

UCHWAŁA NR LI/452/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 236 ust. 1-4, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwała, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 2.797.783,52 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.748.795,73 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.748.795,73 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 2.748.795,73 zł, z tego:

- w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.195.882,73 zł

- w § 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 552.913,00 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 15,79 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 15,79 zł

1) dochody bieżące o kwotę 15,79 zł, z tego:

- w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15,79 zł

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 48.972,00 zł

a) w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 48.972,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 48.972,00 zł, z tego:

- w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 48.972,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 3.297.551,77 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.756.688,73 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.756.688,73 zł

1) dochody ogółem o kwotę 2.756.688,73 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 806,00 zł, z tego:

- w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 806,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 2.755.882,73 zł, z tego:

- w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.195.882,73 zł

- w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 560.000,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 73.193,96 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 73.193,96 zł

1) dochody bieżące o kwotę 73.193,96 zł, z tego:

- w § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 17.312,52 zł
- w § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.150,00 zł
- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50.000,00 zł
- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.731,44 zł

3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 150.000,00 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 150.000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 150.000,00 zł, z tego:

- w § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 150.000,00 zł

4) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 222.653,55 zł

a) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 127.789,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 127.789,00 zł, z tego:

- w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 127.789,00 zł

b) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 94.292,20 zł

1) dochody bieżące o kwotę 94.292,20 zł, z tego:

- w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 94.292,20 zł

c) w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia o kwotę 572,35 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 572,35 z tego:

- w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 572,35 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 34.442,28 zł

a) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 3.567,85 zł

1) dochody bieżące o kwotę 3.567,85 zł, z tego:

- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.567,85 zł

b) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 30.874,43 zł

1) dochody bieżące o kwotę 30.874,43 zł, z tego:

- w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 30.874,43 zł

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 26.316,00 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 492,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 492,00 zł, z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 492,00 zł

b) w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 24.840,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 24.840,00 zł, z tego:

- w § 2110 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 24.840,00 zł

c) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 984,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 984,00 zł, z tego:

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 984,00 zł

7) w dziale 853 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000,00 zł

a) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 3.000,00 zł

8) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.584,43 zł

a) w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 5.584,43 zł

1) dochody bieżące o kwotę 5.584,43 zł, z tego:

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.584,43 zł

9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.672,82 zł

a) w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 25.672,82 zł

1) dochody bieżące o kwotę 25.672,82 zł, z tego:

- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 21,95 zł

- w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 25.650,87 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 389.703,14 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 22.215,00 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 22.215,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 22.215,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.215,00 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.215,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł

a) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.900,00 zł

a) w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 2.500,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł, z tego: w § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 2.500,00 zł

b) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15.000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, z tego: w § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 zł

c) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 43.400,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 43.400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.400,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 43.400,00 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.197,71 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 15.112,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.112,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.112,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.089,60 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.022,40 zł

b) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 15.993,20 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.993,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.028,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.422,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.605,60 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.965,20 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.965,20 zł

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 22.630,85 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 22.630,85 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.630,85 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.850,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 9.780,45 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 750,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 750,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 750,00. zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 750,00 zł

e) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 711,66 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 711,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 139,31 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 139,31 zł, z tego: w § 2917 (UE) - Zwrot 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 o kwotę 131,57 zł, w § 2919 (BP) - Zwrot 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 o kwotę 7,74 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 572,35 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 572,35 zł, z tego: w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 572,35 zł

5) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 200.000,00 zł

a) w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 200.000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 31.416,00 zł

- a) w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej o kwotę 492,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 492,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 492,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 492,00 zł

- b) w rozdziale 85205 - *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 24.840,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 24.840,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.840,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.840,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

- c) w rozdziale 85218 - *Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 984,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 984,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 984,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 984,000 zł

- d) w rozdziale 85220 - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 5.100,00 zł*

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.100,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.100,00 zł

7) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.039,20 zł

- a) w rozdziale 85321 - *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 39,20 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 39,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 39,20 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 39,20 zł

- b) w rozdziale 85395 - *Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące o kwotę 3.000,00 zł, z tego: w § 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 3.000,00 zł

8) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9.269,23 zł

- a) w rozdziale 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.684,80 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 3.684,80 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.684,80 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 688,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.996,80 zł

- b) w rozdziale 85417 - *Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 5.584,43 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 5.584,43 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.584,43 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.584,43 zł

9) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.666,00 zł

- a) w rozdziale 92195 - *Pozostała działalność o kwotę 6.666,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 6.666,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.666,00 zł; z tego: w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 6.666,00 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023 ogółem o kwotę **110.065,11 zł**; z tego z tytułu:

- przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zmniejsza się o kwotę 110.065,11 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę **110.065,11 zł**; z kwoty **10.721.806,41 zł** do kwoty **10.611.741,30 zł**
- planowany w wysokości **10.611.741,30 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **6.190.135,85 zł** (w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota przyznana ogółem 6.076.607,20 zł) w kwocie 3.576.607,20 zł), z przychodów ze sprzedaży obligacji w kwocie **3.635.020,84 zł**, z przychodów 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) w kwocie **645.471,71 zł**, przychodów 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 (§ 905) w kwocie **141.112,90 zł**

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2023 WYNOŚI:

1. **DOCHODY OGÓLEM: 124.065.920,71 zł; z tego:**

1) **Dochody bieżące: 95.301.219,99 zł; w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **7.911.677,00 zł**
 - **Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: **436.932,86 zł**
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **137.000,00 zł**
- d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **100.132,00 zł**
- e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **163.640,00 zł**
 - **Zgodnie z Załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały.**
- f) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe : **168.962,00 zł**
 - **Zgodnie z Załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały.**
- g) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy: **39,20 zł**
 - **Zgodnie z Załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały.**

2) **Dochody majątkowe: 28.764.700,72 zł; w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **2.299.146,00 zł**
 - **Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **6.635.883,27 zł**

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 12.976.720,46 zł; z tego:

- 1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): **6.000.000,00 zł**
- 2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): **6.190.135,85 zł**
- 3) 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): **645.471,71 zł**
- 4) 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 - art. 217 ust. 2 pkt 8 (§ 905): **141.112,90 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 134.677.662,01 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: **99.702.141,59 zł; w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **80.326.563,34 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **62.692.197,70 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.634.365,64 zł; w tym: rezerwy ogółem: 1.524.508,00 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 300.000,00 zł; rezerwy celowe: 1.224.508,00 zł)**

b) dotacje na zadania bieżące: **13.980.027,26 zł; w tym:**

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **710.483,28 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.889.491,99 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **818.386,72 zł**

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2023: **273.428,84 zł**

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.414.243,44 zł**

2) Wydatki majątkowe: **34.975.520,42 zł; z tego:**

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **33.900.772,42 zł; z tego:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **33.900.772,42 zł; w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **14.191.597,44 zł**

b) pozostałe wydatki majątkowe: **1.074.748,00 zł;**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.364.979,16 zł; z tego:

- 1) Spłata w 2023 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2018 r.: **281.155,16 zł**
- 2) Spłata w 2023 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2019 r.: **148.744,00 zł**
- 3) Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW (§ 992) zaciągniętej w 2020 r.: **435.080,00 zł**
- 4) Wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2017 r. (§ 982): **500.000,00 zł**
- 5) Wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **800.000,00 zł**
- 6) Wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **200.000,00 zł**

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Szłapa

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2023
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
(W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA
I SKŁADKI OD NICH NALICZANE)

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> - <i>Prawo łowieckie</i>	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 <i>z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 4 800,00 4 800,00
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> <i>Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	119 000,00 119 000,00 119 000,00	119 000,00 119 000,00 119 000,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 106 000,00 61 000,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
				<i>Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli</i>		13 000,00
						<i>z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						13 000,00
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	985 400,00	985 400,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	280 000,00
				- dochody (wydatki) bieżące	280 000,00	280 000,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	280 000,00
						<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						156 000,00
		71015		Nadzór budowlany	705 400,00	705 400,00
				- dochody (wydatki) bieżące	705 400,00	705 400,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 400,00	705 400,00
						<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						566 560,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 407,00 15 407,00 15 407,00 15 407,00	15 407,00 15 407,00 15 407,00 15 407,00 z tego: - kombatanci z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 - pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 11 407,00
5	752	75224	2110	OBRONA NARODOWA Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00	31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 470,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
6	754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 175 925,00 6 175 925,00 6 175 925,00 6 175 925,00	6 175 925,00 6 175 925,00 6 175 925,00 6 175 925,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 5 702 041,00
7	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 7 270,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	7 911 677,00	7 911 677,00
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	7 911 677,00	7 911 677,00
						6 859 588,00
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2023
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	Gmina Jemielnica				235 000,00				470 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Piotrówka ul. Kościuszki wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	85 000,00	600	60014	6050	170 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Żędowicka wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	15 000,00	600	60014	6050	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Piotrówka - Łaziska	600	60014	6610	135 000,00	600	60014	6050	270 000,00
2.		Gmina Strzelce Opolskie				250 000,00				530 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki	600	60014	6610	150 000,00	600	60014	6050	300 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	100 000,00	600	60014	6050	230 000,00

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.		Gmina Izbicko				100 000,00				200 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec	600	60014	6610	100 000,00	600	60014	6050	200 000,00
4.		Gmina Ujazd				1 507 087,00				2 451 288,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	185 000,00	600	60014	6050	370 000,00
		Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd - Niezdrowice - granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	30 500,00	600	60014	6050	61 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd	600	60014	6610	1 053 944,00	600	60014	6050	1 545 000,00

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	22 500,00	600	60014	6050	45 000,00
		Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna	600	60014	6610	37 500,00	600	60014	6050	75 000,00
		Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniwice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	38 500,00	600	60014	6050	77 000,00
		Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	44 587,00	600	60014	6050	89 175,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniwice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa	600	60014	6610	94 556,00	600	60014	6050	189 113,00
5.		Gmina Kolonowskie				207 059,00				421 031,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskiem na odcinku od DW 463 do ul. Zeromskiego - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	47 047,00	600	60014	6050	138 375,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskiem wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	130 012,00	600	60014	6050	230 012,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem na odcinku łączącym ze stacją kajakową	600	60014	6610	30 000,00	600	60014	6050	52 644,00

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓLEM POWIAT		x	x	x	2 299 146,00	x	x	x	4 072 319,00
	z tego:									
x	a) dochody (wydatki) bieżące		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
x	b) dochody (wydatki) majątkowe		x	x	x	2 299 146,00	x	x	x	4 072 319,00
	z tego:									
x	Gminy		x	x	x	2 299 146,00	x	x	x	4 072 319,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W ROKU 2023 Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO KWOT DOTACJI,
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 186 299,28
	Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym					
1.	- na dofinansowanie kosztów realizacji w 2023 r. przez gm.Kolonowskie w drodze stosownego porozumienia zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego znajdujących się na terenie gm. Kolonowskie"	Gmina Kolonowskie	600	60014	2310	35 000,00
2.	- na dofinansowanie kosztów realizacji w 2023 r. przez gm.Leśnica w drodze stosownego porozumienia zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego znajdujących się na terenie gm. Leśnica"	Gmina Leśnica	600	60014	2310	27 695,00
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	x		62 695,00
	Wynikających z przepisu art. 114 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej					
3.	- na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020 Projektu pn.: "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu"	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6229	250 000,00
	Wynikających z przepisu art. 114 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej					
4.	- na dofinansowanie kosztów realizacji zadania modernizacji parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6220	50 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	x	x		300 000,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
5.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</p>	<p>z tego:</p> <p>Miasto Opole na prawach powiatu</p>	855	85508	2320	23 717,00
6.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych JST</p>	<p>z tego:</p> <p>Gmina Miasto Koszalin</p> <p>Powiat Starachowicki</p> <p>Miasto Opole na prawach Powiatu</p> <p>Województwo Śląskie</p> <p>Województwo Podkarpackie</p>	855	85510		624 071,28
			855	85510	2310	63 276,00
			855	85510	2320	154 956,72
			855	85510	2320	160 089,36
			855	85510	2330	150 663,60
			855	85510	2330	95 085,60
x	RAZEM DZIAŁ 855	x	x	x	x	647 788,28

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
7.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań statutowych</p> <p>- na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych samorządowej instytucji kultury</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2480	1 129 150,00
8.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>- na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań i programów obejmujących przede wszystkim promocję kultury, literatury i czytelnictwa, edukację itp.</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2800	30 000,00
9.	<p>Wynikających z przepisu art. 19 ust. 3 w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach</p> <p>- na zakup zbiorów bibliotecznych</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92116	2480	10 000,00
10.	<p>Wynikających z przepisu art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tradycja dywanów kwiatnych na Opolszczyźnie - identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji"</p>	Gmina Ujazd	921	92195	2710	6 666,00
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	1 175 816,00

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						10 576 768,72
11.	Wynikających z przepisu art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych w związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach	754	75412	6230	7 000,00
12.	- na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicku	Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicku	754	75412	6230	15 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 754	x	x	x	x	22 000,00
13.	Wynikających z przepisu art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	Stowarzyszenie SURSUM CORDA z s. w Nowym Sączu 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	755	75515	2820	63 030,00
14.	- na sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Stowarzyszenie SURSUM CORDA z s. w Nowym Sączu 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	755	75515	2820	63 030,00
x	RAZEM DZIAŁ 755	x	x	x	x	126 060,00

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
15.	<p>Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p> <p>- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich</p>	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80102	2540	2 903 637,36
16.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80117	2540	1 324 036,04
17.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły II Stopnia w Strzelcach Opolskich	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80117	2540	238 289,36
18.	<p>Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p> <p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich - organizacja kształcenia specjalnego</p>	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80152	2540	490 721,72
19.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły II Stopnia w Strzelcach Opolskich	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80152	2540	104 576,44
20.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80134	2540	445 049,40
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x	x	5 506 310,32

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
21.	Wynikających z przepisu art. 19 pkt 10 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na prowadzenie domu pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)	852	85202	2830	2 123 620,00
22.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	852	85202	2830	2 490 905,00
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x	x	4 614 525,00
23.	Wynikających z przepisu art. 35 a ust.1 pkt 8 w związku z art. 10 b ust. 2 a i art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na dofinansowanie (10 %) kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	853	85311	2830	107 707,00
24.	Wynikających z przepisu art. 47 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 4 ust. 1 5 ustawy o samorządzie powiatowym - na realizację Programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	853	85395	2830	122 600,00
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	x	x	x	230 307,00

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
25.	<p>Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p> <p>- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich - wczesna wspomaganie rozwoju dziecka</p>	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie</p>	854	85404	2540	27 566,40
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	x		27 566,40
26.	<p>Wynikających z przepisu art. 5 ust. 1 i 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie edukacji kulturalnej oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy , festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale,edukacja poprzez zajęcia muzyczne,plastyczne,teatralne ,taneczne)</p>	<p>organizacje pozarządowe (imienne udzielenie nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w 2023 r.)</p>	921	92105	2820	10 000,00
27.	<p>Wynikających z przepisu art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</p> <p>- na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy przy zabytku wpisanym do rejestru</p>	<p>(imienne udzielenie nastąpi w 2023 r na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru)</p>	921	92120	2720	30 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x		40 000,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
28.	Wynikających z przepisu dz. II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na dofinansowanie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji	organizacje pozarządowe	926	92605	2820	10 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 926	x	x	x		10 000,00
x	OGÓLEM POWIAT	x	x	x		12 763 068,00
x	z tego:					
x	a) dotacje na zadania bieżące	x	x	x		12 441 068,00
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x		1 886 299,28
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		747 149,28
	- dotacje podmiotowe	x	x	x		1 139 150,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x		10 554 768,72
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	x	x	x		5 533 876,72
	- dotacje celowe	x	x	x		5 020 892,00
	b) dotacje na zadania inwestycyjne	x	x	x		322 000,00
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x		300 000,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		300 000,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x		22 000,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		22 000,00

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2023

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60004, 60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich					
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		21 644 795,72	17 090 167,45	2 338 921,17	579 823,83	1 635 883,27
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>21 644 795,72</i>	<i>17 090 167,45</i>	<i>2 338 921,17</i>	<i>579 823,83</i>	<i>1 635 883,27</i>
1)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		200 000,00	15 000,00	182 980,17	2 019,83	0,00
2)	Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub (<i>dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. : 9.777.138,72 zł , z tego: 4.979.638,72 zł - Etap 1 , 4.797.500,00 zł - Etap 2</i>)		10 029 638,72	9 777 138,72	0,00	252 500,00	0,00
3)	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzeszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 (<i>dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, PROW 2014 - 2020 - 1.635.883,27 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 560.000,00 zł</i>)		4 391 766,00	2 755 882,73	0,00	0,00	1 635 883,27
4)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 185 000,00 zł</i>)		370 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
5)	Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd - Niezdrowice - granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 30 500,00 zł</i>)		61 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
6)	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa (<i>w 2023 r. realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 94 556,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - zakład. dofinansowanie 95%</i>)		189 113,00	94 556,00	94 557,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
7)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie wraz z dokumentacją projektową <i>(w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)</i>		62 484,00	0,00	50 000,00	12 484,00	0,00
8)	Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2134 O ul. Haraszowskie w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
9)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej ze środków Gminy - 130 012,00 zł)</i>		230 012,00	130 012,00	100 000,00	0,00	0,00
10)	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 dofinansowanie Gminy 47 047,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych- 95%)</i>		138 375,00	47 047,00	91 328,00	0,00	0,00
11)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonja wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 100 000,00 zł)</i>		230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00
12)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 100 000,00 zł)</i>		200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13)	Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul 1 Maja” <i>(zakł. dofinansowanie r. 2024 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków - 98%, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej)</i>		95 325,00	0,00	0,00	95 325,00	0,00
14)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150 000,00 zł)</i>		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
15)	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 38 500,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. - 50%)</i>		77 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
16)	Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 22 500,00 zł)</i>		45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
17)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 1 053 944,00 zł</i>)		1 545 000,00	1 053 944,00	491 056,00	0,00	0,00
18)	Przebudowa drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowiec w m. Dziewkowiec ul. Strzelecka (<i>zakł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. - 50%</i>)		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19)	Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko (<i>darowizna pieniędzy otrzymana od firmy KAPICA - 100.000,00 zł</i>)		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
20)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opolskich		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
21)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Dolna - Poręba - Leśnica - Raszowa w m. Leśnica		7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00
22)	Przebudowa mostu JN1 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 44.587,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. - 50% lub RFRD</i>)		89 175,00	44 587,00	37 500,00	7 088,00	0,00
23)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Wolności wraz z dokumentacją projektową - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej		22 912,00	0,00	0,00	22 912,00	0,00
24)	Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Sucha - Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, wraz z dokumentacją projektową (<i>zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 95% - 2.460.500,00 zł</i>)		2 590 000,00	2 460 500,00	0,00	129 500,00	0,00
25)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Piotrówka ul. Kościuszki wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 85 000,00 zł</i>)		170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		427 644,00	217 500,00	207 500,00	2 644,00	0,00
1)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku Piotrówka - Łaziska <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 135 000,00 zł)</i>		270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
2)	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 37 500,00 zł)</i>		75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
3)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Żędowicka wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 15 000,00 zł)</i>		30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4)	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem na odcinku łączącym ze stacją kajakową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 30 000,00 zł)</i>		52 644,00	30 000,00	20 000,00	2 644,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 072 439,72	17 307 667,45	2 546 421,17	582 467,83	1 635 883,27
II.	DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020, 75095						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00
1)	Projekt "Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (dz. 750, rozdz. 75095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1)	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (dz. 750, rozdz. 75020)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		271 769,00	0,00	0,00	271 769,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
III.	DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75412						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
1)	Dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (dz. 754, rozdz. 75412)	Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2)	Dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz. 754, rozdz. 75412)	Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3)	Dofinansowanie kosztów zakupu analizatora wydechu - urządzenia typu Alkometr A2.0/04 (dz. 754, rozdz. 75405, § 6170)	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
IV.	DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80115, 80117, 80195						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		11 312 287,70	4 771 150,00	838 599,67	702 538,03	5 000 000,00
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		11 312 287,70	4 771 150,00	838 599,67	702 538,03	5 000 000,00
1)	„Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich” <i>zakł. dofinans.</i> 90% Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.620.381,81 zł (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 984 225,26	1 620 000,00	197 885,82	166 339,44	0,00
2)	Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" oraz "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" (<i>dofinans. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 - 5.000.000,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.912.100,00 zł</i>) (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	9 328 062,44	3 151 150,00	640 713,85	536 198,59	5 000 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 312 287,70	4 771 150,00	838 599,67	702 538,03	5 000 000,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
V.	DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1)	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrzznego wraz z dostawą sprzętu” <i>(RPO WO na lata 2014 - 2020, dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW)</i> (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1)	Modernizacja parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich	Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Zabezpieczenie środków na wkład własny do zakupu mammografu cyfrowego dla Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich	Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
VI.	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		471 920,00	0,00	0,00	471 920,00	0,00
1)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło zachodnie” (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy	163 215,00	0,00	0,00	163 215,00	0,00
2)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło wschodnie” (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		163 215,00	0,00	0,00	163 215,00	0,00
3)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 ” (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		145 490,00	0,00	0,00	145 490,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		242 472,00	0,00	0,00	242 472,00	0,00
1)	Zakup magła do pralni filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie (dz. 852, rozdz. 85202)	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2)	Przebudowa "dużej łazienki" na II piętrze w budynku DPS Filia w Szymiszowie (dz. 852, rozdz.85202, § 6050)		160 472,00	0,00	0,00	160 472,00	0,00
3)	Modernizacja instalacji hydroforowej z uwagi na niskie ciśnienie wody w filii DPS w Leśnicy (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		714 392,00	0,00	0,00	714 392,00	0,00
VII.	DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005, 90095						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		80 132,00	0,00	0,00	80 132,00	0,00
1)	Wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne w budynku Starostwa (dz. 900, rozdz. 90095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	62 372,00	0,00	0,00	62 372,00	0,00
2)	Wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne (31 lamp sufitowych) (dz. 900, rozdz. 90095)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 132,00	0,00	0,00	80 132,00	0,00
x	OGÓLEM POWIAT		34 975 520,42	22 128 817,45	3 635 020,84	2 575 798,86	6 635 883,27
x	z tego:						
1)	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		33 900 772,42	21 861 317,45	3 427 520,84	1 976 050,86	6 635 883,27
	z tego:						
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 900 772,42	21 861 317,45	3 427 520,84	1 976 050,86	6 635 883,27
2)	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		1 074 748,00	267 500,00	207 500,00	599 748,00	0,00

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LI/451/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 - 2026

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
	DOCHODY + PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	x	x	x	465 774,10
I.	DOCHODY BIEŻĄCE - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)	758	75814	2100	332 641,20
	z tego:				
	1) na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2100	163 640,00
	2) na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	168 962,00
	3) na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	39,20
II.	PRZYCHODY - pochodzące 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 - środki z Funduszu Pomocy jako wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 217, ust. 2 pkt 8)	750	x	905	133 132,90

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
1.	WYDATKI BIEŻĄCE z przeznaczeniem ich w ramach planu finansowego tego rachunku na wydatki w zakresie finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.	x	x	x	465 774,10
	z tego:				
	• realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich - zapewnienie schronienia w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny - zakwaterowanie i wyżywienie	754	75421	4370	163 640,00
	realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich – na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80117	2540	11 860,80
	• realizowane w jednostkach oświatowych – na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801		x	290 234,10
			80115		265 955,91
			80117		90 579,44
			80120		66 988,96
		854		x	108 387,51
			85406		24 278,19
					24 278,19

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	853	85321	x	39,20
	• realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	853	85321	x	39,20

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2023

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
0	1	2	3
1.	750	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)	6 000 000,00
		- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	6 000 000,00
2.	750	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950)	6 190 135,85
		w tym:	
		- z niewykorzystanych środków pieniężnych z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kwota przyznana ogółem: 6.076.607,20 zł)	3 576 607,20
3.	750	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)	645 471,71
4.	750	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 - art. 217 ust. 2 pkt 8 (§ 905)	141 112,90
x	x	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	12 976 720,46