

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/96/2022
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych wydatków na zadania majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	600	60014	6370 6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda	2022-2023	6 848 609,00	6 848 609,00	861 845,00	4 946 650,00		Starostwo Powiatowe w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Polski Ład B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul.Kościuszki w Kłodzku z ul.Malczewskiego i ul.Daszyńskiego	2022-2023	5 042 382,00	5 042 382,00	1 776 252,00	1 499 615,00 1 766 515,00		ZDP w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kłodzko
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna - Bierkowice	2023	3 500 391,00	3 500 391,00	875 098,00	1 750 195,00 875 098,00		ZDP w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko
4	600	60014	6050	ŻELAZNO droga dojazdowa do gruntów rolnych	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	385 000,00	615 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 230 000,00 zł B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko 385 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego: Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
5	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka	
6	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3258D w Skrzyńce na długości 1 km	2023	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój	
7	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda	
8	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Radków	
9	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3226D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	2023	650 000,00	650 000,00	200 000,00	450 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie	
10	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku - powierzchniowe utwardzenie grysami i emulsją asfaltową	2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00			ZDP w Kłodzku		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: źródła finansowania	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
11	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Dolnik - Międzyzlesie na długości 1,44 km	2023	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Międzyzlesie C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzyzlesie
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój - Wójciówka na długości 1,2 km	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Łądek-Zdrój C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km	2023	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka
14	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3302D Chocieszów - Batorów na długości 1 km	2023	900 000,00	900 000,00	150 000,00	150 000,00		ZDP w Kłodzku	B)dofinansowanie z Gminy Szczyzna C)dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdrój w Szczytniej
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3232D Domaszków - Międzygórze wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja techniczna	2023-2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			ZDP w Kłodzku	
16	600	60014	6370 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków - Krosnowice	2023	5 260 000,00	5 260 000,00	131 500,00	4 997 000,00 131 500,00		ZDP w Kłodzku	A)Rządowy Fundusz Polski Ład B)dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego: źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
17	600	60078	6050	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów - projekt budowlano - wykonawczy	2023-2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00			ZDP w Kłodzku	
				RAZEM dział 600	X	31 541 382,00	30 891 382,00	7 919 695,00	13 193 460,00	0,00		
18	700	70005	6150	Zakup nieruchomości poł. w Scinawce Dolnej 17 od Promocji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z/s w Oldrzychowicach 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		
19	710	71012	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku	FINANSOWANIE: z opłat geodezyjnych
				RAZEM dział 710	X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
20	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku	2023	2 240 000,00	2 240 000,00		2 240 000,00		KP PSP w Kłodzku	A)dotacja z budżetu państwa w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025
				RAZEM dział 754	X	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
21	801	80115	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu do termomodernizacji wewnętrznej sieci CO w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	2023	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
22	801	80115	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku D w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości	2023	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
23	801	80115	6050	Wymiana pokrycia dachowego na części hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	250 000,00	250 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
24	801	80115	6050	Modernizacja drogi na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku	2023	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
25	801	80115	6050	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej	2023	130 000,00	130 000,00				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	
RAZEM dział 801							590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	X	X

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje		
							rok budżetowy 2023 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14		
26	852	85202	6050	Remont szybow i maszynowni dźwigowych wraz z wymianą urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	323 971,00	34 531,00	34 531,00	A B C			DPS Jugów		
27	852	85202	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z remontem maszynowni w DPS w Nowej Rudzie	2023	102 000,00	102 000,00	102 000,00	A B C			DPS Nowa Ruda		
RAZEM dział 852							136 531,00	136 531,00		0,00	0,00	X	X	
28	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	2023	27 500,00	27 500,00	27 500,00	A B C			PUP Kłodzko		
RAZEM dział 853							27 500,00	27 500,00			0,00	0,00	X	X
29	854	85403	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długopolu-Zdroj	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A B C			SOSW Długopole-Zdroj		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Termin realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca zadanie	Dodatkowe informacje
								dochody własne jst	z tego: źródła finansowania				
									10	11	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
30	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń przy KSP w Kłodzku po warsztacie samochodowym, w celu zwiększenia powierzchni siedziby PPP w Kłodzku	2023	210 000,00	210 000,00	210 000,00			Starostwo Powiatowe w Kłodzku		
				RAZEM dział 854	X	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	X	X	
31	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00			POW Nr 1 Domaszków		
32	855	85510	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00			POW Nr 2 Domaszków		
				RAZEM dział 855	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	X	X	
				Ogółem		38 279 853,00	34 840 413,00	9 628 726,00	25 211 687,00	0,00			

w tym:

	A	B	C
Ogółem finansowanie	15 433 460,00	7 278 227,00	2 500 000,00
	9 628 726,00		

z tego:

	A	B	C
Zadania wieloletnie	6 446 265,00	2 806 629,00	0,00
	3 822 628,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

