



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 1225

UCHWAŁA NR XIII/88/2023 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Kłodzkiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości – **327 671 692,49 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości – 291 365 547,15 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości – 36 306 145,34 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1, 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości – **330 041 696,31 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 281 279 979,47 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości – 48 761 716,84 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości – **2 370 003,82 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 oraz art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie – 595 187,82 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 1 574 816,00 zł;
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie – 200 000,00 zł.

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

- 1) Przychody budżetu w wysokości – **7 695 187,82 zł**;
- 2) Rozchody budżetu w wysokości – **5 325 184,00 zł**.

§ 4. 1. 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.

2. Ustala się limit pożyczki długoterminowej udzielanej z budżetu powiatu do wysokości 2 714 333,31 zł, z tego: 2024 r. - 1 125 184,00 zł, 2025 r. - 778 237,71 zł, 2026 r. - 810 911,60 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **520 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości – **3 831 496,29 zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 580 000,00 zł;
- 2) wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych powiatu – 3 071 496,29 zł;
- 3) Budżet Obywatelski – 180 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się wykazy:

- 1) zadań majątkowych, zgodnie z *załącznikiem nr 4* do niniejszej uchwały;
- 2) zadań 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) planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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 ust. 1;
- 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 kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia, wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych;
- 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1, 1a
 - Załącznik nr 2
 - Załącznik nr 3
 - Załącznik nr 4
 - Załącznik nr 5
 - Załącznik nr 6
 - Załącznik nr 7
 - Załącznik nr 8
 - Załącznik nr 9
 - Załącznik nr 10
 - Załącznik nr 11
 - Załącznik nr 12
 - Załącznik nr 13
 - Załącznik nr 14
 - Załącznik nr 15 Objaśnienia do budżetu
- Uzasadnienie podjęcia uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego na 2024 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		61 900,00	61 900,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		61 900,00	61 900,00	0,00
		bieżące		61 900,00	61 900,00	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	61 900,00	61 900,00	0,00
		nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		61 900,00	61 900,00	0,00
020		Leśnictwo		103 000,00	103 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		103 000,00	103 000,00	0,00
		bieżące		103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00
		zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		103 000,00	103 000,00	0,00
600		Transport i łączność		24 410 849,82	3 576 756,02	20 834 093,80
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
		bieżące		500 000,00	500 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	500 000,00	500 000,00	0,00
		sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do długowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		500 000,00	500 000,00	0,00
		majątkowe		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Projekt UE; „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		700 000,00	0,00	700 000,00
		Projekt UE; „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		700 000,00	0,00	700 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		bieżące		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2170	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 556 029,82	1 121 936,02	19 434 093,80
		bieżące		1 121 936,02	1 121 936,02	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>	0750	8 723,00	8 723,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	742 142,02	742 142,02	0,00
		zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		742 142,02	742 142,02	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	2710	371 071,00	371 071,00	0,00
		zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		371 071,00	371 071,00	0,00
		majątkowe		19 434 093,80	0,00	19 434 093,80
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym:	6290	3 535 555,80	0,00	3 535 555,80
		zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		232 158,40	0,00	232 158,40
		zadanie pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		72 950,40	0,00	72 950,40
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 780 447,00	0,00	1 780 447,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowice - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km” dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		250 000,00	0,00	250 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km” dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie <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	7 861 038,00	0,00	7 861 038,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeźna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		105 264,00	0,00	105 264,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		842 416,00	0,00	842 416,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju” dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		1 424 358,00	0,00	1 424 358,00
		zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		236 000,00	0,00	236 000,00
		zadanie pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych” dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		528 000,00	0,00	528 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km” dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km” dofinansowanie z Gminy Radków <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		450 000,00	0,00	450 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		475 000,00	0,00	475 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Stupiec na długości 0,5 km” dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Szczytna <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Duszniki-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		500 000,00	0,00	500 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		600 000,00	0,00	600 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km” dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		550 000,00	0,00	550 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km” dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6370	8 037 500,00	0,00	8 037 500,00
		zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		4 037 500,00	0,00	4 037 500,00
		zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60095		Pozostała działalność		4 820,00	4 820,00	0,00
		bieżące		4 820,00	4 820,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 500,00	1 500,00	0,00
		wpływy z opłat za dowody rejestracyjne dla jednostek pływających <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	2110	3 320,00	3 320,00	0,00
		nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 320,00	3 320,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 472 036,00	1 439 408,00	2 032 628,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 472 036,00	1 439 408,00	2 032 628,00
		bieżące		1 439 408,00	1 439 408,00	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	6 615,00	6 615,00	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	404 000,00	404 000,00	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		200 600,00	200 600,00	0,00
		prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		203 400,00	203 400,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	1 025 000,00	1 025 000,00	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>		1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
		majątkowe		2 032 628,00	0,00	2 032 628,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0770	2 032 628,00	0,00	2 032 628,00
710		Działalność usługowa		3 590 097,54	3 483 885,00	106 212,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 290 042,54	2 183 830,00	106 212,54
		bieżące		2 183 830,00	2 183 830,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	1 490 843,00	1 490 843,00	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>		1 490 843,00	1 490 843,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu opłat geodezyjnych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	330,00	330,00	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	692 657,00	692 657,00	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>		692 657,00	692 657,00	0,00
		majątkowe		106 212,54	0,00	106 212,54
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	106 212,54	0,00	106 212,54
		Projekt majątkowy UE; „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		106 212,54	0,00	106 212,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany		1 300 055,00	1 300 055,00	0,00
		bieżące		1 300 055,00	1 300 055,00	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	1 300 055,00	1 300 055,00	0,00
		działalność nadzoru budowlanego <i>dysponent: PINB Kłodzko</i>		1 300 055,00	1 300 055,00	0,00
	750	Administracja publiczna		2 084 530,00	1 234 530,00	850 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		2 084 530,00	1 234 530,00	850 000,00
		bieżące		1 234 530,00	1 234 530,00	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	292 530,00	292 530,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0920	900 000,00	900 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	39 000,00	39 000,00	0,00
		wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz za demontaż pojazdów <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		39 000,00	39 000,00	0,00
		majątkowe		850 000,00	0,00	850 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	850 000,00	0,00	850 000,00
		Projekt majątkowy UE: „Cyberbezpieczny Samorząd” Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		850 000,00	0,00	850 000,00
	752	Obrona narodowa		153 000,00	153 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	5 000,00	0,00
		bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	5 000,00	5 000,00	0,00
		szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		148 000,00	148 000,00	0,00
		bieżące		148 000,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00
		kwalifikacja wojskowa <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		148 000,00	148 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 598 266,00	18 998 266,00	5 600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 538 666,00	15 938 666,00	5 600 000,00
		bieżące		15 938 666,00	15 938 666,00	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	15 938 666,00	15 938 666,00	0,00
		utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej <i>dysponent: KP PSP Kłodzko</i>		15 938 666,00	15 938 666,00	0,00
		majątkowe		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	6410	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		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>		5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe		59 600,00	59 600,00	0,00
		bieżące		59 600,00	59 600,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00
		przygotowanie wniosku do Programu Life pn.: Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		30 600,00	30 600,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00
		wpłaty urzędów gminnych i miejskich na utrzymanie LSOP (umowy) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		28 000,00	28 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		bieżące		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2100	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		422 136,00	422 136,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		422 136,00	422 136,00	0,00
		bieżące		422 136,00	422 136,00	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	422 136,00	422 136,00	0,00
		świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		422 136,00	422 136,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 047 421,00	43 047 421,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
		bieżące		3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0420	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	850 000,00	850 000,00	0,00
		wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego <i>dysponent: ZDP Kłodzko</i>		850 000,00	850 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0570	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>	0650	400 000,00	400 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		39 557 421,00	39 557 421,00	0,00
		bieżące		39 557 421,00	39 557 421,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	37 879 949,00	37 879 949,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 677 472,00	1 677 472,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		161 524 242,00	161 524 242,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		107 042 867,00	107 042 867,00	0,00
		bieżące		107 042 867,00	107 042 867,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	107 042 867,00	107 042 867,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		48 605 092,00	48 605 092,00	0,00
		bieżące		48 605 092,00	48 605 092,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	48 605 092,00	48 605 092,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 876 283,00	5 876 283,00	0,00
		bieżące		5 876 283,00	5 876 283,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 876 283,00	5 876 283,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		9 666 122,48	4 107 122,48	5 559 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		53 100,00	53 100,00	0,00
		bieżące		53 100,00	53 100,00	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>				
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	104,00	104,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji		104,00	104,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	46 592,00	46 592,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	3 100,00	3 100,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	3 200,00	3 200,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych		3 200,00	3 200,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
	80105	Przedszkola specjalne		6 500,00	6 500,00	0,00
		bieżące		6 500,00	6 500,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	6 500,00	6 500,00	0,00
		wpłaty za wyżywienie		6 500,00	6 500,00	0,00
		<i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>				
	80115	Technika		6 982 384,75	2 543 384,75	4 439 000,00
		bieżące		2 543 384,75	2 543 384,75	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym:	0610	9 011,00	9 011,00	0,00
		wpłaty za duplikaty dokumentów		9 011,00	9 011,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	994,00	994,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji		994,00	994,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	260 355,00	260 355,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		Wpływy z usług, w tym:	0830	75 000,00	75 000,00	0,00
		wpływy za korzystanie z mediów, z cateringu oraz z orlików		75 000,00	75 000,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	17 100,00	17 100,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	70 703,00	70 703,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, zwrot za materiały do egzaminów zawodowych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych		70 703,00	70 703,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	813 100,84	813 100,84	0,00
		Projekt UE; „ Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego ” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. ZST Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		166 992,00	166 992,00	0,00
		Projekt UE; „ Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego ” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. NST Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		166 992,00	166 992,00	0,00
		Projekt UE; „ Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego ” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. KSP Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		166 992,00	166 992,00	0,00
		Projekt UE; „ Europejska Turystyka w Praktyce ” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. RST Polanica-Zdr. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		312 124,84	312 124,84	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	66 116,60	66 116,60	0,00
		Projektu UE; „ Europejska Turystyka w Praktyce ” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 -środki z budżetu państwa na 2024 r. -realiz. RST Polanica-Zdr. <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		66 116,60	66 116,60	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	1 231 004,31	1 231 004,31	0,00
		Projekt UE; „ Go4VocafinalSkills ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		68 526,96	68 526,96	0,00
		Projekt UE; „ Euro-praktyki dla Kłodzka II ” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		107 297,25	107 297,25	0,00
		Projekt UE; „ VET4ALL ” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		54 906,00	54 906,00	0,00
		Projekt UE; „ EuroSkills 6 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZSP Bystrzyca Kłodzka</i>		244 772,00	244 772,00	0,00
		Projekt UE; „ Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		44 799,58	44 799,58	0,00
		Projekt UE; „ Kształcenie i szkolenia zawodowe ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. 70.300,61 zł -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych 44.800,06 zł <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		115 100,67	115 100,67	0,00
		Projekt UE; „ Europejska Nowa Ruda 2024 ” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: NST Nowa Ruda</i>		211 500,82	211 500,82	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE; „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych <i>dysponent: RST Polanica - Zdr.</i>		110 436,26	110 436,26	0,00
		Projekt UE; „Euro-praktyki dla Kłodzka III” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: ZST Kłodzko</i>		49 524,63	49 524,63	0,00
		Projekt UE; „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		33 469,20	33 469,20	0,00
		Projekt UE; „3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		190 670,94	190 670,94	0,00
		majątkowe		4 439 000,00	0,00	4 439 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00
		Projekt UE; pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 184 000,00	0,00	2 184 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	6430	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
		zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku” <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		2 255 000,00	0,00	2 255 000,00
80120		licea ogólnokształcące		365 574,73	365 574,73	0,00
		bieżące		365 574,73	365 574,73	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	313,00	313,00	0,00
		wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		313,00	313,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0750	23 030,00	23 030,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>	0920	5 016,00	5 016,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	3 537,00	3 537,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: jednostki oświatowe</i>		3 537,00	3 537,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	2057	118 754,59	118 754,59	0,00
		Projekt UE; „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. I LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		25 467,59	25 467,59	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. I LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		72 086,00	72 086,00	0,00
		Projektu UE; „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 -środki z budżetu UE na 2024 r. -realiz. LO Nowa Ruda <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		21 201,00	21 201,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2059	5 394,73	5 394,73	0,00
		Projekt UE; „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) -środki z budżetu państwa na 2024 r. -realiz. I LO Kłodzko <i>dysponent: Powiat Kłodzki</i>		5 394,73	5 394,73	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	209 069,41	209 069,41	0,00
		Projekt UE; „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w ramach Programu ERASMUS+ -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: I LO Kłodzko</i>		209 069,41	209 069,41	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		majątkowe		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:	6257	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Projekt UE; pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji -środki z budżetu UE na 2024 r. <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		234 670,00	234 670,00	0,00
		bieżące		234 670,00	234 670,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	234 670,00	234 670,00	0,00
		kształcenie zawodowe uczniów <i>dysponent: KSP Kłodzko</i>		234 670,00	234 670,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne		380 733,00	380 733,00	0,00
		bieżące		380 733,00	380 733,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2330	380 733,00	380 733,00	0,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		380 733,00	380 733,00	0,00
80195		Pozostała działalność		523 160,00	523 160,00	0,00
		bieżące		523 160,00	523 160,00	0,00
		Dotacja celowa 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	523 160,00	523 160,00	0,00
				523 160,00	523 160,00	0,00
852		Pomoc społeczna		39 360 647,00	39 360 647,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		38 269 459,00	38 269 459,00	0,00
		bieżące		38 269 459,00	38 269 459,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych <i>dysponent: DPS Bystrzyca Kłodzka</i>	0750	360,00	360,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług, w tym:	0830	30 879 309,00	30 879 309,00	0,00
		opłaty za pobyt mieszkańców w DPS <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		30 879 309,00	30 879 309,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>	0920	13 200,00	13 200,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	10 400,00	10 400,00	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>		10 400,00	10 400,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	2130	7 366 190,00	7 366 190,00	0,00
		bieżąca działalność domów pomocy społecznej <i>dysponent: Domy Pomocy Społecznej</i>		7 366 190,00	7 366 190,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 080 192,00	1 080 192,00	0,00
		bieżące		1 080 192,00	1 080 192,00	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	1 080 192,00	1 080 192,00	0,00
		ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 080 192,00	1 080 192,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		7 400,00	7 400,00	0,00
		bieżące		7 400,00	7 400,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>	0920	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 400,00	1 400,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		1 400,00	1 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	0,00
		bieżące		3 596,00	3 596,00	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	3 596,00	3 596,00	0,00
		zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std (Pomoc Społeczna - PS) <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		3 596,00	3 596,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 574 923,65	2 574 923,65	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 000,00	17 000,00	0,00
		bieżące		17 000,00	17 000,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	17 000,00	17 000,00	0,00
		wpływy z tytułu przewozu uczestników na zajęcia do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		17 000,00	17 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 209 579,00	1 209 579,00	0,00
		bieżące		1 209 579,00	1 209 579,00	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	1 208 790,00	1 208 790,00	0,00
		prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		1 208 790,00	1 208 790,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym:	2360	789,00	789,00	0,00
		udział 5% z tytułu wpływów z opłaty za kartę parkingową <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		789,00	789,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		112 500,00	112 500,00	0,00
		bieżące		112 500,00	112 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	112 500,00	112 500,00	0,00
		2,5 % środków PFRON na obsługę ustawowych zadań realizowanych przez powiat <i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>		112 500,00	112 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 229 844,65	1 229 844,65	0,00
		bieżące		1 229 844,65	1 229 844,65	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, 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	12 500,00	12 500,00	0,00
		opłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		12 500,00	12 500,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>	0920	3 000,00	3 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w tym:	2690	969 394,65	969 394,65	0,00
		- 14% środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (doradcy klienta) <i>dysponent: PUP Kłodzko</i>		969 394,65	969 394,65	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700	244 800,00	244 800,00	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>		244 800,00	244 800,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	0,00
		bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	2100	6 000,00	6 000,00	0,00
		realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		6 000,00	6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 671 261,00	1 671 261,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		52 210,00	52 210,00	0,00
		bieżące		52 210,00	52 210,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	50 400,00	50 400,00	0,00
		wpłaty z opłat za wyżywienie uczniów, wychowanków z Ops-u, dowóz dzieci, opłaty za wyżywienie personelu <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		50 400,00	50 400,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>	0920	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	810,00	810,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: SOSW Długopole - Zdr.</i>		810,00	810,00	0,00
	85406	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 000,00	7 000,00	0,00
		bieżące		7 000,00	7 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>	0920	5 500,00	5 500,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	1 500,00	1 500,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych <i>dysponent: PCPP Kłodzko</i>		1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne		118 360,00	118 360,00	0,00
		bieżące		118 360,00	118 360,00	0,00
		Wpływy z usług, w tym:	0830	118 360,00	118 360,00	0,00
		wpływy z opłat za internat		118 360,00	118 360,00	0,00
		<i>dysponent: jednostki oświatowe</i>				
	85411	Domy wczasów dziecięcych		1 304 700,00	1 304 700,00	0,00
		bieżące		1 304 700,00	1 304 700,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	55 000,00	55 000,00	0,00
		wpłaty przez rodziców na organizację aktywnych form wypoczynku wychowankom		55 000,00	55 000,00	0,00
		<i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>				
		Wpływy z usług - wpłaty za pobyty oraz opłaty za wyżywienie	0830	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00
		<i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>				
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	4 100,00	4 100,00	0,00
		<i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	800,00	800,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych		800,00	800,00	0,00
		<i>dysponent: DWD Duszniki - Zdr.</i>				
	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		10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>dysponent: ZST Kłodzko</i>				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		178 991,00	178 991,00	0,00
		bieżące		178 991,00	178 991,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	33 621,00	33 621,00	0,00
		<i>dysponent: MOS Kłodzko</i>				
		Wpływy z usług, w tym:	0830	137 800,00	137 800,00	0,00
		wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i personelu		137 800,00	137 800,00	0,00
		<i>dysponent: MOS Kłodzko</i>				
		wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0920	1 520,00	1 520,00	0,00
		<i>dysponent: MOS Kłodzko</i>				
		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		6 050,00	6 050,00	0,00
		<i>dysponent: MOS Kłodzko</i>				
855		Rodzina		9 514 049,00	9 514 049,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		3 269 770,00	3 269 770,00	0,00
		bieżące		3 269 770,00	3 269 770,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	270,00	270,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	9 500,00	9 500,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		9 500,00	9 500,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
		wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności	0920	6 500,00	6 500,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	8 500,00	8 500,00	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		8 500,00	8 500,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00
		gminy /wpłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z gmin z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		2 545 000,00	2 545 000,00	0,00
		powiaty /wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		700 000,00	700 000,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 244 279,00	6 244 279,00	0,00
		bieżące		6 244 279,00	6 244 279,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym:	0640	65,00	65,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych		65,00	65,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym:	0680	24 000,00	24 000,00	0,00
		odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		24 000,00	24 000,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 935,00	9 935,00	0,00
		<i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				
		Wpływy z usług, w tym:	0830	57 134,00	57 134,00	0,00
		opłaty za stołówkę, za pobyt na polu namiotowym „Złoty Rożek” w Siemianach		57 134,00	57 134,00	0,00
		<i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				
		wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowej zapłaty należności	0920	13 015,00	13 015,00	0,00
		<i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze, PCPR Kłodzko</i>				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	0940	7 500,00	7 500,00	0,00
		wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 500,00	7 500,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0970	2 630,00	2 630,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika podatku oraz płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych		2 630,00	2 630,00	0,00
		<i>dysponent: placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	6 130 000,00	6 130 000,00	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		5 900 000,00	5 900 000,00	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		230 000,00	230 000,00	0,00
		<i>dysponent: PCPR Kłodzko</i>				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 000,00	93 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		93 000,00	93 000,00	0,00
		bieżące		93 000,00	93 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat, w tym:	0690	93 000,00	93 000,00	0,00
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		93 000,00	93 000,00	0,00
		<i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 324 211,00	0,00	1 324 211,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 324 211,00	0,00	1 324 211,00
		majątkowe		1 324 211,00	0,00	1 324 211,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	6370	1 324 211,00	0,00	1 324 211,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		480 200,00	0,00	480 200,00
		zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		460 600,00	0,00	460 600,00
		zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków <i>dysponent: Starostwo Powiatowe</i>		383 411,00	0,00	383 411,00
OGÓLEM DOCHODY				327 671 692,49	291 365 547,15	36 306 145,34
OGÓLEM DOCHODY, z tego:				327 671 692,49	291 365 547,15	36 306 145,34
Dochody bieżące				291 365 547,15	291 365 547,15	0,00
Dochody majątkowe				36 306 145,34	0,00	36 306 145,34
PRZYCHODY				7 695 187,82		
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				335 366 880,31	291 365 547,15	36 306 145,34

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Struktura dochodów wg źródeł na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM		327 671 692,49	291 365 547,15	36 306 145,34	100,0%
A.	Dochody własne powiatu		91 946 090,00	89 913 462,00	2 032 628,00	28,1%
1.	Dochody podatkowe		39 557 421,00	39 557 421,00	0,00	12,1%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	37 879 949,00	37 879 949,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 677 472,00	1 677 472,00	0,00	
2.	Dochody ze sprzedaży majątku		2 032 628,00	0,00	2 032 628,00	0,6%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 032 628,00	0,00	2 032 628,00	
3.	Pozostałe dochody		50 316 041,00	50 356 041,00	0,00	15,4%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 200 000,00	2 200 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - jednostki oświatowe	0610	9 575,00	9 575,00	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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - PCPR	0640	335,00	335,00	0,00	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	400 000,00	400 000,00	0,00	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - PCPR	0680	33 500,00	33 500,00	0,00	
3.1	Wpływy z różnych opłat	0690	1 657 254,00	1 657 254,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, dochody z tytułu organizowania aktywnych form wypoczynku wychowankom DWD		56 411,00	56 411,00	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		1 600 843,00	1 600 843,00	0,00	
3.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	681 761,00	681 761,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		363 598,00	363 598,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 935,00	9 935,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		360,00	360,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		8 723,00	8 723,00	0,00	
	Starostwo		299 145,00	299 145,00	0,00	
3.3	Wpływy z usług	0830	32 820 973,00	32 820 973,00	0,00	
	Jednostki oświatowe - opłaty za korzystanie z mediów, orlików, wyżywienie, kształcenie zawodowe uczniów, pobyt w domu wczasów dziecięcych i w internacie		1 817 130,00	1 817 130,00	0,00	
	PCPR		17 000,00	17 000,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - opłaty za wyżywienie, dowóz i za pobyt na polu namiotowym "Złoty Rożek" w Siemianach		107 534,00	107 534,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt mieszkańców w DPS		30 879 309,00	30 879 309,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
3.4	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe wpłaty należności)	0920	979 381,00	979 381,00	0,00	
	PUP Kłodzko		3 000,00	3 000,00		
	Jednostki oświatowe		37 336,00	37 336,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19 515,00	19 515,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		13 200,00	13 200,00	0,00	
	PCPR		6 000,00	6 000,00	0,00	
	Starostwo		900 330,00	900 330,00	0,00	
3.5	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 000,00	16 000,00	0,00	
	PCPR - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 000,00	16 000,00	0,00	
3.6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - jednostki oświatowe	0960	10 000,00	10 000,00	0,00	
3.7	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	252 530,00	252 530,00	0,00	
	Jednostki oświatowe		86 600,00	86 600,00	0,00	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 630,00	2 630,00	0,00	
	Domy pomocy społecznej		10 400,00	10 400,00	0,00	
	PCPR		1 400,00	1 400,00	0,00	
	Powiat-PFRON		112 500,00	112 500,00	0,00	
	ZDP Kłodzko		0,00		0,00	
	Starostwo		39 000,00	39 000,00	0,00	
3.8	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 025 789,00	1 025 789,00	0,00	
	Starostwo - udział 5%, 25% - sprzedaż mienia Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania na własność, czynsz, odsetki, karty parkingowe		1 025 789,00	1 025 789,00	0,00	
3.9	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	2900	9 375 000,00	9 375 000,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych		3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	
	z tytułu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	
B.	Subwencje		161 524 242,00	161 524 242,00	0,00	49,3%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	161 524 242,00	161 524 242,00	0,00	
	subwencja oświatowa		107 042 867,00	107 042 867,00	0,00	
	subwencja wyrównawcza		48 605 092,00	48 605 092,00	0,00	
	subwencja równoważąca		5 876 283,00	5 876 283,00	0,00	
C.	Dotacje celowe, fundusze i inne źródła		74 201 360,49	39 927 843,15	34 273 517,34	22,6%
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:		37 012 662,00	29 157 662,00	7 855 000,00	11,3%
1.1	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym		26 863 312,00	21 263 312,00	5 600 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	2110	21 263 312,00	21 263 312,00	0,00	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6410	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	
1.2	dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	2120	528 160,00	528 160,00	0,00	
1.3	dotacje na zadania własne powiatu, w tym:		9 621 190,00	7 366 190,00	2 255 000,00	
	na bieżącą działalność domów pomocy społecznej	2130	7 366 190,00	7 366 190,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym:	6430	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	
	zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku”		2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	
2.	Pozostałe dotacje i środki		35 738 698,49	10 770 181,15	24 968 517,34	10,9%
2.1	Dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	2330	880 733,00	880 733,00	0,00	
	na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kłodzku i Nowej Rudzie		380 733,00	380 733,00	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		500 000,00	500 000,00	0,00	
2.2	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	2710	399 071,00	399 071,00	0,00	
	na utrzymanie LSOP (umowy z gminami)		28 000,00	28 000,00	0,00	
	dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”		371 071,00	371 071,00	0,00	
2.3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6300	7 861 038,00	0,00	7 861 038,00	
	dofinansowanie z Gminy Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”		105 264,00	0,00	105 264,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowiec”		842 416,00	0,00	842 416,00	
	dofinansowanie z Gminy Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju”		1 424 358,00	0,00	1 424 358,00	
	dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) do zadania pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych”		528 000,00	0,00	528 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych”		236 000,00	0,00	236 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km”		400 000,00	0,00	400 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Radków do zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km”		450 000,00	0,00	450 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km”		450 000,00	0,00	450 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda”		475 000,00	0,00	475 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km”		200 000,00	0,00	200 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Szczytna do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Duszniki-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km”		500 000,00	0,00	500 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km”		300 000,00	0,00	300 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 1 km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	dofinansowanie z Gminy Gminy Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km”		550 000,00	0,00	550 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6
	dofinansowanie z Gminy Międzyzylesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km”		300 000,00		300 000,00	
2.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE i środków budżetu państwa na programy i projekty UE w tym:		8 103 653,02	2 443 440,48	5 660 212,54	
2.4.1	Dotacje z udziałem środków europejskich	2057	6 592 067,97	931 855,43	5 660 212,54	
	Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ZST Kłodzko, NST Nowa Ruda i KSP Kłodzko		500 976,00	500 976,00	0,00	
	Projekt UE „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ILO Kłodzko i LO Nowa Ruda		93 287,00	93 287,00	0,00	
	Projekt UE „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)		25 467,59	25 467,59	0,00	
	Projekt UE „Europejska Turystyka w Praktyce” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		312 124,84	312 124,84	0,00	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	6257	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	
	Projekt UE „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	
	Projekt UE „Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		700 000,00	0,00	700 000,00	
	Projekt UE „Zakup elektrycznych autobusów dla PKS SA Kłodzko w Restrukturyzacji” w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji		700 000,00	0,00	700 000,00	
	Projekt UE „Cyberbezpieczny Samorząd” Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd		850 000,00	0,00	850 000,00	
	Projekt UE „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		106 212,54	0,00	106 212,54	
2.4.2	Dotacje na programy i projekty UE - środki z budżetu państwa	2059	71 511,33	71 511,33	0,00	
	Projekt UE „Europejska Turystyka w Praktyce” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		66 116,60	66 116,60	0,00	
	Projekt UE „Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej?” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)		5 394,73	5 394,73	0,00	
2.4.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2701	1 440 073,72	1 440 073,72	0,00	
	Projekt UE „Go4VocationalSkills” w ramach Programu ERASMUS+		68 526,96	68 526,96	0,00	
	Projekt UE „Euro-praktyki dla Kłodzka II” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych		107 297,25	107 297,25	0,00	
	Projekt UE „VET4ALL” w ramach Programu ERASMUS+ -refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych		54 906,00	54 906,00	0,00	
	Projekt UE „EuroSkills 6” w ramach Programu ERASMUS+		244 772,00	244 772,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	Projekt UE „Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej” w ramach Programu ERASMUS+		44 799,58	44 799,58	0,00	
	Projekt UE „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach Programu ERASMUS+		115 100,67	115 100,67	0,00	
	Projekt UE „Europejska Nowa Ruda 2024” w ramach Programu ERASMUS+		211 500,82	211 500,82	0,00	
	Projekt UE „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy 2” w ramach Programu ERASMUS+		110 436,26	110 436,26	0,00	
	-refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych					
	Projekt UE „Euro-praktyki dla Kłodzka III” w ramach Programu ERASMUS+		49 524,63	49 524,63	0,00	
	Projekt UE „2 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+		33 469,20	33 469,20	0,00	
	Projekt UE „3 Mobilność osób uczących się i kadry szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu ERASMUS+		190 670,94	190 670,94	0,00	
	Projekt UE „Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie” w ramach Programu ERASMUS+		209 069,41	209 069,41	0,00	
2.5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	2460	133 600,00	133 600,00	0,00	
	środki na zalesianie, w tym na ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego, nadzór nad lasami państwowymi (Starostwo)		103 000,00	103 000,00	0,00	
	środki na przygotowanie wniosku do Programu Life pn.: Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach Powiatu Kłodzkiego (LIFE-DKL_PL)		30 600,00	30 600,00	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	969 394,65	969 394,65	0,00	
2.7	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:	2700 6290	3 073 497,82	987 942,02	2 085 555,80	
	środki na dodatki dla pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. pośredników, doradców, specjalistów do spraw programów	2700	244 800,00	244 800,00	0,00	
	dofinansowanie z Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. na utrzymanie LSOP		1 000,00	1 000,00	0,00	
	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”		742 142,02	742 142,02	0,00	
	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku”	6290	232 158,40	0,00	232 158,40	
	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie”		72 950,40	0,00	72 950,40	
	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju”		1 780 447,00	0,00	1 780 447,00	
2.8	Środki z funduszy celowych	2170 6370	11 311 711,00	1 950 000,00	9 361 711,00	
	zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2170	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
	zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6370	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		4 037 500,00	0,00	4 037 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	§	2024 r.	w tym:		Struktura %
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		480 200,00	0,00	480 200,00	
	zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		460 600,00	0,00	460 600,00	
	zadanie pn. „Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		383 411,00	0,00	383 411,00	
2.9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym	2100	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	
	środki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	środki na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności		6 000,00	6 000,00	0,00	
3.	Środki pozostałe z innych źródeł, w tym:	6290	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,4%
	dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda-Słupiec na długości 0,5 km”		250 000,00	0,00	250 000,00	
	dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
	dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzylesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km”		600 000,00	0,00	600 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM			327 671 692,49	291 365 547,15	36 306 145,34	
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:			327 671 692,49	291 365 547,15	36 306 145,34	100,0%
A. Dochody bieżące			291 365 547,15	291 365 547,15		88,9%
B. Dochody majątkowe			36 306 145,34		36 306 145,34	11,1%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki budżetu powiatu kłodzkiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 739,00	51 739,00	51 739,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,00	8 893,00	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	207 700,00	207 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	126 000,00	126 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 335 066,82	11 217 336,02	11 044 836,02	3 320,00	11 041 516,02	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 730,80	29 117 730,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 handlow.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 946 162,82	8 128 432,02	8 087 932,02	0,00	8 087 932,02	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 817 730,80	26 817 730,80	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	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	800 304,00	800 304,00	800 304,00	0,00	800 304,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	3 544 949,02	3 544 949,02	3 544 949,02	0,00	3 544 949,02	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	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00	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	13 029,00	13 029,00	13 029,00	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 582 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 582 217,80	17 582 217,80	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	738 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 013,00	738 013,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	217 400,00	33 020,00	184 380,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	217 400,00	33 020,00	184 380,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 736,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	204 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	4 963,00	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	176 717,00	176 717,00	176 717,00	0,00	176 717,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 850,00	127 850,00	127 850,00	127 850,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 113,00	187 113,00	187 113,00	187 113,00	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	27 024,00	27 024,00	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 738,00	56 738,00	56 738,00	0,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	68 074,00	68 074,00	68 074,00	0,00	68 074,00	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	89 050,00	89 050,00	89 050,00	0,00	89 050,00	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	19 402,00	19 402,00	19 402,00	0,00	19 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 964,00	58 964,00	58 964,00	0,00	58 964,00	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	39 631,00	39 631,00	39 631,00	0,00	39 631,00	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	5 771,00	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 722,00	917 722,00	917 722,00	917 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 244,00	59 244,00	59 244,00	59 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	5 554 228,00	5 454 228,00	2 559 850,00	1 706 142,00	853 708,00	2 855 700,00	38 678,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	13 395,00	13 395,00	13 395,00	0,00	13 395,00	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	40 532,00	40 532,00	40 532,00	40 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 136,00	120 136,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 600,00	117 600,00	117 600,00	3 500,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	3 500,00	89 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 237,00	402 000,00	81 000,00	5 000,00	76 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 237,00	1 351 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody w 2024 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		327 671 692,49
a) dochody bieżące		291 365 547,15
b) dochody majątkowe		36 306 145,34
II. Planowane WYDATKI		330 041 696,31
a) wydatki bieżące		281 279 979,47
b) wydatki majątkowe		48 761 716,84
III. DEFICYT		-2 370 003,82
IV. PRZYCHODY		7 695 187,82
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	184 582,61
- Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		184 582,61
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	410 605,21
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	6 900 000,00
<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>1 574 816,00</i>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
V. ROZCHODY		5 325 184,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 125 184,00
RAZEM I+IV		335 366 880,31
RAZEM II+V		335 366 880,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6067 6069	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji	2024-2025	6 914 160,00	1 000 000,00	300 000,00		700 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2	600	60003	6067 6069	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji	2024-2025	8 530 100,00	1 000 000,00	300 000,00		700 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023-2024	3 402 347,33	1 717 514,00	875 098,00	B1	842 416,00	ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
4	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Połabska w Kłodzku	2023-2024	469 327,40	469 327,40	237 169,00	C2	232 158,40	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
5	600	60014	6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie	2023-2024	121 401,40	121 401,40	48 451,00	C2	72 950,40	ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju	2024	3 560 894,00	3 560 894,00	356 089,00	B1 1 424 358,00 C2 1 780 447,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Polanica - Zdrój C)dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7	600	60014	6050	WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	436 000,00	B1 236 000,00 B1 528 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka - 236.000,00 zł B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) - 528.000,00 zł
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	2024	812 000,00	812 000,00	412 000,00	B1 400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
9	600	60014	6050 6370	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów	2024	2 040 817,00	2 040 817,00	40 817,00	C3 2 000 000,00		ZDP w Kłodzku	C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
10	600	60014	6050 6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda	2024-2025	9 500 000,00	4 512 500,00		B1 475 000,00 C3 4 037 500,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeźna w Bystrzycy Kłodzkiej	2024	2 105 264,00	2 105 264,00		B1 105 264,00 C3 2 000 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka C)dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	600	60014	6050	Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km	2024	900 000,00	900 000,00	450 000,00	B1	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Radków
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km	2024	900 000,00	900 000,00	450 000,00	B1	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
14	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda - Słupiec na długości 0,5 km	2024	650 000,00	650 000,00	200 000,00	B1	200 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda C)dofinansowanie z Kopalni Surowców Skalnych Bartnica
15	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	B1	500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Szczytna - 500.000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Duszniki - Zdrój - 500.000,00 zł
16	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	B1	300 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek - Zdrój
17	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 1 km	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	B1	600 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	B1	550 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka
19	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km	2024	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 Międzyzlesie C/dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie
20	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Wojbórz - dokumentacja techniczna	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZDP w Kłodzku	
21	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - dokumentacja techniczna	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00				ZDP w Kłodzku	
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3321D Nowa Ruda - Dzikowiec - dokumentacja techniczna	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZDP w Kłodzku	
23	600	60014	6060	Zakup rębaka ciągnikowego	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00				ZDP w Kłodzku	
24	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz kosiarką tylną-boczną	2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00				ZDP w Kłodzku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
25	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	2024	738 013,00	738 013,00	738 013,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
26	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00				ZDP w Kłodzku	
RAZEM dział 600						X	49 234 324,13	29 117 730,80	8 283 637,00	B 7 861 038,00 C 11 573 055,80	1 400 000,00		
27	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
28	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	710	71012	6067 6069	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	2024-2025	524 631,08	157 389,33	51 176,79		106 212,54	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027
RAZEM dział 710					X	549 631,08	182 389,33	76 176,79	0,00	106 212,54	X	X
30	750	75020	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	850 000,00	850 000,00			850 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE - Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)
RAZEM dział 750					X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	X	X
31	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2024	5 600 000,00	5 600 000,00		A1 5 600 000,00		KP PSP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025
RAZEM dział 754					X	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	A 5 600 000,00	0,00	X	X
32	801	80115	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku	2023-2024	3 349 999,71	3 349 999,71	1 094 999,71	A2 2 255 000,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A/dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej (projekt + kosztorys) na wykonanie remontu wszystkich pomieszczeń sali gimnastycznej B1 łącznie z przebudową wewnętrznej sieci CO	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00			KSP w Kłodzku		
34	801	80115	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiektach KSP Kłodzko	2024-2025	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00			KSP w Kłodzku		
35	801	80115	6050	Rewitalizacja - przebudowa i modernizacja budynków szkoły wraz z infrastrukturą	2024-2026	2 748 720,00	400 000,00	400 000,00			NST w Nowej Rudzie		
36	801	80115	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2024-2025	7 800 000,00	3 120 000,00	936 000,00		2 184 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji	
37	801	80115	6060	Zakup czyszczarki do hali widowiskowo - sportowej	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00			ZSP w Bystrzycy Kl.		
38	801	80120	6050	Wymiana posadzek na korytarzach I piętro, II piętro	2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00			I LO w Kłodzku		
39	801	80134	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku	2024-2025	4 000 000,00	1 600 000,00	480 000,00		1 120 000,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	środki z budżetu UE w ramach programu Fundusz Sprawiedliwej Transformacji środki własne, w tym: przychody § 905 - 184.582,61 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
RAZEM dział 801					X	19 593 719,71	9 464 999,71	3 905 999,71	A	2 255 000,00	3 304 000,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania				
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przelykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	2024	95 000,00	95 000,00	95 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
41	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	2024	165 500,00	165 500,00	165 500,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 851					X	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	X	X
42	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023-2024	223 236,00	22 324,00	22 324,00			DPS w Nowej Rudzie	
43	852	85202	6050	Instalacja nowej oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Podzamku	2024	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00			DPS w Podzamku	
44	852	85202	6060	Zakup schodołaza kroczącego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00			DPS w Jugowie	
45	852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej do DPS w Nowej Rudzie Oddział w Ścinawce Dolnej 17	2024	27 000,00	27 000,00	27 000,00			DPS w Nowej Rudzie	
RAZEM dział 852					X	1 358 636,00	1 157 724,00	1 157 724,00	0,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego: źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	854	85411	6050	Dokumentacja techniczna: modernizacja dźwigu towarowego, termomodernizacja WISŁA, BAŁTYK, remont dachu, remont kuchni i pomieszczeń przyległych	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00				DWD w Dusznikach-Zdr.	
47	854	85421	6050	Remont ciągów komunikacyjnych - podcieni	2024	32 000,00	32 000,00	32 000,00				MOS w Kłodzku	
RAZEM dział 854					X	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	X	X	
48	855	85510	6050	Dobudowa monitoringu wizyjnego	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00				CAPOW w Kłodzku	
49	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00				POW Nr 1 w Domaszkwie	
50	855	85510	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	2024	20 136,00	20 136,00	20 136,00				CAPOW w Kłodzku	
RAZEM dział 855					X	145 136,00	145 136,00	145 136,00	0,00	0,00	X	X	
51	921	92120	6370 6580	Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2024	490 000,00	490 000,00	9 800,00	C5	480 200,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C/dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
52	921	92120	6370 6580	Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie	2024	470 000,00	470 000,00	9 400,00	C5	460 600,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C/dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje	
							z tego: źródła finansowania						
							rok budżetowy 2024 (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	12	13	
53	921	92120	6370 6580	Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5	2024	391 237,00	391 237,00	7 826,00	C5	383 411,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	C/dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
RAZEM dział 921						X	1 351 237,00	1 351 237,00	27 026,00	1 324 211,00	0,00	X	X
Ogółem							82 075 183,92	48 761 716,84	14 488 199,50	28 613 304,80	5 660 212,54		

w tym:

Ogółem finansowanie	X	82 075 183,92	48 761 716,84	14 488 199,50	A 7 855 000,00 B 7 861 038,00 C 12 897 266,80	5 660 212,54		
---------------------	---	---------------	---------------	---------------	---	--------------	--	--

z tego:

Zadania wieloletnie		52 083 922,92	18 770 455,84	6 045 218,50	A 2 255 000,00 B 1 317 416,00 C 4 342 608,80	4 810 212,54		
---------------------	--	---------------	---------------	--------------	--	--------------	--	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz planowanych wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich na 2024 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 2024 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.
I	Wydatki majątkowe razem		28 618 891,08	8 343 867,28	8 343 867,28	0,00	20 275 023,80	7 727 389,33	2 067 176,79	2 067 176,79	0,00	5 660 212,54
1.1	Program :	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji										
	nazwa i cel projektu:	Zakup elektrycznych autobusów dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji Cel: Zakupione zostaną 3 autobusy z napędem elektrycznym, dwie stacje ładowania oraz wykonane zostaną nowe przyłącza elektryczne na terenie bazy PKS oraz dworca autobusowego w Kłodzku dla tych stacji ładowania										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	600/60003	8 530 100,00	2 559 030,00	2 559 030,00	0,00	5 971 070,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
	z tego:											
	2024		1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00					
	2025		7 530 100,00	2 259 030,00	2 259 030,00	0,00	5 271 070,00					
1.2	Program :	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
	nazwa i cel projektu:	Zakup hybrydowych autobusów wraz z wielofunkcyjnym pojazdem wsparcia technicznego dla PKS S.A. Kłodzko w Restrukturyzacji Cel: Zakupione zostaną 3 autobusy z napędem hybrydowym zasilane silnikiem wysokoprężnym/silnikiem elektrycznym oraz hybrydowy wielofunkcyjny pojazd wsparcia technicznego										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	600/60003	6 914 160,00	2 074 248,00	2 074 248,00	0,00	4 839 912,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
	z tego:											
	2024		1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00					
	2025		5 914 160,00	1 774 248,00	1 774 248,00	0,00	4 139 912,00					

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 2024 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 UE	
				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.
1.3	Program :	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II Cel: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	710/71012	524 631,08	170 589,28	170 589,28	0,00	354 041,80	157 389,33	51 176,79	51 176,79	0,00	106 212,54
	z tego:											
	2024		157 389,33	51 176,79	51 176,79	0,00	106 212,54					
	2025		367 241,75	119 412,49	119 412,49	0,00	247 829,26					
1.4	Program :	Konkurs Grantowy Cyberbezpieczny Samorząd, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)										
	nazwa i cel projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd Cel: Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	750/75020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	z tego:											
	2024		850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00					
1.5	Program :	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji										
	nazwa i cel projektu:	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80115	7 800 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	5 460 000,00	3 120 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	2 184 000,00
	z tego:											
	2024		3 120 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	2 184 000,00					
	2025		4 680 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	3 276 000,00					

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 2024 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		dotacje z budżetu państwa			Środki z budżetu krajowego		dotacje z budżetu państwa	
				Wydatki razem (6+7)	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem (11+12)	z tego źródła finansowania:		
	środki własne											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.6	Program :	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji										
	nazwa i cel projektu:	Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku Cel: Poprawa efektywności energetycznej, ekologicznej, wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Warty 70 i Wyspiańskiego 2										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	801/80134	4 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 120 000,00
	z tego:											
	2024		1 600 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 120 000,00					
	2025		2 400 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	1 680 000,00					
II	Wydatki bieżące razem		4 752 808,44	255 361,42	145 742,00	109 619,42	4 497 447,02	2 978 171,20	139 837,33	68 326,00	71 511,33	2 838 333,87
2.1	Program :	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Kłodzkie pogranicze na fali Cel: Polsko-czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu										
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	630/63003	728 710,00	145 742,00	145 742,00	0,00	582 968,00	341 630,00	68 326,00	68 326,00	0,00	273 304,00
	z tego:											
	2024		341 630,00	68 326,00	68 326,00	0,00	273 304,00					
	2025		226 980,00	45 396,00	45 396,00	0,00	181 584,00					
	2026		160 100,00	32 020,00	32 020,00	0,00	128 080,00					
2.2	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	EuroSkills6 Cel: 1.Zwiększenie kompetencji zawodowych i mobilności uczniów. 2. Zwiększenie partnerstwa. 3.Zwiększenie potencjału szkoły										
	Jednostka realizująca: ZSP w Bystrzycy Kl.	801/80115	244 772,00	0,00	0,00	0,00	244 772,00	244 772,00	0,00	0,00	0,00	244 772,00
	z tego:											
	2024		244 772,00	0,00	0,00	0,00	244 772,00					

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 2024 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.
2.3	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	3 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	238 338,67	0,00	0,00	0,00	238 338,67	238 338,67	0,00	0,00	0,00	238 338,67
	z tego:											
	2024		238 338,67	0,00	0,00	0,00	238 338,67					
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:											
	2024		231 755,81	0,00	0,00	0,00	231 755,81					
2.5	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1. Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: KSP w Kłodzku	801/80115	395 430,00	0,00	0,00	0,00	395 430,00	166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00
	z tego:											
	2024		166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00					
	2025		166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00					
	2026		61 446,00	0,00	0,00	0,00	61 446,00					

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 2024 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.
2.6	Program :	PROGRAM ERASMUS+										
	nazwa i cel projektu:	"Go4VocationalSkills" Cel: Wzmocnienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	171 317,38	0,00	0,00	0,00	171 317,38	82 747,04	0,00	0,00	0,00	82 747,04
	z tego:											
	2022		20 103,33	0,00	0,00	0,00	20 103,33					
	2023		68 467,01	0,00	0,00	0,00	68 467,01					
	2024		82 747,04	0,00	0,00	0,00	82 747,04					
2.7	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Euro-praktyki dla Kłodzka III Cel: Mobilność edukacyjna szkół zawodowych i kadry										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	247 623,15	0,00	0,00	0,00	247 623,15	247 623,15	0,00	0,00	0,00	247 623,15
	z tego:											
	2024		247 623,15	0,00	0,00	0,00	247 623,15					
2.8	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1. Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów w obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: ZST w Kłodzku	801/80115	395 430,00	0,00	0,00	0,00	395 430,00	166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00
	z tego:											
	2024		166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00					
	2025		166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00					
	2026		61 446,00	0,00	0,00	0,00	61 446,00					

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 2024 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.
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	294 300,87	0,00	0,00	0,00	294 300,87	70 300,61	0,00	0,00	0,00	70 300,61
	z tego:											
	2023		224 000,26	0,00	0,00	0,00	224 000,26					
	2024		70 300,61	0,00	0,00	0,00	70 300,61					
2.10	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Mobilność edukacyjna społeczności szkolnej Cel: 1.Rozwijanie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i europejskim u uczniów klas technikum i uczniów szkoły branżowej I stopnia. 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych u uczniów i pracowników szkoły.										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	67 199,58	0,00	0,00	0,00	67 199,58	44 799,58	0,00	0,00	0,00	44 799,58
	z tego:											
	2023		22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00					
	2024		44 799,58	0,00	0,00	0,00	44 799,58					
2.11	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Europejska Nowa Ruda 2024 Cel: 1.Dopasowanie oferty edukacyjnej do rynku europejskiego. 2.Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych (KK) uczniów NST w Nowej Rudzie										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	211 500,82	0,00	0,00	0,00	211 500,82	211 500,82	0,00	0,00	0,00	211 500,82
	z tego:											
	2024		211 500,82	0,00	0,00	0,00	211 500,82					

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 2024 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.
2.12	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: NST w Nowej Rudzie	801/80115	395 430,00	0,00	0,00	0,00	395 430,00	166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00
	z tego:											
	2024		166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00					
	2025		166 992,00	0,00	0,00	0,00	166 992,00					
	2026		61 446,00	0,00	0,00	0,00	61 446,00					
2.13	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Europejska Turystyka w Praktyce Cel: 1. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych uczniów. 2. Podniesienie kompetencji językowych uczestników.										
	Jednostka realizująca: RST Polanica - Zdrój	801/80115	472 801,80	82 645,75	0,00	82 645,75	390 156,05	378 241,44	66 116,60	0,00	66 116,60	312 124,84
	z tego:											
	2024		378 241,44	66 116,60	0,00	66 116,60	312 124,84					
	2025		94 560,36	16 529,15	0,00	16 529,15	78 031,21					
2.14	Program :	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY+										
	nazwa i cel projektu:	Szkoła pomaga po pandemii: Lekcja pierwsza. Jak możemy odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej? Cel: Poprawa dobrostanu wśród uczniów i nauczycieli po pandemii Covid. Podniesienie kompetencji językowych uczniów.										
	Jednostka realizująca: I LO Kłodzko	801/80120	154 311,60	26 973,67	0,00	26 973,67	127 337,93	30 862,32	5 394,73	0,00	5 394,73	25 467,59
	z tego:											
	2023		123 449,28	21 578,94	0,00	21 578,94	101 870,34					
	2024		30 862,32	5 394,73	0,00	5 394,73	25 467,59					

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 2024 rok (w zł i gr)				
			Wydatki w okresie realiz. projektu (całkowita wartość projektu) (5+8)	w tym:			Wydatki 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.
2.15	Program :	PROGRAM ERASMUS +										
	nazwa i cel projektu:	Cyfrowo, bezpiecznie, społecznie Cel: Poprawa kompetencji językowych i informatycznych wśród kadry i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku										
	Jednostka realizująca: I LO Kłodzko	801/80120	261 336,76	0,00	0,00	0,00	261 336,76	261 336,76	0,00	0,00	0,00	261 336,76
	z tego:											
	2024		261 336,76	0,00	0,00	0,00	261 336,76					
2.16	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: I LO w Kłodzku	801/80120	187 425,00	0,00	0,00	0,00	187 425,00	72 086,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00
	z tego:											
	2024		72 086,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00					
	2025		72 086,00	0,00	0,00	0,00	72 086,00					
	2026		43 253,00	0,00	0,00	0,00	43 253,00					
2.17	Program :	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA 2021-2027										
	nazwa i cel projektu:	Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego Cel: 1.Kształtowanie i rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów z obszarów górniczych w celu dostosowania ich do wymogów współczesnej gospodarki opartej na zielonych i cyfrowych kompetencjach w ZSU 2030. 2. Rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych kadry pedagogicznej i zarządzającej w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.										
	Jednostka realizująca: LO w Nowej Rudzie	801/80120	55 125,00	0,00	0,00	0,00	55 125,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00
	z tego:											
	2024		21 201,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00					
	2025		21 201,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00					
	2026		12 723,00	0,00	0,00	0,00	12 723,00					
OGÓLEM			33 371 699,52	8 599 228,70	8 489 609,28	109 619,42	24 772 470,82	10 705 560,53	2 207 014,12	2 135 502,79	71 511,33	8 498 546,41

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 2024 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.

Realizacja projektów w latach 2022-2026 zbiorczo

RAZEM projekty majątkowe i bieżące		33 371 699,52	8 599 228,70	8 489 609,28	109 619,42	24 772 470,82	10 705 560,53	2 207 014,12	2 135 502,79	71 511,33	8 498 546,41
I. Projekty majątkowe, w tym:		28 618 891,08	8 343 867,28	8 343 867,28	0,00	20 275 023,80					
2024		7 727 389,33	2 067 176,79	2 067 176,79	0,00	5 660 212,54	7 727 389,33	2 067 176,79	2 067 176,79	0,00	5 660 212,54
2025		20 891 501,75	6 276 690,49	6 276 690,49	0,00	14 614 811,26					
II. Projekty bieżące, w tym:		4 752 808,44	255 361,42	145 742,00	109 619,42	4 497 447,02					
2022		20 103,33	0,00	0,00	0,00	20 103,33					
2023		438 316,55	21 578,94	0,00	21 578,94	416 737,61					
2024		2 978 171,20	139 837,33	68 326,00	71 511,33	2 838 333,87	2 978 171,20	139 837,33	68 326,00	71 511,33	2 838 333,87
2025		915 803,36	61 925,15	45 396,00	16 529,15	853 878,21					
2026		400 414,00	32 020,00	32 020,00	0,00	368 394,00					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty dotacji	w tym:	
						podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje na zadania bieżące							
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80102	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	12 793 550,00		12 793 550,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 810,00		535 810,00
3	801	80116	2540	Niepubliczne szkoły policealne	3 127 260,00		3 127 260,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące	3 135 250,00		3 135 250,00
5	801	80144	2540	Niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy	3 108 510,00		3 108 510,00
RAZEM dział 801 - na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania					22 700 380,00	0,00	22 700 380,00
6	853	85311	2580	Niepubliczne ośrodki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	104 321,00		104 321,00
RAZEM dział 853 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych					104 321,00	0,00	104 321,00
7	854	85403	2540	Niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 188 340,00		2 188 340,00
8	854	85411	2540	Niepubliczne domy wczasów dziecięcych	2 855 700,00		2 855 700,00
9	854	85419	2540	Niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 531 550,00		1 531 550,00
RAZEM dział 854 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej					6 575 590,00	0,00	6 575 590,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					29 380 291,00	0,00	29 380 291,00
2. DOTACJE CELOWE							
10	600	60001	2710	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Kolejowa Komunikacja Autobusowa na trasie (Wrocław) Kłodzko – Łądek-Zdrój – Stronie Śląskie”	132 000,00	132 000,00	
11	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lewin Kłodzki w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Lewin Kłodzki	28 000,00	28 000,00	
12	600	60014	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stronie Śląskie w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Stronie Śląskie	12 500,00	12 500,00	
RAZEM dział 600					172 500,00	172 500,00	0,00
13	710	71095	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ziemia Dzierżonowska na zadanie pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”	30 825,00		30 825,00
RAZEM dział 710					30 825,00	0,00	30 825,00

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
14	750	75075	2360	Zadania z zakresu promocji powiatu	9 000,00		9 000,00
15	750	75075	2820	Zadania z zakresu promocji powiatu	14 000,00		14 000,00
RAZEM dział 750					23 000,00	0,00	23 000,00
16	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa górskiego GOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	5 000,00		5 000,00
17	754	75415	2820	Dofinansowanie z zakresu ratownictwa wodnego WOPR - doposażenie w sprzęt ratowniczy	2 000,00		2 000,00
RAZEM dział 754					7 000,00	0,00	7 000,00
18	755	75515	2360	Zadania z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	204 736,00		204 736,00
RAZEM dział 755					204 736,00	0,00	204 736,00
19	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21B	1 073 220,00		1 073 220,00
20	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich	1 024 437,00		1 024 437,00
21	852	85203	2360	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku - Zadanie z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 080 192,00		1 080 192,00
RAZEM dział 852					3 177 849,00	0,00	3 177 849,00
22	853	85311	2320	Zadania z zakresu pokrywania kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kłodzkiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki	27 820,00	27 820,00	
23	853	85311	2360	Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego	60 000,00		60 000,00
RAZEM dział 853					87 820,00	27 820,00	60 000,00
24	855	85508	2900	Zadania z zakresu rodzin zastępczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	710 000,00	710 000,00	
25	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego każdej dla 14 wychowanków	3 276 000,00		3 276 000,00
26	855	85510	2900	Zadania z zakresu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - odpłatność za dzieci z powiatu kłodzkiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty	737 500,00	737 500,00	
RAZEM dział 855					4 723 500,00	1 447 500,00	3 276 000,00
27	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	31 000,00		31 000,00
28	921	92105	2710	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	60 000,00	60 000,00	
29	921	92105	2800	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	22 000,00	22 000,00	
30	921	92105	2810	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	7 000,00		7 000,00
31	921	92105	2820	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	70 000,00		70 000,00
32	921	92105	2830	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkursy, imprezy)	6 000,00		6 000,00

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
33	921	92116	2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku	125 000,00	125 000,00	
RAZEM dział 921					321 000,00	207 000,00	114 000,00
34	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	20 000,00		20 000,00
35	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej (konkursy, imprezy)	149 000,00		149 000,00
RAZEM dział 926					169 000,00	0,00	169 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					8 917 230,00	1 854 820,00	7 062 410,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE i CELOWE na zadania bieżące					38 297 521,00	1 854 820,00	36 442 701,00

II. Dotacje na zadania majątkowe**I. DOTACJE CELOWE**

36	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Kłodzko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na odcinku wsi Szalejów Górny i Szalejów Dolny”	738 013,00	738 013,00	
RAZEM dział 600					738 013,00	738 013,00	0,00
37	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Sondy przetykowej do badań kardiologicznych USG dla ZOZ Kłodzko	95 000,00	95 000,00	
38	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup Aparatu do znieczulania dla ZOZ Kłodzko	165 500,00	165 500,00	
RAZEM dział 851					260 500,00	260 500,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE na zadania majątkowe					998 513,00	998 513,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (I+II)					39 296 034,00	2 853 333,00	36 442 701,00

w tym:

<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>29 380 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 380 291,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>9 915 743,00</i>	<i>2 853 333,00</i>	<i>7 062 410,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.**1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330	dotacje majątkowe § 6410				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	61 900,00	61 900,00			61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00				
600		Transport i łączność	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 320,00	3 320,00			3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	203 400,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 000,00	404 000,00			404 000,00	404 000,00	404 000,00	203 400,00	200 600,00			
710		Działalność usługowa	1 992 712,00	1 992 712,00	0,00	0,00	1 992 712,00	1 992 712,00	1 992 712,00	1 585 712,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 657,00	692 657,00			692 657,00	692 657,00	692 657,00	692 657,00				
	71015	Nadzór budowlany	1 300 055,00	1 300 055,00			1 300 055,00	1 300 055,00	1 300 055,00	893 055,00	407 000,00			
752		Obrona narodowa	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	119 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	148 000,00	148 000,00			148 000,00	148 000,00	148 000,00	119 000,00	29 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 538 666,00	15 938 666,00	0,00	5 600 000,00	21 538 666,00	15 938 666,00	15 507 352,00	14 529 648,00	977 704,00	0,00	431 314,00	5 600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 538 666,00	15 938 666,00		5 600 000,00	21 538 666,00	15 938 666,00	15 507 352,00	14 529 648,00	977 704,00		431 314,00	5 600 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	0,00	0,00	422 136,00	422 136,00	217 400,00	33 020,00	184 380,00	204 736,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00			422 136,00	422 136,00	217 400,00	33 020,00	184 380,00	204 736,00		
852		Pomoc społeczna	1 083 788,00	1 083 788,00	0,00	0,00	1 083 788,00	1 083 788,00	3 596,00	0,00	3 596,00	1 080 192,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	1 080 192,00			1 080 192,00	1 080 192,00	0,00			1 080 192,00		
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00			3 596,00	3 596,00	3 596,00		3 596,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW				PLAN WYDATKÓW							
			Dochody ogółem (poz. 5+6+7)	w tym:			Wydatki ogółem (poz. 9+15)	Wydatki bieżące (poz. 10+13+14)	wydatki jednostek budżetowych (poz. 11+12)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
				dotacje bieżące § 2110	dotacje bieżące 2330	dotacje majątkowe § 6410				w tym:	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 790,00	1 208 790,00	0,00	0,00	1 208 790,00	1 208 790,00	1 207 190,00	875 190,00	332 000,00	0,00	1 600,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 790,00	1 208 790,00			1 208 790,00	1 208 790,00	1 207 190,00	875 190,00	332 000,00		1 600,00	
Razem			26 863 312,00	21 263 312,00	0,00	5 600 000,00	26 863 312,00	21 263 312,00	19 545 470,00	17 411 190,00	2 134 280,00	1 284 928,00	432 914,00	5 600 000,00

2. Inne zadania zlecone ustawami

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

OGÓŁEM - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami			27 363 312,00	21 263 312,00	500 000,00	5 600 000,00	27 363 312,00	21 763 312,00	20 045 470,00	17 411 190,00	2 634 280,00	1 284 928,00	432 914,00	5 600 000,00
---	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW	
			Ogółem dochody	w tym: § 2120 Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realiz. na podst. porozumień z organ. adm. rządowej	Ogółem wydatki	z tego: Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		„Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kłodzku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
	80195	Pozostała działalność	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - realizacja w latach 2022-2026, łączna wartość 2.336.090,59 zł Jednostka realizująca: ZSS w Nowej Rudzie	523 160,00	523 160,00	523 160,00	523 160,00
Razem			528 160,00	528 160,00	528 160,00	528 160,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/88/2023

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na 2024 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	8 232 109,00	371 071,00	7 861 038,00	8 232 109,00	371 071,00	7 861 038,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 232 109,00	371 071,00	7 861 038,00	8 232 109,00	371 071,00	7 861 038,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul. Nadbrzeżna w Bystrzycy Kłodzkiej”	105 264,00		105 264,00	105 264,00		105 264,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,845 km”	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00
		Gmina Bystrzyca Kłodzka do zadania pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych”	236 000,00		236 000,00	236 000,00		236 000,00
		Województwo Dolnośląskie do zadania pn. „WYSZKI droga dojazdowa do gruntów rolnych”	528 000,00		528 000,00	528 000,00		528 000,00
		Gmina Duszniki-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km”	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
		Gmina Miejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km”	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
		Gmina Wiejska Kłodzko do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice”	842 416,00		842 416,00	842 416,00		842 416,00
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Lądek-Zdrój - Wójtówka na długości 1,2 km”	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
		Gmina Lądek-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 1 km”	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój - Długopole Górne”	371 071,00	371 071,00		371 071,00	371 071,00	
		Gmina Międzyzlesie do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1 km”	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3339D w Bartnicy na długości 0,65 km”	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i 3323D na terenie gminy Nowa Ruda”	475 000,00		475 000,00	475 000,00		475 000,00
		Gmina Wiejska Nowa Ruda do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda - Słupiec na długości 0,5 km”	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00

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 Polanica-Zdrój do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3291D ul. Pułaskiego w Polanicy-Zdroju”	1 424 358,00		1 424 358,00	1 424 358,00		1 424 358,00
		Gmina Radków do zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km”	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00
		Gmina Szczytna do zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3301D Dolina - Duszniki-Zdrój na długości 1 km”	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
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	8 260 109,00	399 071,00	7 861 038,00	8 260 109,00	399 071,00	7 861 038,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/88/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		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	380 733,00	380 733,00	380 733,00	380 733,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	380 733,00	380 733,00	380 733,00	380 733,00
		prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku - <i>zadanie powierzone (porozumienie z UM)</i> Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku				
		Razem	880 733,00	880 733,00	880 733,00	880 733,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/88/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4

DOCHODY

I. Dochody bieżące			93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z WFOŚ z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń	93 000,00

WYDATKI

II. Wydatki bieżące			93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 000,00
90095		Pozostała działalność	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczół	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		zadania:	
		- zakup nagród na edycję konkursu ekologicznego „Bezpieczna bateria”, „O srebrną puszkę”, „Zbieramy nakrętki”	6 000,00
		- zakup nagród w konkursie fotograficznym pn. "uchwyć przyrodę"	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		zadania:	
		- konkurs ekologiczny	15 000,00
		- zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń	12 000,00
		- publikacja i prenumerata czasopism	500,00
		- zakup paliwa w ramach działania SSR w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb	6 000,00
		- wsparcie pszczelarzy z terenu powiatu kłodzkiego	4 000,00
		- konkurs dot. ochrony powietrza	6 000,00
		- konkurs Drzewo Powiatu Kłodzkiego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		zadania:	
		- zarybienie odcinka przemiennie - ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej	8 000,00
		- przeprowadzenie szkolenia z zakresu chorób i leczenia pszczół	2 000,00
		- aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		zadania:	
		- kursy i szkolenia zawodowe pracowników	6 000,00

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
III. Wydatki majątkowe			184 582,61
801		Oświata i wychowanie	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	184 582,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przychody (§ 905)	184 582,61
		- „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku”	
IV. Przychody			184 582,61
	905	środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 582,61
Razem I+IV (dochody + przychody)			277 582,61
Razem II +III (wydatki bieżące + wydatki majątkowe)			277 582,61

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/88/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
710		Działalność usługowa	1 491 173,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 173,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 490 843,00
	0920	wpływy z odsetek z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	330,00
WYDATKI			
710		Działalność usługowa	1 491 173,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 173,00
I. Wydatki bieżące			1 466 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	zadania:		
		- zakup licencji	18 000,00
		- materiały papiernicze	32 000,00
		- akcesoria komputerowe	10 000,00
		- tusze i tonery	27 000,00
		- zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		- pozostałe	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	zadania:		
		- naprawy, remonty, przeglądy urządzeń	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00
	zadania:		
		- usługa asysty technicznej	67 000,00
		- modernizacja baz danych	270 000,00
		- pozostałe	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00
	zadania:		
		-Internet	27 000,00
		-telefony stacjonarne	500,00
	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 XIII/88/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r.

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

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego</i> <i>Jednostka realizująca:</i> <i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	3 000 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowanie</i>)		3 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	
			Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</i> <i>Jednostka realizująca:</i> <i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności <i>materiałów, leków, żywności</i>) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		350,00
		4370	Zakup usług (<i>orzecznictwo lekarskie, usługi pocztowe</i>) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i <i>wynagrodzenia bezosobowe (orzecznictwo lekarskie)</i> wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (<i>orzecznictwo lekarskie</i>) wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150,00
RAZEM				3 006 000,00	3 006 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/88/2023
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 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	3 530 000,00		882 000,00	2 648 000,00
		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	103 000,00		26 000,00	77 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	101 000,00		25 000,00	76 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	240 000,00		60 000,00	180 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	40 000,00		10 000,00	30 000,00
Razem dział 700				4 103 000,00	0,00	1 025 000,00	3 078 000,00
853	85321	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłaty za kartę parkingową	0690	15 789,00	789,00		15 000,00
Razem dział 853				15 789,00	789,00	0,00	15 000,00
OGÓLEM				4 118 789,00	789,00	1 025 000,00	3 093 000,00
					1 025 789,00		

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO NA 2024 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 2024 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 ST3.4750.20.2023,
- 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.3110.21.2023.KSz,
- prognozowany poziom dochodów własnych powiatu,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie umów i porozumień, wniosków składanych na pozyskanie środków zewnętrznych.

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 kontynuowanych i nowo rozpoczynanych,
- ustalenie poziomu planowanych wydatków majątkowych współfinansowanych z jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetu państwa oraz innych źródeł.

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

- przychody,
- rozchody: na spłatę długu, udzielenie pożyczki.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	Plan	%
I.	Planowane DOCHODY	327 671 692,49	100,00%
	dochody bieżące	291 365 547,15	88,92%
	dochody majątkowe	36 306 145,34	11,08%
II.	Planowane WYDATKI	330 041 696,31	100,00%
	wydatki bieżące	281 279 979,47	85,23%
	wydatki majątkowe	48 761 716,84	14,77%
III.	DEFICYT (różnica między dochodami a wydatkami budżetu)	-2 370 003,82	
IV.	PRZYCHODY	7 695 187,82	
V.	ROZCHODY	5 325 184,00	

BUDŻET zamknął się deficytem w kwocie - 2 370 003,82 zł, który będzie finansowany przychodami.

PRZYCHODY – 7 695 187,82 zł, które obejmują:

- niewykorzystane środki, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 184 582,61 zł,
- niewykorzystane środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE - 410 605,21 zł,
- wolne środki – 6 900 000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy,
- spłatę pożyczki – 200 000,00 zł - udzielonej dla PKS Kłodzko.

ROZCHODY – 5 325 184,00 zł, które obejmują:

- wykup papierów wartościowych – 4 200 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki - 1 125 184,00 zł, dla PKS Kłodzko.

Budżet na 2024 rok spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

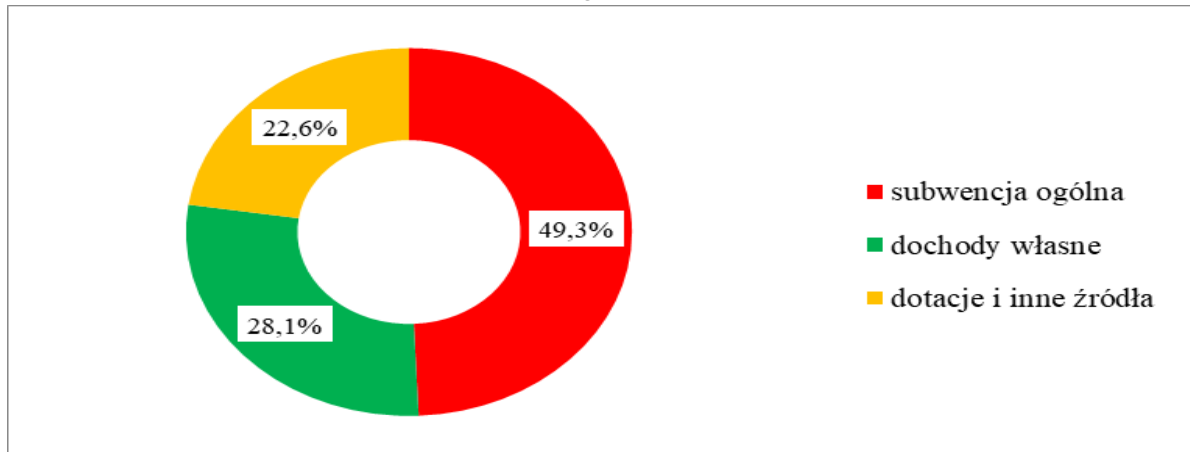
I. DOCHODY

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 2024
I.	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	327 671 692,49
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	291 365 547,15
1.	dochody własne	89 913 462,00
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (PIT)	37 879 949,00
*	wpływy z podatku chodowego od osób fizycznych (CIT)	1 677 472,00
*	pozostałe dochody	50 356 041,00
2.	Subwencje	161 524 242,00
*	część oświatowa	107 042 867,00
*	część wyrównawcza	48 605 092,00
*	część równoważąca	5 876 283,00
*	uzupełnienie dochodów	0,00
3.	Dotacje i inne źródła	39 927 843,15
3.1.	dotacje z budżetu państwa w tym:	29 157 662,00
*	na zadania rządowe (§ 2110)	21 263 312,00
*	z porozumień (§ 2120)	528 160,00
*	na zadania własne (§ 2130)	7 366 190,00
3.2.	pozostałe dotacje i środki w tym:	10 770 181,15
*	z udziałem środków UE	2 443 440,48
*	z porozumień (§ 2310,2330)	880 733,00
*	pomoc finansowa między jst	399 071,00
*	dotacje z funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 2700)	742 142,02
*	środki z Funduszy Pomocy Ukrainie (§ 2100)	3 006 000,00
*	w zakresie publicznego transportu zbiorowego (§ 2170)	1 950 000,00
*	pozostałe: m.in.: Funduszu Pracy, PFRON, zalesianie, środki na dodatki na doradców klienta, Nadleśnictw	1 348 794,65
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 306 145,34
1.	Dochody własne:	2 032 628,00
*	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032 628,00
2.	Dotacje, fundusze i inne źródła z:	34 273 517,34
*	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	7 861 038,00
*	Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370)	8 037 500,00
*	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290)	2 085 555,80
*	Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków (§ 6370)	1 324 211,00
*	z budżetu państwa na zadanie własne (§ 6430)	2 255 000,00
*	budżetu państwa - zadanie rządowe (§ 6410)	5 600 000,00
	z budżetu UE	5 660 212,54
*	pozostałe źródła: m.in. z Nadleśnictw, PFRON, budżetu państwa, Kopalni Surowców Skalnych	1 450 000,00

Wykres nr 1 Struktura dochodów wg źródeł do dochodów ogółem



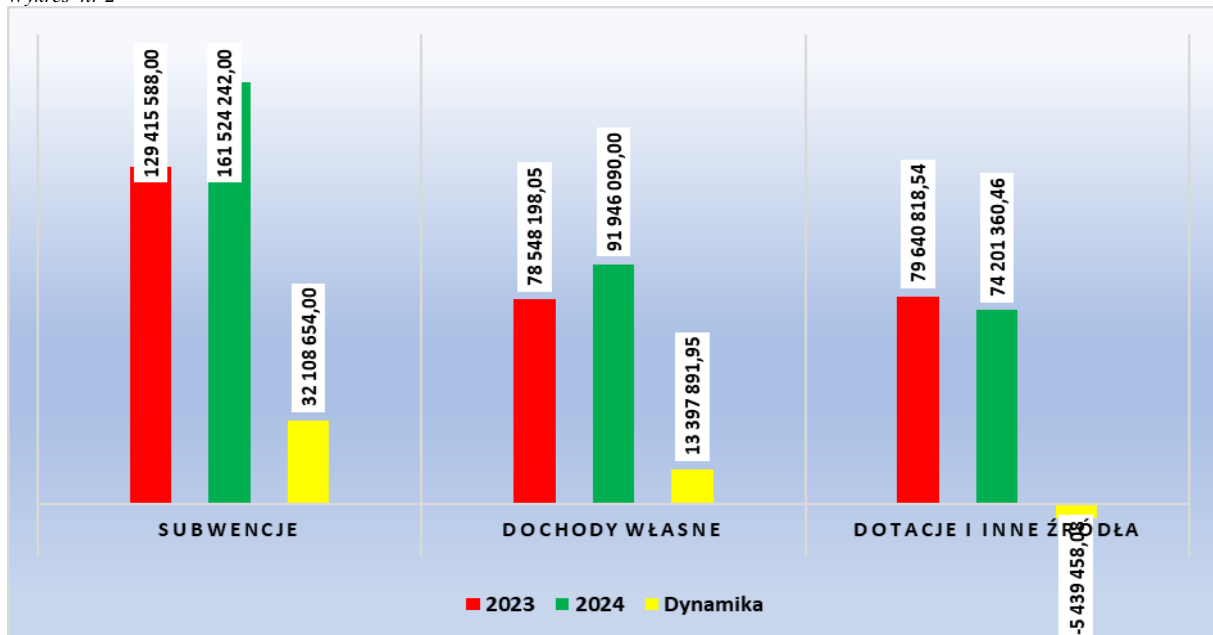
Subwencje stanowią największy udział w strukturze dochodów ogółem, które stanowią 49,3 % ogółu dochodów. W ujęciu pieniężnym stanowią największy dochód budżetu powiatu.

Dochody własne są na drugim miejscu w dochodach ogółem i stanowią 28,1 %.

Dotacje i inne źródła są na trzecim miejscu w dochodach ogółem i stanowią 22,6 %.

Poniżej zaprezentowano dynamikę subwencji, dochodów własnych, dotacji i innych źródeł w latach 2023 - 2024

Wykres nr 2



Prognozowane dochody na 2024 r., w porównaniu do roku 2023 wynikają z:

- zwiększonej subwencji ogólnej, w tym największe zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej, w której zostały ujęte m.in.: skutki finansowe zmian z zakresu zadań oświatowych,
- zwiększonych dochodów własnych, w tym m.in.: wzrost dochodów podatkowych: PIT, CIT, wpływów z usług (DPS-y),
- dotacji i innych źródeł, na które mają wpływ m.in.: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie .

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 łowiectwo – 61 900,00 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 – 103 000 ,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 – 24 410 849,82 zł

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

A. Dochody bieżące – 3 576 756,02 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 – 500 000,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadanie „ Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego” – 1 950 000,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych na zadanie „Remont drogi powiatowej Długopole – Zdrój – Długopole Górne” – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 742 142,02 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Międzyzlesie na zadanie „ Remont drogi powiatowej Długopole – Zdrój – Długopole Górne”- 371 071,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, z różnych dochodów i opłat – 10 223,00 zł,
- dotacja z zakresu administracji rządowej – nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego – 3 320,00 zł.

B. Dochody majątkowe na przedsięwzięcia inwestycyjne według załącznika nr 1,1a – 20 834 093,80 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – 1 400 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 085 555,80 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 1 450 000,00 zł,(m.in.: Nadleśnictwa)
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 7 861 038,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 8 037 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3 472 036,00 zł

Planowane dochody obejmują;

A. Dochody bieżące – 1 439 408,00 zł,

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 3 793,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 615,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 404 000,00 zł,
- dochody z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 1 025 000,00 zł (wg załącznika nr 14).

B. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego - majątkowe – 2 032 628,00 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, ul. Sienkiewicza 6	2 000 000,00
	RAZEM	2 032 628,00

Dział 710 Działalność usługowa – 3 590 097,54 zł

Planowane dochody bieżące i majątkowe obejmują;

1. Planowane dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące – **1 992 712,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 692 657,00 zł,
- nadzór budowlany – 1 300 055,00 zł.

2. Planowane dochody pozostałe – **1 491 173,00 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 – 1 490 843,00 zł, szczegółowe informacje wg załącznika nr 12,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 330,00 zł.

3. Dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **106 212,54 zł** – projekt UE pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 – wg załącznika nr 5.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 084 530,00 zł

Planowane dochody obejmują:

1. Dochody własne bieżące – **1 234 530,00 zł**, obejmują wpływy z:

- różnych opłat (wydanie karty wędkarskiej) – 3 000,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 292 530,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP – 39 000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 900 000,00 zł.

2. Dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **850 000,00 zł**, - projekt UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - wg załącznika nr 4..

Dział 752 Obrona narodowa – 153 000,00 zł

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej - 148 000,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw – 5 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24 598 266,00 zł

Planowane dochody bieżące - **18 998 266,00 zł**, obejmują ;

- dotacje celową na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem systemu ratowniczego i gaśniczego - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15 938 666,00 zł,

- środki z NFOŚiGW - 30 600,00 zł na realizację przygotowania wniosku do Programu Life pn. „Zintegrowana platforma wczesnego ostrzegania, informowania i alarmowania o zagrożeniach”,
- wpływy na zarządzanie kryzysowe – 29 000,00 zł (utrzymanie LSOP),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 000 000,00 zł

Planowane dochody majątkowe – **5 600 000,00 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 – 422 136,00 zł

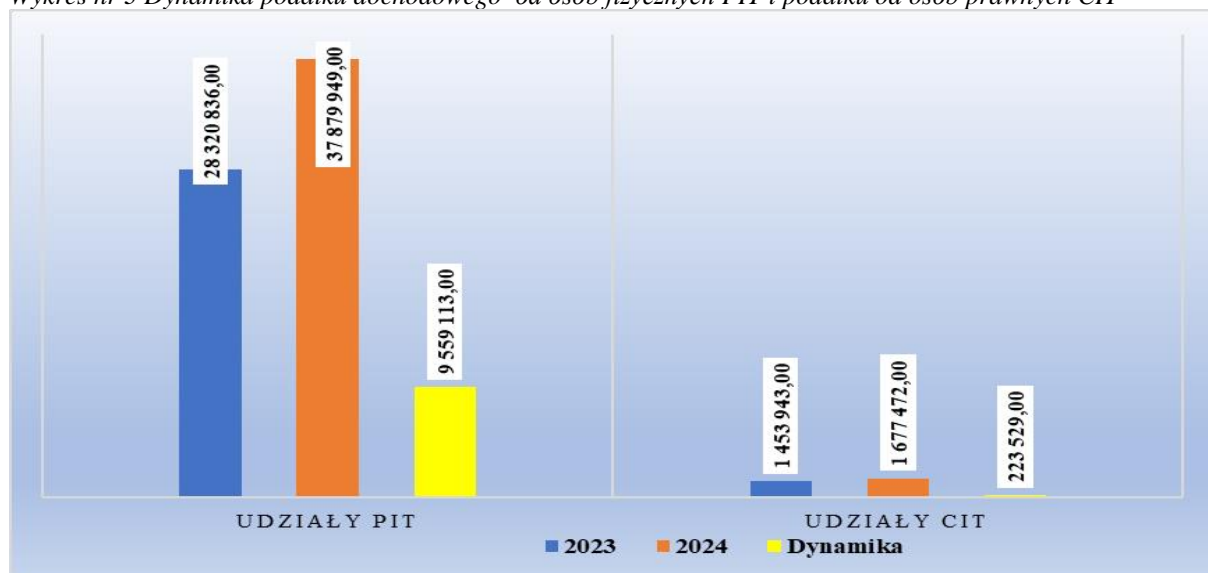
Planowane dochody w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z przeznaczeniem na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43 047 421,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów bieżących z tytułu:

- wpływów z opłat – **3 490 000,00 zł**, w tym:
 - opłaty komunikacyjne (dowody i tablice rejestracyjne) – 2 200 000,00 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 850 000,00 zł,
 - wpływy z tyłu grzyw, mandatów – 40 000,00 zł,
 - za wydane prawa jazdy – 400 000,00 zł,
- Udziały powiatów w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa – **39 557 421,00 zł**, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37 879 949,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 677 472,00 zł.

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



Podstawę do wyliczenia na rok 2024 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 2024.

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 2022, 2021 i 2020, 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 dokonany przez płatników.

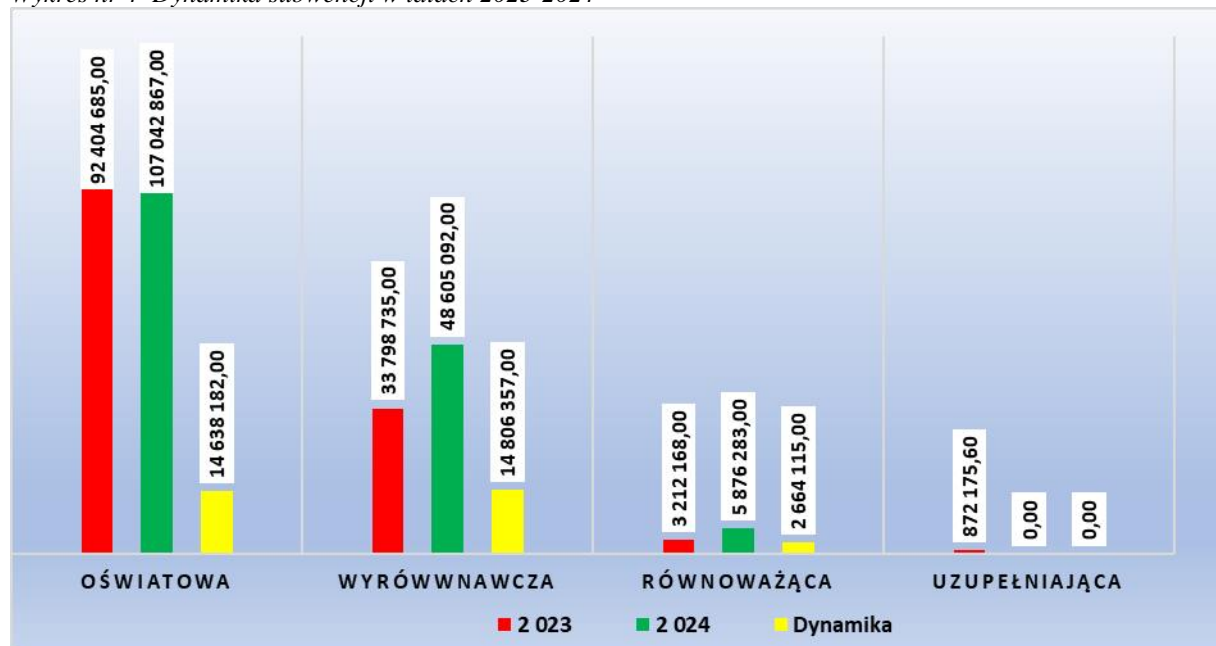
Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane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

Dział 758 Różne rozliczenia – 161 524 242,00 zł

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa to:

- część **oświatowa** subwencji ogólnej - 107 042 867,00 zł,
- część **wyrównawcza** subwencji ogólnej - 48 605 092,00 zł,
- część **równoważąca** subwencji ogólnej - 5 876 283,00 zł.

Wykres nr 4 Dynamika subwencji w latach 2023-2024



Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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,

- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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 – 9 666 122,48 zł

Planowane dochody obejmują:

A. Dochody bieżące: **4 107 122,48 zł**, w tym:

- dotacje celowe na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadania bieżące związane z prowadzeniem biblioteki pedagogicznej w Kłodzku – 380 733,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 2 443 440,48 zł - wg załącznika nr 5,
- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 523 160,00 zł.
- pozostałe dochody – 759 789,00 zł (z tytułu usług, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, opłat, odsetki na rachunkach bankowych).

B Dochody majątkowe - **5 559 000,00 zł.**, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budżetu państwa na projekty pn:

- „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej” – 2 184 000,00 zł – środki z UE,
- „Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku” – 1 120 000,00 zł – środki z UE,
- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Technicznych” – 2 255 000,00 zł – środki z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna – 39 360 647,00 zł

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów bieżących z tytułu:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa – **8 446 382,00 zł** w tym;

- na wspieranie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 7 366 190,00 zł (DPS),
- ośrodki wsparcia (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) – 1 080 192,00 zł.

2. Planowanych dochodów własnych – **30 910 669,00 zł** w tym:

- wpływy z usług – 30 879 309,00 zł (DPS-y odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy),
- pozostałe – 31 360,00 zł (m.in.: z najmu i dzierżawy, z odsetek na rachunkach bankowych).

3. Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej – **3 596,00 zł** - zakup licencji (Pomoc Społeczna – PS).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 574 923,65 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 – 1 208 790,00 zł,
- dochody z zakresu administracji rządowej – 789,00 zł, (wg załącznika nr 14),
- środki z Funduszu Pracy – 969 394,65 zł (na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek, pracowników PUP),
- środki pozyskane z innych źródeł – 244 800,00 zł - refundacja wypłaconych z budżetu jednostki: (dodatków do wynagrodzeń pracownikom publicznych służb zatrudnienia),
- pozostałych dochodów własnych – 145 150,00 zł (wpływy z różnych dochodów m.in: 2,5% z PFRON na obsługę ustawowych zadań, odsetki na rachunkach bankowych),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 671 261,00 zł

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

- wpływy z usług – 1 551 360,00 zł, (wpłaty: za wyżywienie uczniów, za noclegi w internatach),
- pozostałe dochody – 119 901,00 zł (m.in.: odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z najmu i dzierżawy),

Dział 855 Rodzina – 9 514 049,00 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 – 3 245 000,00 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 – 6 130 000,00 zł,
- pozostałe wpływy – 139 049,00 zł (m.in.: opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wpływy z najmu i dzierżawy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93 000,00 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 324 211,00 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z dochodów majątkowych, z Rządowego Funduszu Polski Ład - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na zadania pn:

- „Wymiana stolarki okiennej w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku” – 480 200,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w kaplicy budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Jugowie” – 460 600,00 zł,
- „Renowacja elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy Pl. Szpitalnym 5” – 383 411,00 zł.

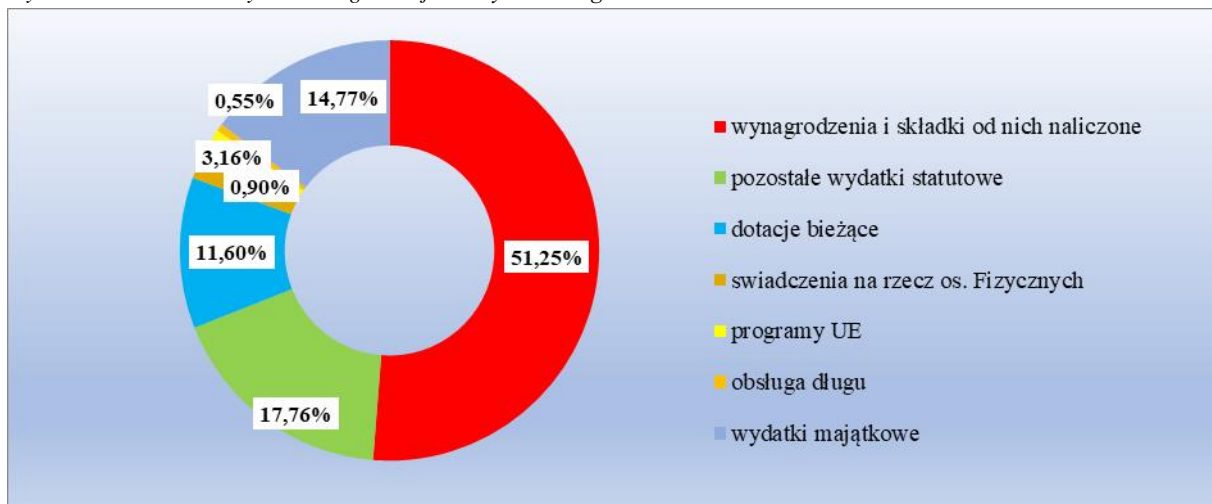
II. WYDATKI

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 2024
I.	WYDATKI OGÓLEM (poz. A+ B)	330 041 696,31
A.	WYDATKI BIEŻĄCE poz.1+2+3+4+5	281 279 979,47
1.	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 764 656,27
*	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 153 441,06
*	pozostałe wydatki statutowe	58 611 215,21
2.	Dotacje na zadania bieżące	38 297 521,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 424 631,00
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 978 171,20
5.	Wydatki na obsługę długu	1 815 000,00
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	48 761 716,84
1.	Udział środków własnych	14 488 199,50
2.	Dotacje tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	7 861 038,00
3.	Dotacje z państwowych funduszy celowych, w tym:	11 447 266,80
*	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 085 555,80
*	Rządowy Fundusz Polski Ład	8 037 500,00
*	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 324 211,00
4.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 855 000,00
*	na zadania własne	2 255 000,00
*	na zadania rządowe	5 600 000,00
5.	Środki na projekty z budżetu Unii Europejskiej	5 660 212,54
6.	Inne źródła - Nadleśnictwa, PEFRON, z budżetu państwa	1 450 000,00

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 – 61 900,00 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 – 207 700,00 zł
--

W ramach wydatków na leśnictwo planuje się:

- wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, przekwalifikowanie zalesionego gruntu rolnego – 103 000,00 zł,
- wydatki statutowe – 104 700,00 zł, w tym: *nadzór nad gospodarką leśną, inwentaryzacja stanu lasów.*

Dział 600 Transport i łączność – 40 335 066,82 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	inwestycje
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	132 000,00		0,00	132 000,00	
Infrastruktura kolejowa	2 084,00		2 084,00		
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00		500 000,00		2 000 000,00
Lokalny transport zbiorowy	2 450 000,00		2 450 000,00		
Drogi publiczne powiatowe	34 946 162,82		8 087 932,02	40 500,00	26 817 730,80
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00				300 000,00
Pozostała działalność	4 820,00	3 320,00	1 500,00		
Razem	40 335 066,82	3 320,00	11 041 516,02	172 500,00	29 117 730,80

A. Wydatki bieżące - 11 217 336,02 zł, w tym:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 132 000,00 zł., wydatki związane z zastępczą komunikacją autobusową na odcinku Kłodzko-Stronie Śląskie przez Łądek Zdrój – *wg zał. nr 6*
2. Infrastruktura kolejowa – 2 084,00 zł wydatki związane z opłatą za korzystanie z gruntu PKP – wiadukt kolejowy w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 500 000,00 zł sfinansowanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
4. Lokalny transport zbiorowy - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego – 2 450 000,00 zł, w tym:
 - środki z państwowych funduszy celowych – 1 950 000,00 zł,
 - udział środków własnych – 500 000,00 zł.
5. Drogi publiczne powiatowe – 8 128 432,02 z tego:
 - a) utrzymanie dróg – 4 542 983,00 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 – 3 544 949,02 zł, w tym:
 - bieżące remonty dróg, remonty mostów – 2 060 664,00 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój Długopole-Górne” - 1 484 285,02 w tym: udział środków własnych – 371 072,00, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 742 142,02zł, dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie – 371 071,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 40 500,00 zł - *wg załącznika nr 6.*

6. Pozostała działalność – 4 820,00 zł, w tym:
- zadanie z zakresu administracji rządowej – 3 320,00 zł.
 - wykonanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego dla jednostek pływających – 1 500,00 zł.

B. Wydatki majątkowe – 29 117 730,80 zł, - wg załącznika nr 4.

Dział 630 Turystyka – 341 630,00 zł
--

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące obejmują projekt pn., „Kłodzkie pogranicze na fali”. Celem projektu jest Polsko-czeska promocja atrakcji wodnych na kłodzkim pograniczu – wg załącznika nr 5.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 348 700,00 zł
--

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

A. Wydatki bieżące – 848 700,00 zł, w tym:

1. Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa (zadanie zlecone) – **404 000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 203 400,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 200 600,00 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 – **444 700,00 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 – 5 335 714,54 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

A. Wydatki bieżące – 5 153 325,21 zł, w tym:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – **3 668 445,21 zł**, z tego:
 - środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 692 657,00 zł,
 - udział środków z opłat geodezyjnych – 1 466 173,00 zł, - szczegółowe informacje - wg załącznika nr 12,
 - udział środków własnych w finansowaniu wydatków geodezyjnych – 1 509 615,21 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.

2. Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji rządowej 1 300 055,00 zł.
3. Pozostała działalność – środki własne – 184 825,00 zł, w tym m.in.: wyznaczenie lekarzy do ustalenia zgonów, oraz wyznaczenie firmy do przewozu zwłok z miejsc publicznych.

B. Wydatki majątkowe – 182 389,33 zł – wg załącznika nr 4,

Dział 750 Administracja publiczna – 28 298 819,85 zł

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

I. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe:

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Plan	wynagrodzenia + pochodne	pozostałe wydatki	dotacje	świadczenia na rzecz os. fiz.	remonty	majątkowe
Rady powiatów	932 900,00	0,00	32 500,00	0,00	900 400,00	0,00	0,00
Starostwo powiatowe	20 497 968,85	15 899 028,85	3 663 840,00	0,00	16 500,00	68 600,00	850 000,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek sam. terytorialnego	180 000,00	2 500,00	154 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	1 605 600,00	0,00	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	23 229 468,85	15 901 528,85	5 469 440,00	23 000,00	916 900,00	68 600,00	850 000,00

Powyższe środki przeznaczone są na:

1. Działalność Rady Powiatu – 932 900,00 zł, obejmują:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety Radnych,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura.
2. Działalność urzędu starostwa – 20 497 968,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone,
 - pozostałe wydatki statutowe:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych.,
 - remonty bieżące,
 - wydatki majątkowe – wg załącznika nr 4

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

- 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),
 - konserwacje i serwisy sprzętu.
3. Działalność informacyjna i kulturalna za granicą – 13 000,00 zł, obejmuje:
 - materiały promocyjne, współpraca zagraniczna.
 4. Działalność promocyjna – 180 000,00 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 - 1 605 600,00 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.	remonty
Zarząd Dróg Powiatowych	5 069 351,00	4 205 808,00	726 757,00	46 786,00	90 000,00

1. W ramach pozostałych wydatków statutowych i remontów 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,
 - Remont pomieszczeń biurowych, wiaty magazynowej.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: posiłki regeneracyjne, napoje, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, środki czystości.

Dział 752 Obrona narodowa – 153 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują: kwalifikacje wojskową oraz szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24 783 127,00 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	21 538 666,00	14 529 648,00	941 313,00	0,00	431 314,00	36 391,00	5 600 000,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	207 801,00	15 600,00	192 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	3 029 660,00		3 029 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	24 783 127,00	14 545 248,00	4 163 174,00	7 000,00	431 314,00	36 391,00	5 600 000,00

1. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania rządowe) – **21 538 666,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe – 5 600 000,00 zł. – wg załącznika nr 4.
2. Ratownictwo górskie i wodne – **7 000,00 zł** (dofinansowanie GOPR i WOPR – doposażenie w sprzęt ratowniczy) – wg załącznika nr 6.
3. Zarządzanie kryzysowe – **207 801,00 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenie + pochodne,
 - przegląd i serwis doraźny, konserwacja LSOP,
 - pozostałe – m.in.: zakup sprzętu pomiarowego, czujników hydrometrycznych oraz opadowych, zasilaczy, akumulatorów, modemów radiowych, radiostacji, paliwa do agregatu organizacja szkoleń

4. Pozostała działalność – **3 029 660,00 zł**, w tym m.in:

- pozostałe wydatki statutowe m.in.: organizacja świąt: Straży Pożarnej, OSP, Policji – 29 660,00 zł, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego i zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy – 3 000 000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy - wg załącznika nr 13.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 422 136,00 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 – 1 815 000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 4 351 496,29 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na;

1. Rezerwę ogólną w kwocie – **520 000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w kwocie – **3 831 496,29 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 580 000,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 3 071 496,29 zł,
 - Budżet Obywatelski – 180 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 105 296 824,91 zł

Planowane kwota w Dziale 801 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe 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	wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe specjalne	22 667 605,00	8 840 119,00	959 861,00	12 793 550,00	74 075,00	0,00	0,00
Odziały przedszkolne w szkołach	535 810,00	0,00	0,00	535 810,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola specjalne	863 713,00	777 998,00	75 113,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00
Technika	45 007 946,83	29 926 915,00	5 231 580,00	0,00	133 397,00	2 251 055,12	7 464 999,71
Szkoły policealne	3 127 260,00	0,00	0,00	3 127 260,00	0,00	0,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia	5 880 980,00	5 084 507,00	788 485,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	16 650 848,08	11 411 867,00	1 277 755,00	3 135 250,00	40 490,00	385 486,08	400 000,00
Szkoły zawodowe specjalne	2 922 458,00	1 141 939,00	180 161,00	0,00	358,00	0,00	1 600 000,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	642 444,00	629 018,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 669 927,00	1 422 004,00	127 886,00	3 108 510,00	11 527,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 171,00	0,00	333 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki pedagogiczne	380 733,00	258 994,00	118 539,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 083 369,00	1 031 858,00	51 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	530 560,00	399 953,00	130 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	105 296 824,91	60 925 172,00	9 288 095,00	22 700 380,00	281 637,00	2 636 541,20	9 464 999,71

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.:
 - program „Za życiem” - Cel: Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku - środki z budżetu państwa - na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – wg załącznika nr 8.
 - pozostałe wydatki m.in.: przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego inne opłaty.
4. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 575 600,00 zł
--

Wydatki tego działu obejmują wydatki bieżące i majątkowe:

1. Szpitale – 260 500,00 zł - wydatki majątkowe – wg załącznika nr 4.
2. Programy polityki zdrowotnej – 115 100,00 zł.
3. Doradztwo procesowe – 200 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 48 295 781,90 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.	wydatki majątkowe
Domy pomocy społecznej	42 919 284,90	28 498 596,00	11 126 307,90	2 097 657,00	39 000,00	1 157 724,00
Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	0,00	0,00	1 080 192,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	1 200,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 785 383,00	3 298 563,00	482 545,00	0,00	4 275,00	0,00
Jednostki spec. porad., mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	493 026,00	349 109,00	143 917,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00
Razem	48 295 781,90	32 147 468,00	11 769 465,90	3 177 849,00	43 275,00	1 157 724,00

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. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 369 998,00 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.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 886,00	71 865,00	72 170,00	192 141,00	710,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 208 790,00	875 190,00	332 000,00	0,00	1 600,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 500,00	103 402,00	9 098,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	9 705 822,00	8 796 662,00	897 160,00	0,00	12 000,00
Pozostała działalność	6 000,00	2 650,00	3 350,00	0,00	0,00
Razem	11 369 998,00	9 849 769,00	1 313 778,00	192 141,00	14 310,00

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. Pozostała działalność obejmuje wydatki finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 25 016 112,00 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	3 938 652,00	1 182 587,00	550 668,00	2 188 340,00	17 057,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 413 982,00	1 327 336,00	75 230,00	0,00	11 416,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 984 315,00	4 218 041,00	730 387,00	0,00	35 887,00	0,00
Internaty i bursy szkolne	1 679 628,00	1 341 724,00	336 501,00	0,00	1 403,00	0,00
Domy wczasów dziecięcych	5 554 228,00	1 706 142,00	853 708,00	2 855 700,00	38 678,00	100 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 531 550,00	0,00	0,00	1 531 550,00	0,00	0,00
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 727 034,00	4 815 665,00	839 801,00	0,00	39 568,00	32 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 723,00	0,00	66 723,00	0,00	0,00	0,00
Razem	25 016 112,00	14 591 495,00	3 453 018,00	6 575 590,00	264 009,00	132 000,00

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. Wydatki majątkowe - wg załącznika nr 4.

Dział 855 Rodzina – 29 901 752,00 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	10 989 001,00	2 411 854,00	571 747,00	710 000,00	7 295 400,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 912 751,00	10 209 352,00	3 516 763,00	4 013 500,00	1 028 000,00	145 136,00
Razem	29 901 752,00	12 621 206,00	4 088 510,00	4 723 500,00	8 323 400,00	145 136,00

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 – 117 600,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na m.in: konkursy ekologiczne, zakup odczynników do monitoringu zanieczyszczeń, zarybianie – 93 00000 zł., - wg załącznika nr 11, - środki z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska.,

Pozostałe wydatki obejmują różne opłaty i składki – 24 600,00 zł - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 753 237,00 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują;

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – **277 000,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 76 000,00 zł
- dotacje – 196 000,00 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 - **125 000,00 zł** – wg załącznika nr 6.

3. Wydatki majątkowe – **1 251 237,00 zł** – wg załącznika nr 4.

Dział 926 Kultura fizyczna – 260 500,00 zł

Planowane wydatki bieżące tego działu przeznacza się na;

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej – **202 000,00 zł**, z tego;

- na realizację zadań statutowych – 33 000,00 zł
- dotacje – 169 000,00 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 – **58 500,00 zł** obejmuje zadania: Ruszamy na stoki, karnety na wyciągi narciarskie, Cyklo Glacensis, współorganizacja innych wydarzeń sportowych.