774 893,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 420 127,00	-925 098,00	6 495 029,00
			Powiat Kłodzki - Organ	7 420 127,00	-925 098,00	6 495 029,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 425 583,00	5 144,00	2 430 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 425 583,00	5 144,00	2 430 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 144,00	5 144,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	5 144,00	5 144,00
750			Administracja publiczna	572 091,00	1 100 566,00	1 672 657,00
	75020		Starostwa powiatowe	540 639,00	1 100 566,00	1 641 205,00
		0750	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	194 250,00	95 000,00	289 250,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	194 250,00	95 000,00	289 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	966 761,00	1 266 761,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	300 000,00	965 842,00	1 265 842,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	0,00	919,00	919,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	403,00	1 072,00	1 475,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	403,00	1 072,00	1 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 986,00	37 733,00	80 719,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	9 080,00	37 733,00	46 813,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	456,00	396 456,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	456,00	396 456,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	456,00	456,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	456,00	456,00
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	13 358,00	33 478 137,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 690 000,00	13 358,00	3 703 358,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 080 000,00	-200 000,00	1 880 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 080 000,00	-200 000,00	1 880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	154 126,00	1 354 126,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	1 200 000,00	154 126,00	1 354 126,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	14 000,00	14 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 441,00	42 441,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	0,00	42 441,00	42 441,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	464,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	224,00	224,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	0,00	240,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 327,00	2 327,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	53,00	53,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	0,00	2 274,00	2 274,00
758			Różne rozliczenia	129 715 740,00	1 653 392,00	131 369 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 110,00	1 653 392,00	2 087 502,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 888,00	6 888,00
			Powiat Kłodzki - Organ	0,00	6 888,00	6 888,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 646 504,00	1 646 504,00
			Powiat Kłodzki - Organ	0,00	1 646 504,00	1 646 504,00
801			Oświata i wychowanie	3 432 696,05	36 721,87	3 469 417,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 857,00	292,00	20 149,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	292,00	292,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	292,00	292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80115		Technika	2 262 865,05	32 757,87	2 295 622,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 250,00	5 000,00	17 250,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH	12 250,00	5 000,00	17 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 295,96	27 757,87	348 053,83
			Powiat Kłodzki - Organ	250 360,24	27 757,87	278 118,11
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	241,00	241,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,00	241,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	241,00	241,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 431,00	3 431,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 431,00	3 431,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	3 431,00	3 431,00
852			Pomoc społeczna	35 067 789,90	303 660,98	35 371 450,88
	85202		Domy pomocy społecznej	34 060 397,90	303 660,98	34 364 058,88
		0830	Wpływy z usług	26 265 145,00	96 661,00	26 361 806,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JUGOWIE	5 317 000,00	96 661,00	5 413 661,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 999,98	104 999,98
			Powiat Kłodzki - Organ	0,00	104 999,98	104 999,98
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00
			Powiat Kłodzki - Organ	0,00	102 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 672 029,36	5 302,00	2 677 331,36
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	5 302,00	20 302,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 302,00	5 302,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	5 302,00	5 302,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 282 112,00	1 170,00	3 283 282,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	240 574,00	1 170,00	241 744,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 170,00	1 170,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	1 170,00	1 170,00
855			Rodzina	7 875 661,65	63 440,00	7 939 101,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 154 367,00	63 440,00	5 217 807,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 440,00	63 440,00
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	11 000,00	11 000,00
			ZESPÓŁ KOEDUKACYJNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO "WSPÓLNOTA DZIECIĘCA GROMADKA" W NOWEJ RUDZIE	0,00	52 440,00	52 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 703,30	201 169,00	1 077 872,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	201 169,00	277 169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	201 169,00	277 169,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	76 000,00	201 169,00	277 169,00
			Razem:	274 398 388,12	4 684 654,85	279 083 042,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/36/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 431 312,50	3 167 304,00	47 598 616,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 616 631,50	3 167 304,00	44 783 935,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	650 000,00	400 000,00	1 050 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 400 579,50	2 599 574,00	10 000 153,50
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	50 000,00	-50 000,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	7 350 579,50	2 649 574,00	10 000 153,50
	4300		Zakup usług pozostałych	3 397 203,00	6 888,00	3 404 091,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	3 397 203,00	6 888,00	3 404 091,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 807 880,00	160 842,00	19 968 722,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	17 905 921,00	160 842,00	18 066 763,00
710			Działalność usługowa	4 469 254,00	-39 951,08	4 429 302,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 134 875,00	-62 100,00	3 072 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	-62 100,00	315 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	377 100,00	-62 100,00	315 000,00
	71095		Pozostała działalność	114 000,00	22 148,92	136 148,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 148,92	22 148,92
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	22 148,92	22 148,92
750			Administracja publiczna	24 716 992,86	928 520,00	25 645 512,86
	75020		Starostwa powiatowe	22 218 023,86	928 520,00	23 146 543,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 254 735,00	830 787,80	14 085 522,80
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	10 232 311,00	830 787,80	11 063 098,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 697,00	-7 341,00	920 356,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	737 862,00	-7 341,00	730 521,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 828,00	200 000,00	2 498 828,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 752 935,00	200 000,00	1 952 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 770,00	-50 000,00	282 770,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	253 905,00	-50 000,00	203 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 080,00	4 000,00	459 080,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	339 810,00	4 000,00	343 810,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260		Zakup energii	1 095 120,80	-148 120,80	947 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	987 120,80	-148 120,80	839 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	631 800,06	56 169,00	687 969,06
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	595 800,06	56 169,00	651 969,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 530,00	6 000,00	1 183 530,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 020 200,00	6 000,00	1 026 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	563 040,00	-12 000,00	551 040,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	562 940,00	-12 000,00	550 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	355,00	2 355,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 000,00	355,00	2 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 177,00	10 000,00	68 177,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	30 519,00	10 000,00	40 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	35 670,00	49 670,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU	14 000,00	35 670,00	49 670,00
758			Różne rozliczenia	1 444 960,00	-22 148,92	1 422 811,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 444 960,00	-22 148,92	1 422 811,08
		4810	Rezerwy	1 444 960,00	-22 148,92	1 422 811,08
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 444 960,00	-22 148,92	1 422 811,08
801			Oświata i wychowanie	83 947 387,60	32 757,87	83 980 145,47
	80115		Technika	32 036 836,67	32 757,87	32 069 594,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 498,84	262,49	33 761,33
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	1 997,28	262,49	2 259,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 969,67	3 814,16	32 783,83
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	19 430,67	3 814,16	23 244,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,09	-8,00	3 248,09
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	2 742,00	-8,00	2 734,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,91	-0,01	2 698,90
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	43,12	-0,01	43,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,71	398,44	4 054,15
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	2 553,71	398,44	2 952,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 822,23	2 800,00	13 622,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	10 822,23	2 800,00	13 622,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,97	-2 500,00	4 079,97
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 685,00	5 000,00	101 685,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH	15 250,00	5 000,00	20 250,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 360 722,04	5 664,95	2 366 386,99
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	166 166,71	5 664,95	171 831,66
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 412,00	400,00	5 812,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	600,00	400,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	45 169,97	2 400,00	47 569,97
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	0,00	2 400,00	2 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	24 538,00	100,00	24 638,00
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	2 270,00	100,00	2 370,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 827,96	-6 325,48	8 502,48
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	6 325,48	-6 325,48	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,22	-1,95	1 238,27
			REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA W POLANICY ZDROJU	1,95	-1,95	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,75	139,82	800,57
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	660,75	139,82	800,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 528,35	20 605,45	174 133,80
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	112 954,27	20 605,45	133 559,72
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 749,31	8,00	16 757,31
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	13 868,00	8,00	13 876,00
852			Pomoc społeczna	41 638 601,90	403 660,98	42 042 262,88
	85202		Domy pomocy społecznej	37 069 156,90	403 660,98	37 472 817,88
	4220		Zakup środków żywności	2 342 532,00	100 000,00	2 442 532,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 066 781,90	104 999,98	1 171 781,88
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	743 794,00	104 999,98	848 793,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00	198 661,00	677 709,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JUGOWIE	57 700,00	96 661,00	154 361,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE	102 000,00	102 000,00	204 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 917 632,36	100 000,00	10 017 632,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 276 662,26	100 000,00	8 376 662,26
	4260		Zakup energii	420 000,00	100 000,00	520 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	70 000,00	100 000,00	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 287 281,85	1 072,00	24 288 353,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 742 008,00	1 072,00	3 743 080,00
	4270		Zakup usług remontowych	264 304,00	1 072,00	265 376,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDROJU	264 304,00	1 072,00	265 376,00
855			Rodzina	24 642 739,65	113 440,00	24 756 179,65
	85508		Rodziny zastępcze	9 405 235,00	50 000,00	9 455 235,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 398 000,00	50 000,00	6 448 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 138 310,00	63 440,00	15 201 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	463 572,00	63 440,00	527 012,00
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	134 790,00	11 000,00	145 790,00
			ZESPÓŁ KOEDUKACYJNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO "WSPÓLNOTA DZIECIĘCA GROMADKA" W NOWEJ RUDZIE	175 052,00	52 440,00	227 492,00
Razem:				288 374 485,90	4 684 654,85	293 059 140,75

Przychody i rozchody w 2023 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiany (-/+)	Plan po zmianie
I. Planowane DOCHODY		274 398 388,12	4 684 654,85	279 083 042,97
a) dochody bieżące		247 495 908,32	3 861 248,85	251 357 157,17
b) dochody majątkowe		26 902 479,80	823 406,00	27 725 885,80
II. Planowane WYDATKI		288 374 485,90	4 684 654,85	293 059 140,75
a) wydatki bieżące		252 678 740,90	4 289 481,85	256 968 222,75
b) wydatki majątkowe		35 695 745,00	395 173,00	36 090 918,00
III. DEFICYT		-13 976 097,78	0,00	-13 976 097,78
IV. PRZYCHODY		18 249 393,78	0,00	18 249 393,78
w tym:				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	29 616,78	0,00	29 616,78
<i>-środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>		28 680,79		28 680,79
<i>-środki z darowizn pieniężnych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie</i>		935,99		935,99
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 519 777,00		1 519 777,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	16 600 000,00		16 600 000,00
<i>na pokrycie deficytu</i>		12 326 704,00		12 326 704,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00		100 000,00
V. ROZCHODY		4 273 296,00	0,00	4 273 296,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00		3 100 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z budżetu państwa	992	1 173 296,00		1 173 296,00
RAZEM I+IV		292 647 781,90	4 684 654,85	297 332 436,75
RAZEM II+V		292 647 781,90	4 684 654,85	297 332 436,75

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	6050 6370	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	B1 1 040 114,00 C3 4 946 650,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)Rządowy Fundusz Polski Ład
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	B1 1 766 515,00 C2 1 499 615,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko C)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023-2024	3 500 391,00	1 750 195,00		C2 1 750 195,00		ZDP w Kłodzku	C)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
4	600	60014	6050	ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	303 000,00	B1 303 000,00 B2 394 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	2023	1 035 595,00	1 035 595,00	535 595,00	B1 500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km	2023	1 142 833,00	1 142 833,00	992 833,00	B1 150 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 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	
7	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	B1	500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Radków
8	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	B1	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie
9	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				ZDP w Kłodzku	
10	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik Międzyzlesie na długości 1,44 km	2023	1 385 115,00	1 385 115,00	443 058,00	B1 C1	442 057,00 500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie
11	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	B1 C1	300 000,00 600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
12	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	B1 C1	150 000,00 600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Szczytna C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej
13	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice	2023	5 999 438,00	5 999 438,00	503 095,00	B1 C3	499 343,00 4 997 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko C)Rządowy Fundusz Polski Ład

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
14	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	2023	307 371,00	307 371,00	307 371,00			ZDP w Kłodzku	
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna	2023	178 350,00	178 350,00	178 350,00			ZDP w Kłodzku	
16	600	60014	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój”	2023	159 285,00	159 285,00	159 285,00			ZDP w Kłodzku	
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna	2023	207 870,00	207 870,00	207 870,00			ZDP w Kłodzku	
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna	2023	178 350,00	178 350,00	178 350,00			ZDP w Kłodzku	
19	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzecznka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna	2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00			ZDP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 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	
20	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna	2023	147 969,00	147 969,00	147 969,00			ZDP w Kłodzku		
21	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna	2023	309 960,00	309 960,00	309 960,00			ZDP w Kłodzku		
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słozów - dokumentacja techniczna	2023	289 050,00	289 050,00	289 050,00			ZDP w Kłodzku		
23	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	300 000,00	50 000,00	50 000,00			ZDP w Kłodzku		
RAZEM dział 600						X	31 962 568,00	29 962 372,00	8 573 883,00	B 6 495 029,00 C 14 893 460,00	0,00		
24	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Odrzychowicach Kłodzkich	2021-2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
RAZEM dział 700						X	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	X	X

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
25	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
26	710	71012	6060	Zakup serwera z macierzą dyskową	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
RAZEM dział 710					X	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	X	X
27	750	75020	6050	Projekt budowlany dostosowania pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie do obowiązujących przepisów	2023	14 000,00	14 000,00	14 000,00			ZDP w Kłodzku	
28	750	75020	6050	Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie	2023	35 670,00	35 670,00	35 670,00			ZDP w Kłodzku	
29	750	75020	6060	Zakup szorowarki Karcher na potrzeby Starostwa w Kłodzku budynek ul. Wyspiańskiego 2K i budynek ul. Okrzei 1	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
30	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	2023	349 320,00	349 320,00			349 320,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: środki z budżetu UE - Przychody § 906
RAZEM dział 750					X	415 990,00	415 990,00	66 670,00	0,00	349 320,00	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	
31	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2023	2 240 000,00	2 240 000,00		A1	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
32	754	75421	6060	Doposażenie OSP Stary Gierałtów w kamerę termowizyjną - Zakup sprzętu dla OSP Stary Gierałtów	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Fin. z rezerwy celowej; „Budżet Obywatelski na rok 2023”
RAZEM dział 754					X	2 255 000,00	2 255 000,00	15 000,00	A	2 240 000,00	0,00	X	X
33	801	80102	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw
34	801	80102	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	2023	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie	
35	801	80115	6050	Termomodernizacja Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw
36	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				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 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
37	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			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
38	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			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
39	801	80115	6050	Modernizacja drogi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
40	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	130 000,00	130 000,00	130 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
41	801	80120	6050	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw
RAZEM dział 801					X	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	X	X
42	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Systemu Samoczynnego Załączenia Rezerwy	2023	100 240,00	100 240,00	100 240,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 851					X	100 240,00	100 240,00	100 240,00	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	
43	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				DPS Jugów	
44	852	85202	6050	Wymiana zasobnika ciepłej wody wraz z pracami instalacyjno-montażowymi	2023	18 970,00	18 970,00	18 970,00				DPS Jugów	
45	852	85202	6050	Wymiana olejowego kotła grzewczego o mocy 225kW	2023	100 860,00	100 860,00	100 860,00				DPS Jugów	
46	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023	204 000,00	204 000,00	102 000,00	B4	102 000,00		DPS Nowa Ruda	B)dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
47	852	85202	6050	Montaż instalacji z paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie oddział Ścinawka Dolna 17	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	art.70k.1 Dz.U.2022 poz.1964 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw
48	852	85202	6050	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23	2023	69 348,00	69 348,00	69 348,00				DPS Bystrzyca Kłodzka	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje			
							rok budżetowy 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		
49	852	85202	6060	Zakup dwóch podnośników elektrycznych do pionizacji i transportu mieszkańców z systemem transferu w łazienkach zlokalizowanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	37 207,00	37 207,00	7 442,00	B3	29 765,00		DPS Bystrzyca Kłodzka	B) dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS - Program dofinansowania płatników składek zadanie „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”	
RAZEM dział 852						X	1 004 356,00	714 916,00	583 151,00	B	131 765,00	0,00	X	X
50	854	85403	6050	Termomodernizacja - wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopole-Zdrój	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00				SOSW Długopole-Zdrój	Finansowanie: z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
51	854	85403	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	2023	21 400,00	21 400,00	21 400,00				SOSW Długopole-Zdrój		
52	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				Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
RAZEM dział 854						X	381 400,00	381 400,00	381 400,00	0,00	0,00	X	X	
53	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00				POW Nr 1 Domaszków		
54	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00				POW Nr 2 Domaszków		
RAZEM dział 855						X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	
							z tego: źródła finansowania					
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	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
Ogółem						40 880 554,00	36 090 918,00	11 981 344,00	23 760 254,00	349 320,00		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	40 880 554,00	36 090 918,00	11 981 344,00	A 2 240 000,00	349 320,00		
					B 6 626 794,00			
					C 14 893 460,00			

z tego:

Zadania wieloletnie		19 015 353,00	14 225 717,00	3 222 628,00	B 2 806 629,00	0,00		
					C 8 196 460,00			

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

Uwaga: * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
1		2	3	4
I. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)	A	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
w tym:				
1. dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	A1	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
II. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	B	7 449 892,00	-823 098,00	6 626 794,00
w tym:				
1. pomoc finansowa z budżetów gmin	B1	7 026 127,00	-925 098,00	6 101 029,00
2. pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	B2	394 000,00	0,00	394 000,00
3. środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (państwowy fundusz celowy)	B3	29 765,00	0,00	29 765,00
4. środki z PFRON	B4	0,00	102 000,00	102 000,00
III. Inne źródła (m.in. Rządowy Fund. Rozw. Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład, Nadleśnictwa)	C	14 893 460,00	0,00	14 893 460,00
w tym:				
1. środki z Nadleśnictwa	C1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	C2	3 249 810,00	0,00	3 249 810,00
3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	C3	9 943 650,00	0,00	9 943 650,00
Razem środki pochodzące z innych źródeł (A+B+C)		24 583 352,00	-823 098,00	23 760 254,00
IV. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (środki z budżetu UE - przychody § 906)		349 320,00	0,00	349 320,00
Razem środki pochodzące z innych źródeł (A+B+C+IV)		24 932 672,00	-823 098,00	24 109 574,00
V. Dochody własne Powiatu Kłodzkiego		10 763 073,00	1 218 271,00	11 981 344,00
Ogółem wykaz planowanych wydatków majątkowych (inne źródła+dochody własne)		35 695 745,00	395 173,00	36 090 918,00

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:				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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki własne	dotacje z budżetu państwa									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	Wydatki majątkowe razem		349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00
1.1	Program :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020, pakiet REACT-UE										
	nazwa i cel projektu:	Cyfrowy Powiat Cel: Zapewnienie pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-UE)										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00
	z tego:											
	2023		349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00					
II	Wydatki bieżące razem		5 237 694,34	203 694,30	188 126,37	15 567,93	5 034 000,04	3 302 670,62	184 783,00	173 284,40	11 498,60	3 117 887,62
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 Kł.	801/80115	353 195,11	0,00	0,00	0,00	353 195,11	275 078,77	0,00	0,00	0,00	275 078,77
	z tego:											
	2022		78 116,34	0,00	0,00	0,00	78 116,34					
	2023		275 078,77	0,00	0,00	0,00	275 078,77					

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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki własne	dotacje z budżetu państwa									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.2	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	VET4ALL Cel: Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością ze szkół technicznych										
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kł.	801/80115	274 530,00	0,00	0,00	0,00	274 530,00	152 626,83	0,00	0,00	0,00	152 626,83
	z tego:											
	2022		121 903,17	0,00	0,00	0,00	121 903,17					
	2023		152 626,83	0,00	0,00	0,00	152 626,83					
2.3	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	835 806,17	0,00	0,00	0,00	835 806,17	569 477,31	0,00	0,00	0,00	569 477,31
	z tego:											
	2022		266 328,86	0,00	0,00	0,00	266 328,86					
	2023		569 477,31	0,00	0,00	0,00	569 477,31					
2.4	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego Cel: Dostosowanie systemów europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81	231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81
	z tego:											
	2023		231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81					

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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki własne	dotacje z budżetu państwa									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.5	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	"Go4VocatinalSkills" Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	164 160,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00	103 016,67	0,00	0,00	0,00	103 016,67
	z tego:											
	2022		20 103,33	0,00	0,00	0,00	20 103,33					
	2023		103 016,67	0,00	0,00	0,00	103 016,67					
	2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00					
2.6	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka Cel: Mobilność edukacyjna: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	623 027,57	0,00	0,00	0,00	623 027,57	10 037,81	0,00	0,00	0,00	10 037,81
	z tego:											
	2020		103 129,49	0,00	0,00	0,00	103 129,49					
	2021		140 973,10	0,00	0,00	0,00	140 973,10					
	2022		368 887,17	0,00	0,00	0,00	368 887,17					
	2023		10 037,81	0,00	0,00	0,00	10 037,81					
2.7	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka II Cel: Podniesienie mobilności zawodowej przez wzrost praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów klas III w zawodach technik prac biurowych, technik budownictwa, technik logistik, technik spedytor										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	652 218,07	0,00	0,00	0,00	652 218,07	563 843,10	0,00	0,00	0,00	563 843,10
	z tego:											
	2022		88 374,97	0,00	0,00	0,00	88 374,97					
	2023		563 843,10	0,00	0,00	0,00	563 843,10					

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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki własne	dotacje z budżetu państwa									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.8	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					
2.9	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					
2.10	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	209 525,87	0,00	0,00	0,00	209 525,87	150 049,40	0,00	0,00	0,00	150 049,40
	z tego:											
	2022		59 476,47	0,00	0,00	0,00	59 476,47					
	2023		150 049,40	0,00	0,00	0,00	150 049,40					

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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki własne	dotacje z budżetu państwa									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.11	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	224 000,26	0,00	0,00	0,00	224 000,26	224 000,26	0,00	0,00	0,00	224 000,26
	z tego:											
	2023		224 000,26	0,00	0,00	0,00	224 000,26					
2.12	Program :	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020										
	nazwa i cel projektu:	Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	353 411,38	144 900,00	144 900,00	0,00	208 511,38	173 324,00	144 900,00	144 900,00	0,00	28 424,00
	z tego:											
	2021		5 016,88	0,00	0,00	0,00	5 016,88					
	2022		175 070,50	0,00	0,00	0,00	175 070,50					
	2023		173 324,00	144 900,00	144 900,00	0,00	28 424,00					
2.13	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	243 517,74	0,00	0,00	0,00	243 517,74
	z tego:											
	2021		148 198,86	0,00	0,00	0,00	148 198,86					
	2022		192 092,14	0,00	0,00	0,00	192 092,14					
	2023		243 517,74	0,00	0,00	0,00	243 517,74					

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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa	Wydatki razem (11+12)	środki własne		dotacje z budżetu państwa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.14	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		172 560,00	29 812,50	29 812,50	0,00	142 747,50	86 940,92	17 005,20	17 005,20	0,00	69 935,72
	z tego:											
	2020	801/80195	7 623,33	0,00	0,00	0,00	7 623,33					
	2021		42 077,56	0,00	0,00	0,00	42 077,56					
	2022		35 918,19	12 807,30	12 807,30	0,00	23 110,89					
	2023	801/80115	86 940,92	17 005,20	17 005,20	0,00	69 935,72					
2.15	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		49 093,36	7 364,00	2 454,67	4 909,33	41 729,36	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		774,67	774,67	774,67	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		14 718,74	1 549,34	0,00	1 549,34	13 169,40					
	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

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:		
środki własne	dotacje z budżetu państwa		środki własne		dotacje z budżetu państwa							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.16	Program :	PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA										
	nazwa i cel projektu:	Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando" Cel: Przedstawienie młodzieży oraz mieszkańcom pogranicza postaci Roberta Stando, twórcy filmów dokumentalnych, który związany był z ziemią kłodzką oraz zachęcenie do aktywności w dziedzinie kultury i sztuki filmowej										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	921/92105	109 592,00	16 438,80	10 959,20	5 479,60	93 153,20	109 592,00	16 438,80	10 959,20	5 479,60	93 153,20
	z tego:											
	2023		109 592,00	16 438,80	10 959,20	5 479,60	93 153,20					
	OGÓLEM		5 587 014,34	203 694,30	188 126,37	15 567,93	5 383 320,04	3 651 990,62	184 783,00	173 284,40	11 498,60	3 467 207,62

Realizacja projektów w latach 2020-2024 zbiorczo

RAZEM projekty majątkowe i bieżące		5 587 014,34	203 694,30	188 126,37	15 567,93	5 383 320,04	3 651 990,62	184 783,00	173 284,40	11 498,60	3 467 207,62
I. Projekty majątkowe -2023 r.		349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	349 320,00
II. Projekty bieżące, w tym:		5 237 694,34	203 694,30	188 126,37	15 567,93	5 034 000,04	3 302 670,62	184 783,00	173 284,40	11 498,60	3 117 887,62
2020		119 152,77	1 259,99	420,00	839,99	117 892,78					
2021		353 066,40	2 520,00	840,00	1 680,00	350 546,40					
2022		1 421 764,55	15 131,31	13 581,97	1 549,34	1 406 633,24					
2023		3 302 670,62	184 783,00	173 284,40	11 498,60	3 117 887,62	3 302 670,62	184 783,00	173 284,40	11 498,60	3 117 887,62
2024		41 040,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00					

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
I. 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	4 267 029,00		4 267 029,00
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					7 536 140,00	0,00	7 536 140,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					28 432 108,00	0,00	28 432 108,00
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	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	22 148,92		22 148,92
RAZEM dział 710					22 148,92	0,00	22 148,92
12	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	8 500,00		8 500,00
13	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	13 500,00		13 500,00
RAZEM dział 750					22 000,00	0,00	22 000,00
14	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
15	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00
16	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
17	801	80103	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 037,00		8 037,00
18	801	80195	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	75 569,19		75 569,19
RAZEM dział 801					83 606,19	0,00	83 606,19
19	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 090 024,00		1 090 024,00
20	852	85202	2360	Dotacja na remont dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	33 372,00		33 372,00
21	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	981 575,00		981 575,00
22	852	85202	2360	Dotacja na remont Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	28 446,00		28 446,00
23	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	969 378,00		969 378,00
24	852	85203	2360	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	15 084,00		15 084,00
RAZEM dział 852					3 117 879,00	0,00	3 117 879,00
25	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	
26	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
27	854	85495	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 246,00		17 246,00
RAZEM dział 854					17 246,00	0,00	17 246,00
28	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	432 000,00	432 000,00	
29	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
30	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	517 150,00	517 150,00	
31	855	85595	2340	Instytucjonalna piecza zastępcza - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących obywatelami Ukrainy	83 032,26		83 032,26
RAZEM dział 855					3 804 182,26	949 150,00	2 855 032,26
32	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	31 000,00		31 000,00
33	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	59 000,00	59 000,00	
34	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	20 000,00	20 000,00	
35	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00
36	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	68 500,00		68 500,00
37	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00
38	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	115 000,00	115 000,00	
RAZEM dział 921					305 500,00	194 000,00	111 500,00
39	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	20 000,00		20 000,00
40	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	148 000,00		148 000,00
RAZEM dział 926					168 000,00	0,00	168 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					7 973 077,37	1 326 605,00	6 646 472,37
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					36 405 185,37	1 326 605,00	35 078 580,37

II. Dotacje na zadania majątkowe

I. DOTACJE CELOWE							
41	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu powiatu kłodzkiego dla podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Systemu Samoczynnego Załączenia Rezerwy	100 240,00	100 240,00	
RAZEM dział 851					100 240,00	100 240,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					100 240,00	100 240,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					36 505 425,37	1 426 845,00	35 078 580,37

w tym:

dotacje podmiotowe	28 432 108,00	0,00	28 432 108,00
dotacje celowe	8 073 317,37	1 426 845,00	6 646 472,37

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/36/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 czerwca 2023 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	7 269 922,00	774 893,00	6 495 029,00	7 269 922,00	774 893,00	6 495 029,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 269 922,00	774 893,00	6 495 029,00	7 269 922,00	774 893,00	6 495 029,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km”	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		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”	499 343,00		499 343,00	499 343,00		499 343,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”	303 000,00		303 000,00	303 000,00		303 000,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”	394 000,00		394 000,00	394 000,00		394 000,00
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Remont dróg powiatowych na terenie miasta Lądek-Zdrój”	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”	442 057,00		442 057,00	442 057,00		442 057,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka”	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		Gmina Miejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
		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

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 Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów"	374 893,00	374 893,00		374 893,00	374 893,00	
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		- Samorządy gmin na utrzymanie systemu LSOP	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
Razem			7 297 922,00	802 893,00	6 495 029,00	7 297 922,00	802 893,00	6 495 029,00

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

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany -/+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
I. Dochody bieżące			76 000,00	201 169,00	277 169,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	201 169,00	277 169,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	201 169,00	277 169,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	76 000,00	201 169,00	277 169,00
WYDATKI					
II. Wydatki bieżące			76 000,00	51 169,00	127 169,00
750		Administracja publiczna	0,00	51 169,00	51 169,00
75020		Starostwa powiatowe	0,00	51 169,00	51 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 169,00	51 169,00
		zadania:			
		-Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K oraz oddziałach zamiejscowych w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej - Starostwo Powiatowe w Kłodzku		51 169,00	51 169,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
90095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00		172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	1 000,00		1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		zadania:			
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	5 000,00		5 000,00
		- zakup nagród w konkursie dot. ochrony powietrza	3 000,00		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 828,00	0,00	28 828,00
		zadania:			
		- konkurs ekologiczny	8 000,00		8 000,00
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	10 000,00		10 000,00
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00		500,00
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	5 500,00		5 500,00
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	2 500,00		2 500,00
		- zakup materiałów promujących pszczelarstwo	2 328,00		2 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
		zadania:			
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	7 000,00		7 000,00
		- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	25 000,00		25 000,00
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczoł	2 000,00		2 000,00

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany -/+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		zadania:			
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	4 000,00		4 000,00
III. Wydatki majątkowe			0,00	150 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		zadania:			
		- Termonodernizacja - wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdrój- realizacja SOSW Długopole Zdrój	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem I (dochody)			76 000,00	201 169,00	277 169,00
Razem II + III (wydatki bieżące oraz majątkowe)			76 000,00	201 169,00	277 169,00

UZASADNIENIE

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(+) 4.684.654,85 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 1.300.275,00 zł**

Rozdział 60004 + 100.693,00 zł

Zwiększono dochody bieżące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu „Świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego”.

Rozdział 60014 + 1.199.582,00 zł

1)Zmniejszono dochody majątkowe o **875.098,00 zł** z tytułu dofinansowania z Gminy Wiejskiej Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”. W wyniku przedłużających się procedur przedłużono termin realizacji zadania na lata 2023-2024 .

2)Zmniejszono dochody majątkowe o **50.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”

3)Zwiększono dochody bieżące o **2.124.680,00 zł** na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”, z tego:

1.249.787,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

500.000,00 zł dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów,

374.893,00 zł dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(+) 5.144,00 zł**

Rozdział 70005 + 5.144,00 zł

Zwiększono dochody bieżące w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z tytułu wpływu odsetek od sprzedaży ratalnej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna **(+) 1.100.566,00 zł**

Rozdział 75020 + 1.100.566,00 zł

1)Zwiększono dochody bieżące o **1.098.575,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów m.in.; z najmu i dzierżawy składników majątkowych, demontażu pojazdów, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

2)Zwiększono dochody bieżące o **1.072,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu-Zdrój.

3)Zwiększono dochody bieżące o **919,00 zł** z tytułu wpływów odsetek bankowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **(+) 456,00 zł**

Rozdział 75515 + 456,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) **13.358,00 zł**
Rozdział 75618 + 13.358,00 zł

1) Zmniejszono dochody bieżące o **200.000,00 zł** z tytułu urealnienia wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz zwiększono o **14.277,00 zł** z wpływów kar za brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów od osób fizycznych oraz odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

2) Zwiększono dochody bieżące o **199.081,00 zł** z tytułu wpływów m.in.; za zajęcia pasa drogowego, kary za zajęcie pasa drogi powiatowej bez zgody zarządcy, kosztów upomnień oraz odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) **1.653.392,00 zł**
Rozdział 75814 + 1.653.392,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu niewykonania w terminie zadań ze środków które nie wygasły w roku 2022:

Zadania bieżące (+ 6.888,00 zł), w tym:

- Podział działki ewidencyjnej nr 249, obręb: Niemojów, gmina: Międzylesie, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3275D i 3274D w miejscowości Niemojów – **4.059,00 zł**,
- Podział działki ewidencyjnej nr 739, obręb: Jugów, gmina: Nowa Ruda, zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych nr 3016D i 3356D w miejscowości Jugów – **2.829,00 zł**.

Zadania majątkowe (+ 1.646.504,00 zł), w tym:

- Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie – **35.670,00 zł**,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna – **140.000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,
- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój” – **159.285,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna – **207.870,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna – **309.960,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów - dokumentacja techniczna – **289.050,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,
- Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna – **147.969,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) **36.721,87 zł**
Rozdział 80102 + 292,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

Rozdział 80115 + 32.757,87 zł

1) Zwiększono dochody bieżące o **27.757,87 zł** z tytułu dofinansowania ze środków budżetu UE na projekt pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji 2022-2023.

2)Zwiększono dochody bieżące o **5.000,00 zł** z tytułu darowizny pieniężnej od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika z/s w Wójtowicach w ramach projektu „Inny umysł – jeden świat! – odczarowanie niepełnosprawności”- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Rozdział 80144 + 241,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

Rozdział 80153 + 3.431,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 303.660,98 zł

Rozdział 85202 + 303.660,98 zł

1)Zwiększono dochody bieżące o **96.661,00 zł** z tytułu wpłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

2)Zwiększono dochody bieżące o **104.999,98 zł** oraz majątkowe o **102.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni oraz remont i adaptacja pomieszczeń na rehabilitację w budynku administracji”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 5.302,00 zł

Rozdział 85311 + 5.302,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1.170,00 zł

Rozdział 85411 + 1.170,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez jednostki niepubliczne systemu oświaty.

Dział 855 Rodzina (+) 63.440,00 zł

Rozdział 85510 + 63.440,00 zł

1)Zwiększono dochody bieżące o **52.440,00 zł** z tytułu darowizny pieniężnej od osoby fizycznej na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie.

2)Zwiększono dochody bieżące o **11.000,00 zł** z tytułu darowizny pieniężnej od osoby fizycznej na organizację wypoczynku dla wychowanków w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 201.169,00 zł

Rozdział 90019 + 201.169,00 zł

Zwiększono dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(+) 4.684.654,85 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 3.167.304,00 zł**

Rozdział 60014 + 3.167.304,00 zł

1)Zwiększono wydatki bieżące o **350.000,00 zł** oraz przesunięto w ramach rozdziału **50.000,00 zł** na zakup materiałów uszorstniających na zimowe utrzymanie dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

2)Zmniejszono wydatki majątkowe o **1.750.196,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”. Zmiana wynika z przedłużających się procedur oraz zmiany terminu realizacji zadania na lata 2023-2024. Środki własne jst zostały przesunięte na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów” oraz pn. „Przebudowa dróg powiatowych”.

3)Zwiększono wydatki bieżące o **2.499.574,00 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów”, z tego:

1.249.787,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

500.000,00 zł - dofinansowanie z Nadleśnictwa Jugów,

374.893,00 zł - dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda,

374.894,00 zł – środki własne jst stanowiące udział własny z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”.

4)Przesunięto **307.371,00 zł** w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych”.

5)Zmniejszono wydatki majątkowe o **50.000,00 zł** oraz przesunięto **192.833,00 zł** w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”.

6)Zwiększono **6.888,00 zł** ze środków które nie wygasły w roku 2022 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku w związku z przedłużeniem i opóźnieniem terminów realizacji umów na realizację usług bieżącego utrzymania dróg i mostów: usługi powiatyzacyjne.

7)Zwiększono **1.610.834,00 zł** ze środków które nie wygasły w roku 2022 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku w związku z przedłużeniem i opóźnieniem terminów realizacji umów na realizację zadań majątkowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów - Poręba - Długopole-Zdrój - dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3277D na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój” – **159.285,00 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3335D Tłumaczów - Radków - dokumentacja techniczna – **207.870,00 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3285D od drogi wojewódzkiej nr 389 - Młoty - Nowa Bystrzyca - dokumentacja techniczna – **309.960,00 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Kulin Kłodzki - Słoszów - dokumentacja techniczna – **289.050,00 zł**,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3250D Granica państwa - Łądek-Zdrój - dokumentacja techniczna – **178.350,00 zł**,

- Przebudowa dróg powiatowych nr 3315D Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie i 3356D na odcinku Rzeczka - Sokolec - Jugów - dokumentacja techniczna – **140.000,00 zł**,
-Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10+406 - dokumentacja techniczna – **147.969,00 zł**.

8)Przesunięto **150.000,00 zł** w ramach rozdziału w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze i budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja techniczna” na bieżące remonty częściowe dróg. Zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych remontów w rozpoczętych pracach w związku z występującymi ubytkami w nawierzchni.

Dział 710 Działalność usługowa **(-) 39.951,08 zł**
Rozdział 71012 - 62.100,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące na modernizację baz danych zasobu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Finansowanie ze środków własnych jst.

Rozdział 71095 + 22.148,92 zł

Przesunięto wydatki na zadanie bieżące pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - finansowanie: rezerwa ogólna.

Dział 750 Administracja publiczna **(+) 928.520,00 zł**
Rozdział 75020 + 928.520,00 zł

1)Zwiększono wydatki o **841.681,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na bieżącą działalność.

2)Przesunięto **12.000,00 zł** w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na ubezpieczenie mienia Powiatu Kłodzkiego.

3)Zwiększono wydatki bieżące o **51.169,00 zł** na zadanie remontowe pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K oraz oddziałach zamiejscowych w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej – Starostwo Powiatowe w Kłodzku” finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4)Zwiększono wydatki majątkowe o **35.670,00 zł** ze środków które nie wygasły w roku 2022 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku w związku z przedłużeniem i opóźnieniem terminów realizacji umów na realizację zadania pn. „Projekt budowlany termomodernizacji wraz z audytem energetycznym budynku administracyjnego Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”.

Dział 758 Różne rozliczenia **(-) 22.148,92 zł**
Rozdział 75818 - 22.148,92 zł

Przesunięto wydatki do działu 710 z rezerwy ogólnej na zadanie bieżące pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego” w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 32.757,87 zł**
Rozdział 80115 + 32.757,87 zł

1)Przesunięto **8,00 zł** w ramach rozdziału i w ramach limitu wydatków celem urealniania wydatków bieżących na projekt UE pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Termin realizacji 2020-2023.

2)Przesunięto **8.827,44 zł** w ramach rozdziału i w ramach limitu wydatków celem urealniania wydatków bieżących na projekt UE pn. „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w ramach Programu ERASMUS + w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdrój. Termin realizacji 2021-2023.

3)Zwiększono wydatki bieżące o **27.757,87 zł** na projekt UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku. Termin realizacji 2022-2023.

4)Zwiększono wydatki bieżące o **5.000,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej – finansowanie: darowizna pieniężna od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika z/s w Wójtowicach w ramach projektu „Inny umysł – jeden świat! – odczarowanie niepełnosprawności.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 403.660,98 zł**
Rozdział 85202 + 403.660,98 zł

1)Zwiększono wydatki bieżące o **100.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez domy pomocy społecznej.

2)Zwiększono wydatki majątkowe o **96.661,00 zł** oraz przesunięto **4.199,00 zł** w ramach rozdziału z zadania pn. „Wymiana zasobnika ciepłej wody wraz z pracami instalacyjno-montażowymi” na nowe zadanie pn. „Wymiana olejowego kotła grzewczego o mocy 225kW” w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.

3)Zwiększono wydatki majątkowe o **102.000,00 zł** z tytułu dofinansowania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni oraz remont i adaptacja pomieszczeń na rehabilitację w budynku administracji” w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

4)Zwiększono wydatki bieżące o **104.999,98 zł** z tytułu dofinansowania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na rehabilitację w budynku administracji” w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **(+) 100.000,00 zł**
Rozdział 85333 + 100.000,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące na zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **(+) 1.072,00 zł**
Rozdział 85403 + 1.072,00 zł

1)Dokonano zmiany nazwy zadania majątkowego pn. ”Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój” na „Termomodernizacja - wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój”. Ponadto dokonano zmiany źródła finansowania wydatków ze środków własnych jst na finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2)Zwiększono wydatki o **1.072,00 zł** na bieżące remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdrój.

Dział 855 Rodzina **(+) 113.440,00 zł**
Rozdział 85508 + 50.000,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące na wypłatę świadczeń społecznych z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 + 63.440,00 zł

1)Zwiększono wydatki bieżące o **52.440,00 zł** na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie – finansowanie: darowizna pieniężna od osoby fizycznej.

2)Zwiększono wydatki bieżące o **11.000,00 zł** na organizację wypoczynku dla wychowanków w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku – finansowanie: darowizna pieniężna od osoby fizycznej.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI/36/2023
Data dokumentu	2023-06-28
Organ wydający	Rada Powiatu Kłodzkiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	E06BFBB0-EEF8-4DBE-A932-E26ED69EF094

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1293662099
Numer seryjny	0BD0A51C6DD340B4858A130D0DAF2309419BAFF6
Osoba podpisująca	Zbigniew Łopusiewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2023 08:54:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL