

UCHWAŁA NR LII/456/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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. 221, art. 235, 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 uchwala, 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 19.474,35 zł

1) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19.474,35 zł

a) w rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* o kwotę 19.474,35 zł

1) dochody bieżące o kwotę 19.474,35 zł, z tego:

- w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.474,35 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 74.873,54 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 22.930,00 zł

a) w rozdziale 75020 - *Starostwa powiatowe* o kwotę 22.930,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 22.930,00 zł, z tego:

- w § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 13.474,00 zł
- w § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.400,00 zł
- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.125,00 zł
- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 520,00 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.411,00 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 38.806,44 zł

a) w rozdziale 75411 - *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 38.806,44 zł

1) dochody bieżące o kwotę 38.806,44 zł, z tego:

- w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 38.806,44 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł

a) w rozdziale 80115 - *Technika* o kwotę 10.000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 10.000,00 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.682,00 zł

a) w rozdziale 85202 - *Domy pomocy społecznej* o kwotę 1.482,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.482,00 zł, z tego:

- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.320,00 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 162,00 zł
- b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.200,00 zł
- 1) dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł, z tego:
 - w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.200,00 zł

5) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 455,10 zł

- a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 455,10 zł
- 1) dochody bieżące o kwotę 455,10 zł, z tego:
 - w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 455,10 zł

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 560.902,24 zł

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 71.432,89 zł

- a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 71.432,89 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 71.432,89 zł, z tego:
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2023 o kwotę 71.432,89 zł, z tego; w § 8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 71.432,89 zł

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 20.000,00 zł

- a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 20.000,00 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł, z tego: rezerwy o kwotę 20.000,00 zł, z tego: rezerwy celowe o kwotę 20.000,00, z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 20.000,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 192.577,00 zł

- a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.512,00 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 25.512,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.512,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.512,00 zł
- b) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 85.658,63 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 85.658,63 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 85.658,63 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.658,63 zł
- c) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 4.466,00 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.466,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.466,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.466,00 zł
- d) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 42.715,11 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 42.715,11 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.715,11 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.715,11 zł
- e) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 25.989,00 zł
- 1) wydatki bieżące o kwotę 25.989,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.989,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.989,00 zł

f) *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, technicach, 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 8.236,26 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 8.236,26 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.236,26 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.236,26 zł

4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 90.000,00 zł

a) *w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 90.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 90.000,00 zł

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 19.474,35 zł

a) *w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 19.474,35 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 19.474,35 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 19.474,35 zł, z tego: (7) o kwotę 19.474,35 zł

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 45.778,00 zł

a) *w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 11.667,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 11.667,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.667,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.667,00 zł

b) *w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 9.740,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 9.740,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.740,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.740,00 zł

c) *w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 2.880,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 2.880,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.880,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.880,00 zł

d) *w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 21.491,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 21.491,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.491,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.491,00 zł

7) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 121.640,00 zł

a) *w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 121.640,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 121.640,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120.850,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 120.850,00 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 790,00 zł, z tego: w § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 790,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 962.371,00 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.130,00 zł

a) w rozdziale 75020 - *Starostwa powiatowe* o kwotę 520,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 520,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 520,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 520,00 zł

b) w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* o kwotę 8.610,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 8.610,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.610,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.610,00 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 53.806,44 zł

a) w rozdziale 75411 - *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 38.806,44 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 38.806,44 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 38.806,44 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.806,44 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

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 742.468,55 zł

a) w rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 329.648,71 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 329.648,71 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 329.648,17 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 329.648,17 zł

b) w rozdziale 80115 - *Technika* o kwotę 14.349,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 14.349,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.349,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.349,00 zł

c) w rozdziale 80117 - *Branżowe szkoły I i II stopnia* o kwotę 288.075,12 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 288.075,12 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 288.075,12 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 288.075,12 zł

d) w rozdziale 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 42.775,44 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 42.775,44 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 42.775,44 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 42.775,44 zł

e) w rozdziale 80140 - *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego* o kwotę 117,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 117,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 117,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 117,00 zł

f) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20.000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

g) 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 47.503,28 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 47.503,28 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 47.503,28 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 47.503,28 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.482,00 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 1.482,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.482,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.482,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.482,00 zł

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.670,54 zł

a) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.670,54 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.670,54 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.670,54 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.670,54 zł

6) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 81.635,45 zł

a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 455,10 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 455,10 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 455,10 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 455,10 zł

b) w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 81.180,35 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 81.180,35 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 81.180,35 zł, z tego: w § 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 69.071,66 zł, w § 2330 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.108,69 zł

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 62.788,02 zł

a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 62.788,02 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 62.788,02 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62.788,02 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 62.788,02 zł

8) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 5.390,00 zł

a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 5.390,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.390,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.390,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.390,00 zł

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

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023 ogółem o kwotę **346.069,57 zł**; z tego z tytułu:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zwiększa się o kwotę 283.281,55 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) zwiększa się o kwotę 62.788,02 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę **346.069,57 zł**; z kwoty **10.611.741,30 zł** do kwoty **10.957.810,87 zł**
- planowany w wysokości **10.957.810,87 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **6.473.417,40 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 **203.900,92 zł**

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

1. DOCHODY OGÓŁEM: 124.196.580,50 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 95.431.879,78 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: **7.950.483,44 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: **417.458,51 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**
- Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **172.640,00 zł**
- f) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe : **220.108,00 zł**
- g) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy: **153,80 zł**

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**
- 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 OGÓLEM: 13.322.790,03 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): **6.473.417,40 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): **203.900,92 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. WYDATKI OGÓLEM: 135.154.391,37 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 100.081.082,93 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: **79.999.383,28 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **62.543.905,34 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.455.477,94 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.501.367,00 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **300.000,00 zł**; rezerwy celowe: **1.201.367,00 zł**)

b) dotacje na zadania bieżące: **14.777.055,90 zł**; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **790.873,63 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: **798.912,37 zł**

- Zgodnie z Załącznikami Nr 6a i 6b do niniejszej uchwały.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2023: **201.995,95 zł**

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

2) Wydatki majątkowe: 35.073.308,44 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: **1.172.536,02 zł;**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. ROZCHODY OGÓLEM: 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 Szlapa

**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 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	119 000,00 119 000,00 119 000,00 106 000,00 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 - 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	6 214 731,44 6 214 731,44 6 214 731,44 6 214 731,44	6 214 731,44 6 214 731,44 6 214 731,44 6 214 731,44 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 5 740 847,44
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

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	7 950 483,44	7 950 483,44
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	7 950 483,44	7 950 483,44
						6 898 394,44
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	0,00	0,00

**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					2 266 689,63
	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		704 461,63
			855	85510	2310	62 486,00
			855	85510	2320	191 541,62
			855	85510	2320	192 576,12
			855	85510	2330	148 608,24
			855	85510	2330	109 249,65
x	RAZEM DZIAŁ 855	x	x	x	x	728 178,63

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						11 308 407,01
	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					
11.	- 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
13.	- na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej	754	75412	6230	15 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 754	x	x	x	x	37 000,00
	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					
14.	- 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
15.	- 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
16.	<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	3 233 286,07
17.	- 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	1 560 687,30
18.	- 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	292 678,42
19.	<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	528 173,92
20.	- 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	114 627,52
21.	- 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	487 824,84
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x	x	6 217 278,07

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
22.	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
23.	- 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
24.	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
25.	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 W TZ"	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
26.	<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	33 236,94
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	x		33 236,94
27.	<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
28.	<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

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
29.	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		13 575 096,64
x	z tego:					
x	a) dotacje na zadania bieżące	x	x	x		13 238 096,64
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x		1 966 689,63
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		827 539,63
	- dotacje podmiotowe	x	x	x		1 139 150,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x		11 271 407,01
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	x	x	x		6 250 515,01
	- dotacje celowe	x	x	x		5 020 892,00
	b) dotacje na zadania inwestycyjne	x	x	x		337 000,00
	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		37 000,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		37 000,00

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	17 077 795,45	2 338 921,17	592 195,83	1 635 883,27
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>21 644 795,72</i>	<i>17 077 795,45</i>	<i>2 338 921,17</i>	<i>592 195,83</i>	<i>1 635 883,27</i>
1)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		200 000,00	2 628,00	182 980,17	14 391,83	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 Zdziszowice - 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	17 295 295,45	2 546 421,17	594 839,83	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		39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00
1)	Dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Żędownicach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2)	Dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	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
4)	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	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. 90% Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.620.381,81 zł</i> (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

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		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Leśnicy wchodzącej w skład ZPO w Leśnicy - wkład własny Powiatu w realizacji zadania "Posiłek w szkole i w domu" (dz. 801, rozdz. 80148, § 6060)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 332 287,70	4 771 150,00	838 599,67	722 538,03	5 000 000,00
V.	DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		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” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (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	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1)	Modernizacja parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich	Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
VI.	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		471 920,00	0,00	0,00	471 920,00	0,00
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		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

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
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
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		142 920,02	62 372,00	0,00	80 548,02	0,00
1)	Wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne w budynku Starostwa (dz. 900, rozdz. 90095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	125 160,02	62 372,00	0,00	62 788,02	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		142 920,02	62 372,00	0,00	80 548,02	0,00
x	OGÓLEM POWIAT		35 073 308,44	22 128 817,45	3 635 020,84	2 673 586,88	6 635 883,27
x	z tego:						
1)	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		33 900 772,42	21 848 945,45	3 427 520,84	1 988 422,86	6 635 883,27
	z tego:						
	<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>33 900 772,42</i>	<i>21 848 945,45</i>	<i>3 427 520,84</i>	<i>1 988 422,86</i>	<i>6 635 883,27</i>
2)	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		1 172 536,02	279 872,00	207 500,00	685 164,02	0,00

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LII/455/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 - 2026

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, INNYCH NIŻ ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH ZAWARTYCH MIĘDZY RADĄ MINISTRÓW A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU STRZELECKIEGO

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych		
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:						
0	1	2	3	4	5	6	UE ¹	ISB ²	BP ³	WW ⁴	10	11	12
1.	Rozbudowa mostu JN1 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową (zakł. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, zakł. dofinansowanie 63,3%, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r. - 2024 r.	2 112 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	
2.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa wraz z przebudową dróg powiatowych – koncepcja programowa - realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - (zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej) FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027 (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r. - 2026 r.	4 785 399,00	75 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 003 500,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 (dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, PROW 2014-2020 - 1.635.883,27 zł, realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 560.000,00 zł) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r. - 2024 r.	9 530 061,00	143 295,00	4 391 766,00	1 635 883,27	0,00	2 195 882,73	560 000,00	4 995 000,00	7 195 882,73	
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	16 428 190,00	281 424,00	4 391 766,00	1 635 883,27	0,00	2 195 882,73	560 000,00	11 755 000,00	11 199 382,73	

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
							UE ¹	ISB ²	BP ³	WW ⁴		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2022 r. - 2023 r.	222 769,00	0,00	222 769,00	221 769,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	221 769,00
	<i>z tego:</i>											
a)	<i>wydatki bieżące</i>			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
b)	<i>wydatki majątkowe</i>			221 769,00	0,00	221 769,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 769,00
x	RAZEM DZIAŁ 750	x	x	222 769,00	0,00	222 769,00	221 769,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	221 769,00
1.	Projekt "Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r. - 2026 r.	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	4 250 000,00
2.	Projekt "Edukacja dla przyszłości - podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i cyfrowych nauczycieli CKZiU" Program ERASMUS+ (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2023 r. - 2024 r.	281 234,87	0,00	224 987,90	0,00	224 987,90	0,00	0,00	56 246,97	281 234,87
3.	Projekt "Strzeleckie LO - Europejską Szkołą Średnią" Program ERASMUS+ (dz. 801, rozdz. 80195)	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich	2023 r. - 2024 r.	71 834,36	0,00	57 467,49	0,00	57 467,49	0,00	0,00	14 366,87	71 377,30
4.	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. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.912.100,00 zł, Fundusze Europejskie dla Opolskiego - 5.000.000,00 zł)</i> (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r. - 2024 r.	18 617 395,45	134 439,00	9 328 062,44	5 000 000,00	0,00	2 912 100,00	1 415 962,44	9 154 894,01	15 395 500,00
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	24 220 464,68	134 439,00	9 610 517,83	5 000 000,00	282 455,39	2 912 100,00	1 415 962,44	14 475 507,85	19 998 112,17

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych	
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
							UE ¹	ISB ²	BP ³			WW ⁴
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu” - przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r. - 2023 r.	869 170,00 4)	619 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	x	869 170,00	619 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja" - przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 852, rozdz.85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2020 r. - 2023 r.	395 506,65	177 515,65	217 991,00	217 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 506,65
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	395 506,65	177 515,65	217 991,00	217 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 506,65
1.	Projekt "Europejski podręcznik ekologii i ochrony środowiska" (Europaisches Handbuch für aktiven Umweltschutz) Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół (dz. 854, rozdz.85495)	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	2020 r. - 2023 r.	139 560,97	70 756,27	68 804,70	0,00	68 804,70	0,00	0,00	0,00	139 560,97
2.	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich	2022 r. - 2023 r.	219 063,00	10 981,64	208 081,36	175 370,98	0,00	32 710,38	0,00	0,00	219 063,00
3.	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r. - 2023 r.	30 600,00	10 200,00	20 400,00	17 193,12	0,00	3 206,88	0,00	0,00	30 600,00
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	389 223,97	91 937,91	297 286,06	192 564,10	68 804,70	35 917,26	0,00	0,00	389 223,97

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2025 r.	2 446 794,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 239,00	2 079 774,90
2.	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2025 r.	2 038 180,00	42 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 153,00	1 732 453,00
3.	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2025 r.	927 114,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 519,00	773 707,00
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	5 412 088,00	171 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 911,00	4 585 934,90
x	OGÓLEM POWIAT	x	x	47 937 412,30	1 475 663,56	14 990 329,89	7 268 207,37	351 260,09	5 143 899,99	2 226 962,44	31 471 418,85	36 789 929,42

¹ UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)

² ÍSB - inne środki bezzwrotne

³ BP - budżet państwa

⁴ WW - wkład własny

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:

z tego:

- bieżące
- inwestycyjne

14 990 329,89	7 268 207,37	351 260,09	5 143 899,99	2 226 962,44	31 471 418,85	36 789 929,42
798 732,45	410 555,10	351 260,09	35 917,26	1 000,00	70 613,84	1 137 342,79
14 191 597,44	6 857 652,27	0,00	5 107 982,73	2 225 962,44	31 400 805,01	35 652 586,63

**WYKAZ PROJEKTÓW (PLANOWANYCH DO REALIZACJI/REALIZOWANYCH) W ROKU BUDŻETOWYM 2023
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
PLANOWANYCH NA ICH REALIZACJĘ, W TYM STANOWIĄCYCH WKŁAD WŁASNY POWIATU NA ROK BUDŻETOWY**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014=2020	x	1 264 676,65	869 170,00	796 685,65	467 991,00	250 000,00	0,00	0,00	217 991,00
1.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu” - przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	2019 r. - 2023 r.	869 170,00	869 170,00	619 170,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	869 170,00	869 170,00	619 170,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja" przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 852, rozdz.85295)	2020 r. - 2023 r.	395 506,65	0,00	177 515,65	217 991,00	0,00	0,00	0,00	217 991,00
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	395 506,65	0,00	177 515,65	217 991,00	0,00	0,00	0,00	217 991,00

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 2021÷2027	x	34 064 882,45	5 900 529,21	381 015,00	9 328 062,44	1 415 962,44	24 355 805,01	4 149 130,01	5 000 000,00
1.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa wraz z przebudową dróg powiatowych – koncepcja programowa - realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - <i>(zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej) FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027 (dz. 600, rozdz. 60014)</i>	2021 r. - 2026 r.	4 785 399,00	781 899,00	75 399,00	0,00	0,00	4 710 000,00	706 500,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	4 785 399,00	781 899,00	75 399,00	0,00	0,00	4 710 000,00	706 500,00	0,00
2.	Projekt "Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 801, rozdz. 80195)	2021 r. - 2026 r.	5 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	1 000 000,00	0,00
3.	"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. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.912.100,00 zł, Fundusze Europejskie dla Opolskiego - 5.000.000,00 zł)</i> (dz. 801, rozdz. 80195)	2021 r. - 2024 r.	18 617 395,45	3 221 816,21	134 439,00	9 328 062,44	1 415 962,44	9 154 894,01	1 671 494,01	5 000 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	23 867 395,45	4 221 816,21	134 439,00	9 328 062,44	1 415 962,44	14 404 894,01	2 671 494,01	5 000 000,00

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2025 r.	2 446 794,00	405 227,00	96 555,00	0,00	0,00	2 350 239,00	345 793,00	0,00
4.	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2025 r.	2 038 180,00	338 180,00	42 027,00	0,00	0,00	1 996 153,00	293 696,00	0,00
5.	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich " (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2025 r.	927 114,00	153 407,00	32 595,00	0,00	0,00	894 519,00	131 647,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	5 412 088,00	896 814,00	171 177,00	0,00	0,00	5 240 911,00	771 136,00	0,00

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014 -2020		249 663,00	0,00	21 181,64	228 481,36	0,00	0,00	0,00	192 564,10
1.	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (realizacja przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich) (dz. 854, rozdz. 85495)	2022 r. - 2023 r.	219 063,00	0,00	10 981,64	208 081,36	0,00	0,00	0,00	175 370,98
2.	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495)	2022 r. - 2023 r.	30 600,00	0,00	10 200,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	17 193,12
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	249 663,00	0,00	21 181,64	228 481,36	0,00	0,00	0,00	192 564,10

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020		11 642 791,00	5 317 020,74	206 025,00	4 391 766,00	560 000,00	7 045 000,00	2 383 233,27	0,00
1.	Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową (<i>zakł. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, zakł. dofinansowanie 63,3%, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej</i>) (dz. 600, rozdz. 60014)	2021 r. - 2024 r.	2 112 730,00	815 080,00	62 730,00	0,00	0,00	2 050 000,00	752 350,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - 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, realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 560.000,00 zł</i>) (dz. 600, rozdz. 60014)	2019 r. - 2024 r.	9 530 061,00	4 501 940,74	143 295,00	4 391 766,00	560 000,00	4 995 000,00	1 630 883,27	1 635 883,27

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020		222 769,00	1 000,00	0,00	222 769,00	1 000,00	0,00	0,00	221 769,00
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)	2022 r. - 2023 r.	222 769,00	1 000,00	0,00	222 769,00	1 000,00	0,00	0,00	221 769,00
	<i>z tego:</i>									
	<i>wydatki bieżące</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>		221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	221 769,00
x	OGÓLEM POWIAT	x	47 444 782,10	12 087 719,95	1 404 907,29	14 639 069,80	2 226 962,44	31 400 805,01	6 532 363,28	5 632 324,10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich działań z zakresu ochrony środowiska - art. 403.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Plan na 2023 rok
0	1	2	3
I.	DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM		162 920,02
	z tego:		
1.	DOCHODY OGÓŁEM		100 132,00
	z tego:		
	- wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych		98 790,00
	- pozostałe kara za usunięcie drzew bez zezwolenia		1 342,00
2.	PRZYCHODY		62 788,02
	z tego:		
	Przychody 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		62 788,02
II	WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU POWIATU NA FINANSOWANIE ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		162 920,02
	z tego:		
1)	Wydatki bieżące		20 000,00
	(dz 900, rodz 90006 - art. 400a.1.9)		
	z tego na:		
	a) Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi		
	- badanie zanieczyszczenia gleby i ziemi	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	5 000,00
	b) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		
	(dz 900,rozd 90095 - art.400a.1.32)		
	c) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska		
	(dz 900, rozdz 90095- art. 400a.1.42)		
	- raport z wykonania POŚ za lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	5 000,00
	- pomiary emisji hałasu	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	10 000,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich działań z zakresu ochrony środowiska - art. 403.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Plan na 2023 rok
0	1	2	3
2)	Wydatki majątkowe z tego na: a) Wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (art. 400a.1.22) -wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne w budynku Starostwa -wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne (31 szt lamp sufitowych)	 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	 142 920,02 125 160,02 17 760,00

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) - obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych	6 000 000,00 6 000 000,00
2.	750	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) 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)	6 473 417,40 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)	203 900,92
x	x	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	13 322 790,03