

**UCHWAŁA NR LIV/474/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214, art. 216, art. 217, 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 493.457,59 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 493.457,59 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 493.457,59 zł, z tego:

- w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 493.457,59 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 1.014.038,03 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 865.307,59 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 865.307,59 zł

1) dochody ogółem o kwotę 865.307,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 74.816,00 zł, z tego:

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 7.316,00 zł
- w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 67.500,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 790.491,59 zł, z tego:

- w § 6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 790.491,59 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 47.597,79 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 47.597,79 zł

1) dochody bieżące o kwotę 47.597,79 zł, z tego:

- w § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 14.365,79 zł
- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 33.232,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 91.280,00 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 2.080,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.080,00 zł, z tego:

- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.080,00 zł

b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 89.200,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 89.200,00 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 89.200,00 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 344,37 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 315,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 315,00 zł, z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 315,00 zł

b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 29,37 zł

1) dochody bieżące o kwotę 29,37 zł, z tego:

- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 29,37 zł

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.179,88 zł

a) w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 8.179,88 zł

1) dochody bieżące o kwotę 8.179,88 zł, z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.179,88 zł

6) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 1.328,40 zł

a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 1.328,40 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.328,40 zł, z tego:

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.328,40 zł

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 545.861,02 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 498.697,39 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 498.697,39 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 498.697,39 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 5.239,80 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.239,80 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.239,80 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 493.457,59 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 493.457,59 zł, z tego: w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 493.457,59 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 19.968,00 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 15.000,00 zł

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

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł

b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.968,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.968,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.968,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.968,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.000,00 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 3.000,00 zł

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

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 22.155,63 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 16.185,00 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 16.185,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 13.705,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.705,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 13.705,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.480,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.480,00 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.480,00 zł

b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.970,63 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.970,63 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.970,63 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.970,63 zł

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.040,00 zł

a) w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 2.040,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.040,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.040,00 zł, z tego: w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 2.040,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 1.097.046,32 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 891.626,24 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 891.626,24 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 891.626,24 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 101.134,65 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 101.134,65 zł,

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 790.491,59 zł, z tego: 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 o kwotę 790.491,59 zł, z tego: w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 790.491,59 zł,

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.500,00 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.500,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.500,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.500,00 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 48.479,80 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 41.200,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 41.200,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.200,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 41.200,00 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.279,80 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.279,80 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.279,80 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.279,80 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12.500,00 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, z tego: w § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł

b) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 2.500,00 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 110.932,00 zł

a) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 2.080,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.080,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.080,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.080,00 zł

b) w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 3.000,00 zł

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

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 105.852,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 105.852,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16.652,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.652,00 zł

- 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 89.200,00 zł, z tego: (7) o kwotę 89.200,00 zł

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 16.500,00 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 16.500,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 16.500,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.500,00 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.500,00 zł

7) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.179,88 zł

a) w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 8.179,88 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 8.179,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.179,88 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.179,88 zł

8) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 4.328,40 zł

a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 4.328,40 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.328,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.328,40 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4.328,40 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 **30.604,86 zł**; z tego z tytułu:

- 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) zmniejsza się o kwotę 141.112,90 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zwiększa się o kwotę 171.717,76 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę **30.604,86 zł**; z kwoty **11.234.653,81 zł** do kwoty **11.265.258,67 zł**
- planowany w wysokości **11.265.258,67 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **6.921.978,10 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 **62.788,02 zł**

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

1. DOCHODY OGÓŁEM: 126.811.376,89 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 96.546.371,60 zł; w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **7.986.388,44 zł**
- 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: **508.511,27 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **172.528,93 zł**
- dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **100.132,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **201.640,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe : **318.955,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy: **173,40 zł**

2) Dochody majątkowe: 30.265.005,29 zł; w tym:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **2.299.146,00 zł**
- 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: **7.426.374,86 zł**
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **150.000,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **281.351,07 zł**

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 13.630.237,83 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): 6.921.978,10 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): **62.788,02 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 7d i 8 do niniejszej uchwały.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 138.076.635,56 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: **101.166.375,97 zł; w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **80.448.925,21 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **62.606.977,57 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.841.947,64 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.472.448,12 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **283.111,12 zł**; rezerwy celowe: **1.189.337,00 zł**)

b) dotacje na zadania bieżące: **15.314.931,41 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: **2.898.167,59 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: **888.112,37 zł**

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: **36.910.259,59 zł; z tego:**

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **34.787.360,57 zł; z tego:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **34.787.360,57 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: **14.488.631,44 zł**

b) pozostałe wydatki majątkowe: **2.122.899,02 zł**;

- Zgodnie z Załącznikami Nr 4, 6, 6a i 6b 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 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				500 154,65
		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	270 154,65
		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	4 042 473,65
	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	4 042 473,65
	z tego:									
x	Gminy		x	x	x	2 299 146,00	x	x	x	4 042 473,65

**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 Wewnętrzznego wraz z dostawą sprzętu"	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego 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. Głowatzkiego 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.	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 - na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	z tego: Miasto Opole na prawach powiatu	855	85508	2320	23 717,00 23 717,00
6.	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 - na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych JST	z tego: Gmina Miasto Koszalin Powiat Starachowicki Miasto Opole na prawach Powiatu Województwo Śląskie Województwo Podkarpackie	855 855 855 855 855	85510 85510 85510 85510 85510	2310 2320 2320 2330 2330	62 486,00 191 541,62 192 576,12 148 608,24 109 249,65
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 wzmocnienie 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					11 846 282,52
	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.	- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80102	2540	3 233 286,07
			801	80117	2540	1 571 202,81
			801	80117	2540	292 678,42
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	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80117	2540	1 571 202,81
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	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80117	2540	292 678,42
19.	- 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	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80152	2540	528 173,92
			801	80152	2540	114 627,52
			801	80134	2540	487 824,84
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	Społeczno-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	6 227 793,58

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	2 584 802,00
23.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	852	85202	2830	2 559 123,00
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x	x	5 143 925,00
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 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

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	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 zadania "Szlakami naszego regionu"</p>	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich</p>	921	92105	2820	6 430,00
28.	<p>- na dofinansowanie zadania "Zabytkowo i klockowo"</p>	<p>Stowarzyszenie "SK" z siedzibą w Katowicach ul. Sobieskiego 11 lok. E6 40-082 Katowice</p>	921	92105	2820	1 530,00
29.	<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 w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie polegające na remoncie północnej części zabytkowego muru kamiennego zespołu klasztorowego w ciągu ul. Wiejskiej w Jemielnicy”</p>	<p>Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy</p>	921	92120	2720	15 000,00
30.	<p>- na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy przy zabytku wpisanym do rejestru w ramach zadania pn.„Remont dachu kościoła cmentarnego pw. Zwiastowania NMP w Leśnicy”</p>	<p>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Leśnicy</p>	921	92120	2720	15 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	37 960,00

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
31.	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 zadania pn. "Blżej Bundesligi 2 - niemiecki z piłką przy nodze"	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	926	92605	2820	5 000,00
32.	- na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej"	Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie"	926	92605	2820	3 000,00
33.	- na dofinansowanie zadania pn. "Harcerstwo na sportowo 2023"	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska - Hufiec Krapkowice	926	92605	2820	2 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 926	x	x	x	x	10 000,00
x	OGÓŁEM POWIAT	x	x	x	x	14 112 972,15
x	z tego:					
x	a) dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	13 775 972,15
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	1 966 689,63
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	827 539,63
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	1 139 150,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x	x	11 809 282,52
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	6 261 030,52
	- dotacje celowe	x	x	x	x	5 548 252,00
	b) dotacje na zadania inwestycyjne	x	x	x	x	337 000,00
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	300 000,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	300 000,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x	x	37 000,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	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⁾		22 042 964,37	16 584 337,86	2 338 921,17	693 330,48	2 426 374,86
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>22 042 964,37</i>	<i>16 584 337,86</i>	<i>2 338 921,17</i>	<i>693 330,48</i>	<i>2 426 374,86</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 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 - 2.426.374,86 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 66.542,41 zł</i>)		4 688 800,00	2 262 425,14	0,00	0,00	2 426 374,86
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>		31 980,00	0,00	15 845,35	16 134,65	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>		270 154,65	150 000,00	120 154,65	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 pieniężna otrzymana od firmy KAPICA - 167.500,00 zł</i>)		535 000,00	0,00	400 000,00	135 000,00	0,00
20)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opolskich		64 000,00	0,00	64 000,00	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 JNI 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		22 470 608,37	16 801 837,86	2 546 421,17	695 974,48	2 426 374,86
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 75405, 75411, 75412, 75495						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		902 343,00	734 193,00	0,00	168 150,00	0,00
1)	Dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	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, § 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
5)	Zakup sprzętu pływającego w postaci łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i niezbędnym osprzętem (dz. 754, rozdz. 75411, § 6060)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej kotłowni na potrzeby utworzenia pierwszej w powiecie strzeleckim strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich - <i>dofinansowanie w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie"</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	418 650,00	300 000,00	0,00	118 650,00	0,00
7)	Przejęcie z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2284 O przy ul. Piłsudskiego w Strzelcach Opolskich - Etap III" <i>(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	94 939,00	94 939,00	0,00	0,00	0,00
8)	Przejęcie z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1844 O przy ul. 1 Maja w Kolonowskim - Etap IV <i>(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	94 387,00	94 387,00	0,00	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
9)	Przejsie z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2271 O ul. Dworcowa w Strzelcach Opolskich - Etap V <i>(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	94 867,00	94 867,00	0,00	0,00	0,00
10)	Zakup samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich (dz. 754, rozdz. 75411, § 6170)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		902 343,00	734 193,00	0,00	168 150,00	0,00
IV.	DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80115, 80117, 80195						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		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>zakt. dofinans.</i> 90% Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.620.000,00 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
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	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
2)	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę z budynku głównego szkoły do budynku warsztatów szkolnych CKZiU w Strzelcach Opolskich (dz. 801, rozdz. 80115, § 6050)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 422 287,70	4 771 150,00	838 599,67	812 538,03	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	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⁾ z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne:		960 339,50	471 919,50	0,00	488 420,00	0,00
1)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło zachodnie" - <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 163.214,98 zł</i>	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy	331 929,98	163 214,98	0,00	168 715,00	0,00
2)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło wschodnie"- <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 163.214,99 zł</i> (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		331 929,99	163 214,99	0,00	168 715,00	0,00
3)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 " - <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 145.489,53 zł</i> (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		296 479,53	145 489,53	0,00	150 990,00	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		239 992,00	0,00	0,00	239 992,00	0,00
1)	Zakup magła do pralni filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie (dz. 852, rozdz. 85202, § 6060)	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	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		1 200 331,50	471 919,50	0,00	728 412,00	0,00
VII.	DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005, 90095						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		142 920,02	59 530,07	0,00	83 389,95	0,00
1)	Wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne w budynku Starostwa (dz. 900, rozdz. 90095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	125 160,02	59 530,07	0,00	65 629,95	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	59 530,07	0,00	83 389,95	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
x	OGÓLEM POWIAT		36 910 259,59	22 838 630,43	3 635 020,84	3 010 233,46	7 426 374,86
x	z tego:						
1)	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		34 787 360,57	21 827 407,36	3 427 520,84	2 106 057,51	7 426 374,86
	z tego:						
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 787 360,57	21 827 407,36	3 427 520,84	2 106 057,51	7 426 374,86
2)	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		2 122 899,02	1 011 223,07	207 500,00	904 175,95	0,00

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LIV/473/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 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	7	8	9	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 - 2.426.374,86 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 66.542,41 zł) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r. - 2024 r.	10 012 200,04	143 295,00	4 688 800,00	2 426 374,86	0,00	2 195 882,73	66 542,41	5 180 105,04	7 195 882,73
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	16 910 329,04	281 424,00	4 688 800,00	2 426 374,86	0,00	2 195 882,73	66 542,41	11 940 105,04	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	IŚB 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)	wydatki bieżące			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
b)	wydatki majątkowe			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

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	IŚB ²	BP ³	WW ⁴		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A3.1.1) "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych." (801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2023 r. - 2026 r.	503 200,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	503 200,00
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	24 723 664,68	134 439,00	9 699 717,83	5 089 200,00	282 455,39	2 912 100,00	1 415 962,44	14 889 507,85	20 501 312,17
1.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrzny 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 opiekuńcze - 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 podrecznik 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	OGÓŁEM POWIAT	x	x	48 922 751,34	1 475 663,56	15 376 563,89	8 147 898,96	351 260,09	5 143 899,99	1 733 504,85	32 070 523,89	37 293 129,42

¹ UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)² IŚB - inne środki bezzwrotne³ BP - budżet państwa⁴ 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	887 932,45	499 755,10	351 260,09	35 917,26	1 000,00	484 613,84	1 640 542,79
• inwestycyjne	14 488 631,44	7 648 143,86	0,00	5 107 982,73	1 732 504,85	31 585 910,05	35 652 586,63

15 376 563,89	8 147 898,96	351 260,09	5 143 899,99	1 733 504,85	32 070 523,89	37 293 129,42
---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------

**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		12 124 930,04	3 559 768,52	206 025,00	4 688 800,00	66 542,41	7 230 105,04	3 430 496,11	0,00
1.	Rozbudowa mostu JN1 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 - 2.426.374,86 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 66.542,41 zł</i>) (dz. 600, rozdz. 60014)	2019 r. - 2024 r.	10 012 200,04	2 744 688,52	143 295,00	4 688 800,00	66 542,41	5 180 105,04	2 678 146,11	2 426 374,86

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>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>		<i>221 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 769,00</i>
VI.	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		503 200,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	414 000,00	0,00	89 200,00
1.	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A3.1.1) "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych." (801, rozdz. 80195)	2023 r. - 2026 r.	503 200,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	414 000,00	0,00	89 200,00
x	OGÓLEM POWIAT	x	48 430 121,14	10 330 467,73	1 404 907,29	15 025 303,80	1 733 504,85	31 999 910,05	7 579 626,12	5 721 524,10

**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	661 881,30
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	520 768,40
	z tego:				
	1) na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2100	201 640,00
	2) na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	318 955,00
	3) na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	173,40
II.	PRZYCHODY - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950)	750	x	950	141 112,90

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	661 881,30
	z tego:				
	• realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	x	x	x	209 620,00
	- zapewnienie schronienia w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny - zakwaterowanie i wyżywienie	754 758	75421 75814	4370 2950	201 640,00 7 980,00
	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	25 341,51
	• realizowane w jednostkach oświatowych	x	x	x	426 746,39
	- na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801		x	391 254,59
			80115		139 977,19
			80117		106 903,46
			80120		144 373,94
		854		x	35 491,80
			85406		35 491,80

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	173,40
	• realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	853	85321	x	173,40

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)	6 921 978,10
		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)	62 788,02
x	x	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	13 630 237,83