UCHWAŁA NR LVII/497/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 25 października 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. 218, art. 221, art. 236 ust. 1-4, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 15.186.359,00 zł**

1) **w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 174.501,00 zł**

a) *w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 174.501,00 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 174.501,00 zł, z tego:

- w § 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 174.501,00 zł

2) **w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 7.258.000,00 zł**

a) *w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia o kwotę 7.258.000,00 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 7.258.000,00 zł, z tego:

- w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.258.000,00 zł

3) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.753.858,00 zł**

a) *w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 7.753.858,00 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 7.753.858,00 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 5.000.000,00 zł
- w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.753.858,00 zł

2. **Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 3.013.048,75 zł**

1) **w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.734.046,46 zł**

a) *w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.734.046,46 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 2.734.046,46 zł, z tego:

- w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.734.046,46 zł

2) **w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 8.000,00 zł**

a) *w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8.000,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 8.000,00 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 8.000,00 zł

3) **w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 164.673,89 zł**

a) *w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 164.673,89 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 164.673,89 zł, z tego:

- w § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 164.673,89 zł

4) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 331,14 zł**

a) *w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 164,62 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 164,62 zł, z tego:

- w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 48,00 zł
- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 116,62 zł

b) *w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 166,52 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 166,52 zł, z tego:

- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 166,52 zł

5) **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 733,56 zł**

a) *w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 546,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 546,00 zł, z tego:

- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 41,00 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 505,00 zł

b) *w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 187,56 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 187,56 zł, z tego:

- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 187,56 zł

6) **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.580,00 zł**

a) *w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 6.580,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 6.580,00 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 6.580,00 zł

7) **w dziale 855 - Rodzina o kwotę 79.613,70 zł**

a) *w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 79.613,70 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 79.613,70 zł, z tego:

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.599,00 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.600,96 zł
- w § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 59.413,74 zł

8) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.070,00 zł**

a) *w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 19.070,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 19.070,00 zł, z tego:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 19.070,00 zł

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

1. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 17.484.413,62 zł**

1) **w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 7.258.000,00 zł**

a) *w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.258.000,00 zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 7.258.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.258.000,00 zł, z tego: w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.258.000,00 zł

2) **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 35.000,00 zł**

a) *w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.000,00 zł

3) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.946.766,24 zł**

a) *w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 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 statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

b) *w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 4.205,04 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 4.205,04 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.205,04 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.766,78 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.438,26 zł

c) *w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 40.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł

d) *w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.882.561,20 zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 8.882.561,20 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.882.561,20 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 8.882.561,20 zł, z tego: w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000.000,00 zł, w § 6059 (BP) - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.753.858,00 zł, w § 6059 (WW) - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.128.703,20 zł

4) **w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,00 zł**

a) *w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę* 1.000.000,00 *zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł

5) **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 90.092,00 zł**

a) *w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę* 85.092,00 *zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 85.092,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.092,00 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 85.092,00 zł

b) *w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

6) **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.420,00 zł**

a) *w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.420,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 1.420,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.420,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.420,00 zł

7) **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 44.000,00 zł**

a) *w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 26.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 26.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.000,00 zł

b) *w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 18.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000,00 zł

8) **w dziale 855 - Rodzina o kwotę 109.135,38 zł**

a) *w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 107.835,38 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 107.835,38 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 99.835,38 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 99.835,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł

b) *w rozdziale 85595 – Pozostała działalność o kwotę 1.300,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.300,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.300,00 zł

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 4.427.593,05 zł**

1) **w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.766.196,34 zł**

a) *w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.766.196,34 zł*

1) wydatki ogółem o kwotę 2.766.196,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 24.700,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.700,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.700,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 2.741.496,34 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.741.496,34 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.741.496,34 zł

2) **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00 zł**

a) *w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

3) **w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 8.000,00 zł**

a) *w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.000,00 zł

4) **w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 20.295,00 zł**

a) *w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 20.295,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 20.295,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.295,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.295,00 zł

5) **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40.292,00 zł**

a) *w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 29.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł

b) *w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 5.292,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 5.292,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.292,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.292,00 zł

6) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 153.869,48 zł**

a) *w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 44.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 44.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 44.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.000,00 zł

b) *w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 4.369,66 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 4.369,66 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.369,66 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.766,78 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.602,88 zł

c) *w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 105.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 91.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.000,00 zł

d) *w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 499,82 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 499,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 499,82 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 499,82 zł

7) **w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,00 zł**

a) *w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 1.000.000,00 zł*

1) wydatki ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000,00 zł, z tego: w § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 950.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 950.000,00 zł, z tego: w § 6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 950.000,00 zł

8) **w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 83.258,00 zł**

a) *w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 83.258,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 83.258,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 75.308,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 75.308,00 zł
- dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.950,00 zł, z tego: w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 7.950,00 zł

9) **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.000,00 zł**

a) *w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 8.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000,00 zł

10) **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 74.345,59 zł**

a) *w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 40.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.000,00 zł

b) *w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 14.010,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 14.010,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.010,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.010,00 zł

c) *w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 335,59 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 335,59 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 335,59 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 335,59 zł

d) *w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 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 statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

11) **w dziale 855 - Rodzina o kwotę 188.936,64 zł**

a) *w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 188.936,64 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 188.936,64 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.281,64 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.281,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 148.655,00 zł

12) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.400,00 zł**

a) *w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 10.330,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 10.330,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.330,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10.330,00 zł

b) *w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 19.070,00 zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 19.070,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.070,00 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.070,00 zł

13) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000,00 zł**

a) *w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 50.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000,00 zł; z tego: w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.000,00 zł

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

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023 ogółem o kwotę **883.510,32 zł**; z tego z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zmniejsza się o kwotę 883.510,29 zł

- pożyczki na prefinansowanie (§903) zmniejsza się o kwotę 0,03 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę **883.510,32 zł**; z kwoty **14.473.290,53 zł** do kwoty **13.589.780,21 zł**

- planowany w wysokości **13.589.780,21 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie **6.573.948,73 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,** z przychodów pochodzących z pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) o kwotę **2.672.550,91 zł**

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

1. **DOCHODY OGÓŁEM: 118.348.624,08 zł; z tego:**

1) **Dochody bieżące: 102.058.754,46 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: **8.364.534,18 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: **564.758,24 zł**

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **165.208,93 zł**

d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **119.202,00 zł**

- **Zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **217.640,00 zł**

f) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe : **456.627,00 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 7d do niniejszej uchwały.

g) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy: **275,30 zł**

h) odsetki od otrzymanych środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu: **1.979,87 zł**

2) **Dochody majątkowe: 16.289.869,62 zł; w tym:**

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.989.645,00 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: **1.100.000,00 zł**

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **150.000,00 zł**

d) 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**

e) dochody budżetu Powiatu otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL): **0,31 zł**

2. **PRZYCHODY OGÓŁEM: 15.954.759,37 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): 6.573.948,73 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**

5) **Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903): 2.672.550,91 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. **WYDATKI OGÓŁEM: 131.938.404,29 zł; z tego:**

1) **Wydatki bieżące: 107.112.916,15 zł; w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **84.730.547,30 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **66.070.663,17 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **18.659.884,13 zł;** w tym: rezerwy ogółem: **1.060.803,71 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **205.268,12 zł;** rezerwy celowe: **855.535,59 zł**)

b) dotacje na zadania bieżące: **16.550.592,87 zł**; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **859.025,15 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.363.551,53 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: **950.719,51 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: **133.419,04 zł**

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.384.085,90 zł**

2) **Wydatki majątkowe: 24.825.488,14 zł; z tego:**

a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 22.213.429,12 zł; z tego:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **22.213.429,12 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: **6.379.223,47 zł**

b) **pozostałe wydatki majątkowe: 2.612.059,02 zł;**

- **Zgodnie z Załącznikami Nr 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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**			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 800,00**	**4 800,00**
		01095		**Pozostała działalność**	4 800,00	4 800,00
				- dochody (wydatki) bieżące	4 800,00	4 800,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00
				z tego:		
				- Prawo łowieckie		*4 800,00*
						z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						4 800,00
2	**700**			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**177 294,05**	**177 294,05**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**177 294,05**	**177 294,05**
				- dochody (wydatki) bieżące	177 294,05	177 294,05
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 294,05	177 294,05
				z tego:		
				Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		*131 335,28*
				(w tym dotacja celowa otrzymana w dz.758, rozdz. 75814, § 2110 w kwocie 25.335,28 zł)		*w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
						86 335,28

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
				Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli		*45 958,77*
				(w tym dotacja celowa otrzymana w dz.758, rozdz. 75814, § 2110 w kwocie 14.658,77 zł)		*w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
						27 658,77
3	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 001 510,00**	**1 001 510,00**
		71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**288 000,00**	**288 000,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	288 000,00	288 000,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000,00	288 000,00
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						156 000,00
		71015		**Nadzór budowlany**	**713 510,00**	**713 510,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	713 510,00	713 510,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 510,00	713 510,00
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						583 660,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY Plan na rok 2023	WYDATKI Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
4	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 407,00**	**15 407,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**15 407,00**	**15 407,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	15 407,00	15 407,00
			2110	- 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
						z tego:
						- kombatanci
						4 000,00
						z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						4 000,00
						- pozostałe zadania *(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)*
						11 407,00
5	**752**			**OBRONA NARODOWA**	**26 390,09**	**26 390,09**
		75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**26 390,09**	**26 390,09**
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	26 390,09	26 390,09
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 390,09	26 390,09
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						18 007,75

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY Plan na rok 2023	WYDATKI Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
6	**754**			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 671 404,98**	**6 671 404,98**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 671 404,98**	**6 671 404,98**
				- dochody (wydatki) bieżące	6 521 404,98	6 521 404,98
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 521 404,98	6 521 404,98
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 827 898,02*
				- dochody (wydatki) majątkowe	150 000,00	150 000,00
			6410	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00
7	**755**			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**198 000,00**	**198 000,00**
		75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	198 000,00	198 000,00
			2110	- 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
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *7 270,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY Plan na rok 2023	WYDATKI Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
8	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 003,06**	**31 003,06**
		80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**31 003,06**	**31 003,06**
				- dochody (wydatki) bieżące	31 003,06	31 003,06
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 003,06	31 003,06
9	**852**			**PONOC SPOŁECZNA**	**26 145,00**	**26 145,00**
		85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**24 840,00**	**24 840,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	24 840,00	24 840,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 840,00	24 840,00
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *24 840,00*
		85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 305,00**	**1 305,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	1 305,00	1 305,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305,00	1 305,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
10	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**362 580,00**	**362 580,00**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**362 580,00**	**362 580,00**
				- dochody (wydatki) bieżące	362 580,00	362 580,00
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 580,00	362 580,00
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane *291 200,00*
X	**X**	**X**	**X**	**OGÓŁEM POWIAT**	**8 514 534,18**	**8 514 534,18**
				z tego:		
x	**x**	**x**	**x**	**a) dochody (wydatki) bieżące**	8 364 534,18	8 364 534,18
						7 043 076,82
x	**x**	**x**	**x**	**b) dochody (wydatki majątkowe)**	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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**				**100 000,00**				**207 307,00**
		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	37 307,00
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 ciagu 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

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
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**				**1 379 633,00**				**2 637 937,34**
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	152 102,00	600	60014	6050	745 762,34
		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

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
		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 Sieroniowice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokuemntacją 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
5.		**Gmina Kolonowskie**				**160 012,00**				**282 656,00**
		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 dkumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem na odcinku łączącym ze stanicą kajakową	600	60014	6610	30 000,00	600	60014	6050	52 644,00

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
x	**OGÓŁEM POWIAT**		**x**	**x**	**x**	**1 989 645,00**	**x**	**x**	**x**	**3 828 054,99**
	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**	**1 989 645,00**	**x**	**x**	**x**	**3 828 054,99**
	z tego:									
x	**Gminy**		**x**	**x**	**x**	**1 989 645,00**	**x**	**x**	**x**	**3 828 054,99**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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**					**3 384 841,15**
	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**	**x**	**62 695,00**

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
	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 zakup mammografu cyfrowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich	**Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich**	**851**	**85111**	**6220**	1 000 000,00
	Wynikających z przepisu art. 114 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej					
5.	- na dofinansowanie kosztów realizacji zadania remontów parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich	**Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich**	**851**	**85111**	**2800**	50 000,00
x	**RAZEM DZIAŁ 851**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 300 000,00**

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
	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					
6.	- na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	**z tego:**	**855**	**85508**	**2320**	**28 137,86**
		Miasto Opole na prawach powiatu				28 137,86
	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					
7.	- na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych JST	**z tego:**	**855**	**85510**		**768 192,29**
		Gmina Miasto Koszalin	**855**	**85510**	**2310**	29 590,60
		Powiat Starachowicki	**855**	**85510**	**2320**	191 541,62
		Miasto Opole na prawach Powiatu	**855**	**85510**	**2320**	192 576,12
		Województwo Śląskie	**855**	**85510**	**2330**	147 441,58
		Województwo Podkarpackie	**855**	**85510**	**2330**	109 249,65
		Powiat Oleski	**855**	**85510**	**2320**	51 880,00
		Powiat Lipski	**855**	**85510**	**2320**	45 912,72
x	**RAZEM DZIAŁ 855**	**x**	**x**	**x**	**x**	**796 330,15**

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
	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					
8.	- na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych samorządowej instytucji kultury	**Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich**	**921**	**92113**	**2480**	1 179 150,00
	Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej					
9.	- na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań i programów obejmujących przede wszystkim promocję kultury, literatury i czytelnictwa, edukację itp.	**Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich**	**921**	**92113**	**2800**	30 000,00
	Wynikających z przepisu art. 19 ust. 3 w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach					
10.	- na zakup zbiorów bibliotecznych	**Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich**	**921**	**92116**	**2480**	10 000,00
	Wynikających z przepisu art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym					
11.	- na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie - identyfikacja, plan ochrony oraz wzmacnianie tradycji"	**Gmina Ujazd**	**921**	**92195**	**2710**	6 666,00
x	**RAZEM DZIAŁ 921**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 225 816,00**

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**					**12 913 792,46**
	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					
12.	- na dofinansowanie kosztów wyjazdu drużyny męskiej OSP w Raszowej na Krajowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Kalwarii Zebrzydowskiej	**Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej**	**754**	**75412**	**2820**	1 000,00
13.	- na dofinansowanie kosztów zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim	**Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śląskim**	**754**	**75412**	**2820**	1 000,00
14.	- na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego	**Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach**	**754**	**75412**	**6230**	7 000,00
15.	- 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
16.	- 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**	**39 000,00**
	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					
17.	- 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
18.	- 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
	Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					
19.	- 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 Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie**	**801**	**80102**	**2540**	3 233 286,07
20.	- na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	**Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka" w Strzelcach Opolskich**	**801**	**80102**	**2820**	26 754,73
21.	- 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**	1 589 719,44
22.	- 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
23.	- na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	**Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia w Strzelcach Opolskich**	**801**	**80117**	**2820**	1 345,95
	Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					
24.	- 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
25.	- 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
26.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 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

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
27.	- na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	**Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka" w Strzelcach Opolskich**	**801**	**80134**	**2820**	4 036,76
	Wynikających z przepisu art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty					
28.	- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	**Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka" w Strzelcach Opolskich**	**801**	**80153**	**2830**	18 119,87
x	**RAZEM DZIAŁ 801**	x	x	x	x	**6 296 567,52**
	Wynikających z przepisu art. 19 pkt 10 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
29.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	**Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)**	**852**	**85202**	**2830**	2 592 752,00
30.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	**Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk**	**852**	**85202**	**2830**	2 559 123,00
	Wynikających z przepisu art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw					
31.	- na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej (przec.600,00 zł m-cznie - łącznie z kosztami pracodawcy w okresie 01.04 - 31.12.2023 r.)	**Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)**	**852**	**85202**	**2830**	550 596,00
32.	- na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej (przec.600,00 zł m-cznie - łącznie z kosztami pracodawcy w okresie 01.04 - 31.12.2023 r.)	**Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk**	**852**	**85202**	**2830**	431 190,00
x	**RAZEM DZIAŁ 852**	x	x	x	x	**6 133 661,00**

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
	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					
33.	- 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**	114 707,00
	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					
34.	- 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**	**237 307,00**
	Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					
35.	- 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	**Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie**	**854**	**85404**	**2540**	33 236,94
x	**RAZEM DZIAŁ 854**	**x**	**x**	**x**	**x**	**33 236,94**

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
	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					
36.	- na dofinansowanie zadania "Szlakami naszego regionu"	**Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich**	**921**	**92105**	**2820**	6 430,00
37.	- na dofinansowanie zadania "Zabytkowo i klockowo"	**Stowarzyszenie "SK" z siedzibą w Katowicach ul. Sobieskiego 11 lok. E6 40-082 Katowice**	**921**	**92105**	**2820**	1 530,00
	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					
38.	- 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 klasztornego w ciągu ul. Wiejskiej w Jemielnicy”	**Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy**	**921**	**92120**	**2720**	15 000,00
39.	- 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”	**Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Leśnicy**	**921**	**92120**	**2720**	15 000,00
x	**RAZEM DZIAŁ 921**	**x**	**x**	**x**	**x**	**37 960,00**

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
	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					
39.	- na dofinansowanie zadania pn. "Bliżej Bundesligi 2 - niemiecki z piłką przy nodze"	**Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim**	**926**	**92605**	**2820**	5 000,00
40.	- na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej"	**Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie"**	**926**	**92605**	**2820**	3 000,00
41.	- 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**	**16 298 633,61**
x	**z tego:**					
x	**a) dotacje na zadania bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**15 011 633,61**
	z tego:					
x	*** dla jednostek sektora finansów publicznych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 134 841,15**
	z tego:					
	- dotacje celowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**945 691,15**
	- dotacje podmiotowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 189 150,00**
	*** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 876 792,46**
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 279 547,15**
	- dotacje celowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 597 245,31**
	b) dotacje na zadania inwestycyjne	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 287 000,00**
	z tego:					
x	*** dla jednostek sektora finansów publicznych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 250 000,00**
	z tego:					
	- dotacje celowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 250 000,00**
	*** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**37 000,00**
	z tego:					
	- dotacje celowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**37 000,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2023

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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 WIELOLETNIE[1)]**		**17 995 594,12**	**12 344 421,05**	**5 405 777,23**	**245 395,84**	**0,00**
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		***17 995 594,12***	***12 344 421,05***	***5 405 777,23***	***245 395,84***	***0,00***
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 ***(dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. : 4.979.638,72 zł Etap 1)***		4 979 638,72	4 979 638,72	0,00	0,00	0,00
3)	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 ***(dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, pożyczka na prefinansowanie - 2.602.708,48 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 357.362,02 zł)***		5 155 953,23	2 553 244,75	2 602 708,48	0,00	0,00
4)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 152.102,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 553.581,27 zł)***		745 762,34	705 683,27	40 079,07	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 ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 30 500,00 zł)***		61 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
6)	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa (***zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - zakład. dofinansowanie 95%)***		126 349,00	0,00	126 349,00	0,00	0,00

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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 ***(w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)***		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 Kolonowskiem wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)***		31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00
9)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskiem wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej ze środków Gminy - 130 012,00 zł)***		230 012,00	130 012,00	100 000,00	0,00	0,00
10)	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskiem na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 dofinansowanie Gminy 0,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych- 95%)***		91 328,00	0,00	91 328,00	0,00	0,00
11)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 100 000,00 zł)***		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 ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 100 000,00 zł)***		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" ***(zakł. dofinansowaniew r. 2024 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków - 98%, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej)***		95 325,00	0,00	40 310,29	55 014,71	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 ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150 000,00 zł)***		270 154,65	150 000,00	120 154,65	0,00	0,00
15)	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 38 500,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. - 50%)***		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 ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 22 500,00 zł)***		45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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 ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 1 053 944,00 zł)***		1 545 000,00	1 053 944,00	491 056,00	0,00	0,00
18)	Przebudowa drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Dziewkowice ul. Strzelecka ***(zakł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. - 50%)***		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19)	Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko ***(darowizna pieniężna otrzymana od firmy KAPICA - 167.500,00 zł)***		535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
20)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opolskich ***(RFIL - 1.980,18 zł)***		65 980,18	1 980,18	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 ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 44.587,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. - 50% lub RFRD)***		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 dokumentację projektową (***zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.180.465,19 zł)***		2 857 545,00	2 346 203,13	385 831,57	125 510,30	0,00
25)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Piotrówka ul. Kościuszki wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 85 000,00 zł)***		170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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**		**164 951,00**	**82 500,00**	**79 807,00**	**2 644,00**	**0,00**
1)	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Główna ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 37 500,00 zł)***		75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
2)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Żędowicka wraz z dokumentacją projektową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 15 000,00 zł)***		37 307,00	15 000,00	22 307,00	0,00	0,00
3)	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem na odcinku łączącym ze stanicą kajakową ***(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 30 000,00 zł)***		52 644,00	30 000,00	20 000,00	2 644,00	0,00
x	**RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**18 160 545,12**	**12 426 921,05**	**5 485 584,23**	**248 039,84**	**0,00**
II.	**DZIAŁ 710, ROZDZIAŁ 71012,**						
1.	**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023**		**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
1)	Zakup urządzenia skanująco - drukującego dla ewidencji gruntów (cyfrowej kserokopiarki)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
x	**RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
	DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020, 75095						
	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE[1)]		**221 769,00**	**0,00**	**0,00**	**221 769,00**	**0,00**
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		***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**

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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**		**913 218,00**	**734 193,00**	**0,00**	**179 025,00**	**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 - ***dofinansowanie w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie"- 300.000,00 zł*** (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	429 525,00	300 000,00	0,00	129 525,00	0,00
7)	Przejście 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" ***(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)*** (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	94 939,00	94 939,00	0,00	0,00	0,00
8)	Przejście z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1844 O przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem - Etap IV ***(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)*** (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	94 387,00	94 387,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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)	Przejście z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2271 O ul. Dworcowa w Strzelcach Opolskich - Etap V ***(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)*** (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 PRZECIWPOŻAROWA**		**913 218,00**	**734 193,00**	**0,00**	**179 025,00**	**0,00**
IV.	**DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80115, 80117, 80195**						
1.	**WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE[1)]**		**2 735 726,50**	**1 778 242,00**	**485 145,06**	**472 339,44**	**0,00**
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		***2 735 726,50***	***1 778 242,00***	***485 145,06***	***472 339,44***	***0,00***
1)	„Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich" ***zakł. dofinans. 90% Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.620.381,81 zł*** (dz. 801, rozdz. 80195)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	1 984 225,26	1 620 000,00	197 885,82	166 339,44	0,00
2)	"Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" oraz "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" ***(dofinans. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 - 0,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 158.242,00 zł)*** (dz. 801, rozdz. 80195)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	445 501,24	158 242,00	287 259,24	0,00	0,00
3)	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie ekonomia i rachunkowość realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" Konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach KPO (dz. 801, rozdz. 80195, § 6059)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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**		**150 000,00**	**0,00**	**69 842,46**	**80 157,54**	**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)	**Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy**	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**	62 207,71	0,00	29 842,46	32 365,25	0,00
3)	Przygotowanie budynku w celu utworzenia strzelnicy na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (dz. 801, rozdz. 80115, § 6050)	**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich**	27 792,29	0,00	0,00	27 792,29	0,00
4)	Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (dz. 801, rozdz. 80102, § 6050)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
x	**RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 885 726,50**	**1 778 242,00**	**554 987,52**	**552 496,98**	**0,00**
V.	**DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111**						
1.	**WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE[1)]**		**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	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 Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu” (***RPO WO na lata 2014 - 2020,*** dofins. 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**		**1 000 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
1)	Modernizacja parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich	**Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ***(dofinans. - dotacja celowa z budżetu państwa - 800.000,00 zł) - dotacja celowa dla SP ZOZ***	**Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich**	1 000 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	0,00
x	**RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**		**1 250 000,00**	**800 000,00**	**250 000,00**	**200 000,00**	**0,00**

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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
VI.	**DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202, 85218**						
1.	**WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE[1)]**	**Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy**	**1 010 339,50**	**471 919,50**	**0,00**	**538 420,00**	**0,00**
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		**1 010 339,50**	**471 919,50**	**0,00**	**538 420,00**	**0,00**
1)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło zachodnie" - ***dofinansowanie ze środków PFRON - 163.214,98 zł***		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"- ***dofinansowanie ze środków PFRON - 163.214,99 zł*** (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 " - ***dofinansowanie ze środków PFRON - 145.489,53 zł*** (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		296 479,53	145 489,53	0,00	150 990,00	0,00
4)	Wewnętrzna modernizacja, osuszanie ścian oraz iniekcja w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich (dz. 852, rozdz. 85218, § 6050)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2.	**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023**		**154 900,00**	**0,00**	**0,00**	**154 900,00**	**0,00**
1)	Zakup magla 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)	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS Strzelce Opolskie filia Szymiszów (dz. 852, rozdz.85202, § 6050)		106 380,00	0,00	0,00	106 380,00	0,00
3)	Modernizacja instalacji hydroforowej z uwagi na niskie ciśnienie wody w filii DPS w Leśnicy (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Montaż instalacji chłodnicy oleju do dźwigu osobowego hydraulicznego w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich ul. Strażacka 8 47-100 Strzelce Opolskie (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
x	**RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**		**1 165 239,50**	**471 919,50**	**0,00**	**693 320,00**	**0,00**

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓŁEM (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
VII.	**DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005, 90095**						
1.	**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023**		**161 990,02**	**78 600,07**	**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**	144 230,02	78 600,07	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**		**161 990,02**	**78 600,07**	**0,00**	**83 389,95**	**0,00**
x	**OGÓŁEM POWIAT**		**24 825 488,14**	**16 289 875,62**	**6 307 571,75**	**2 228 040,77**	**0,00**
x	**z tego:**						
1)	**WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE[1)]**		**22 213 429,12**	**14 594 582,55**	**6 140 922,29**	**1 477 924,28**	**0,00**
	z tego:						
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		***22 213 429,12***	***14 594 582,55***	***6 140 922,29***	***1 477 924,28***	***0,00***
2)	**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023**		***2 612 059,02***	***1 695 293,07***	***166 649,46***	***750 116,49***	***0,00***

[1)] **WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LVII/496/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 - 2026**

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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 szczegółowości 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.	Rozbudowa mostu JNI 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 Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 ***(dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, pożyczka na prefinansowanie - 2.602.708,48 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 357.362,02 zł) (dz. 600, rozdz. 60014)***	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	2019 r. - 2024 r.	10 012 200,04	143 295,00	**5 155 953,23**	2 602 708,48	0,00	2 195 882,73	357 362,02	4 712 951,81	7 195 882,73
x	**RAZEM DZIAŁ 600**	**x**	**x**	**16 910 329,04**	**281 424,00**	**5 155 953,23**	**2 602 708,48**	**0,00**	**2 195 882,73**	**357 362,02**	**11 472 951,81**	**11 199 382,73**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczegółowości 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
	z tego:											
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	**281 234,87**	0,00	281 234,87	0,00	0,00	0,00	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	**63 827,66**	0,00	63 827,66	0,00	0,00	8 006,70	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" (***dofinans. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 158.242,00 zł)*** (dz. 801, rozdz. 80195)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	2021 r. -2024 r.	19 736 214,15	134 439,00	**445 501,24**	0,00	0,00	158 242,00	287 259,24	19 156 273,91	15 395 500,00

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczegółowości 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
6.	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie ekonomia i rachunkowość realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" Konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach KPO (dz. 801, rozdz. 80195, § 6059)	**Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich**	2023 r. - 2026 r.	13 530 000,00	0,00	**306 000,00**	0,00	0,00	0,00	306 000,00	13 224 000,00	10 751 219,51
x	**RAZEM DZIAŁ 801**	**x**	**x**	**39 372 483,38**	**134 439,00**	**1 185 763,77**	**89 200,00**	**345 062,53**	**158 242,00**	**593 259,24**	**38 052 280,61**	**31 252 531,68**
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**, dofins. 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**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczegółowości 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 "Europejski podręcznik ekologii i ochrony środowiska" (Europaisches Handbuch fur aktiven Umweltschutz) **Program Erasmus+** Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół (dz. 854, rozdz.85495)	**Zespól 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**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczegółowości 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 "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i docieplenie 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**	**63 571 570,04**	**1 475 663,56**	**7 329 763,06**	**3 324 232,58**	**413 867,23**	**2 390 041,99**	**1 201 621,26**	**54 766 143,42**	**48 044 348,93**

[1] UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)

[2] IŚB - 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:	**7 329 763,06**	**3 324 232,58**	**413 867,23**	**2 390 041,99**	**1 201 621,26**	**54 766 143,42**	**48 044 348,93**
z tego:							
• ***bieżące***	***950 539,59***	***499 755,10***	***413 867,23***	***35 917,26***	***1 000,00***	***422 006,70***	***1 640 542,79***
• ***inwestycyjne***	***6 379 223,47***	***2 824 477,48***	***0,00***	***2 354 124,73***	***1 200 621,26***	***54 344 136,72***	***46 403 806,14***

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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 szczegółowości 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, dofins. 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**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości 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**	**35 183 701,15**	**7 019 427,15**	**381 015,00**	**445 501,24**	**287 259,24**	**34 357 184,91**	**6 396 651,91**	**0,00**
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 - ***(zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej)*** **FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027** (dz. 600, rozdz. 60014)	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" ***(dofinans. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 158.242,00 zł)*** (dz. 801, rozdz. 80195)	2021 r. - 2024 r.	19 736 214,15	4 340 714,15	134 439,00	445 501,24	287 259,24	19 156 273,91	3 919 015,91	0,00
x	**RAZEM DZIAŁ 801**	**x**	**24 986 214,15**	**5 340 714,15**	**134 439,00**	**445 501,24**	**287 259,24**	**24 406 273,91**	**4 919 015,91**	**0,00**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości 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**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości 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**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości 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**	**3 631 397,31**	**206 025,00**	**5 155 953,23**	**357 362,02**	**6 762 951,81**	**3 137 852,72**	**0,00**
1.	Rozbudowa mostu JNI 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)	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 Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 ***(dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.195.882,73 zł, pożyczka na prefinansowanie- 2.602.708,48 zł, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 357.362,02 zł)*** (dz. 600, rozdz. 60014)	2019 r. - 2024 r.	10 012 200,04	2 816 317,31	143 295,00	5 155 953,23	357 362,02	4 712 951,81	2 385 502,72	2 602 708,48

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości 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
	z tego:									
	wydatki bieżące		*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki majątkowe		*221 769,00*	*0,00*	*0,00*	*221 769,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*221 769,00*

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości 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
VI.	**KRAJOWY PLAN ODBUDOWY**		**14 033 200,00**	**2 778 780,49**	**0,00**	**395 200,00**	**306 000,00**	**13 638 000,00**	**2 472 780,49**	**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
2.	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie ekonomia i rachunkowość realizującego koncepcję centrum doskonałości zawodowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" Konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach KPO (dz. 801, rozdz. 80195, § 6059)	2023 r. - 2026 r	13 530 000,00	2 778 780,49	0,00	306 000,00	306 000,00	13 224 000,00	2 472 780,49	0,00
x	**OGÓŁEM POWIAT**	**x**	**63 078 939,84**	**14 299 774,95**	**1 404 907,29**	**6 915 895,83**	**1 201 621,26**	**54 758 136,72**	**12 007 285,12**	**721 524,10**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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**		**181 990,02**
	z tego:		
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**		**119 202,00**
	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		117 860,00
	- 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**		**181 990,02**
	z tego:		
1)	**Wydatki bieżące** (dz 900, rodz 90006 - art. 400a.1.9)		**20 000,00**
	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,rozdz 90095 - art.400a.1.32)		
	c) Inne zadania służące ochroniwe środowiskai 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**		**161 990,02**
	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	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	144 230,02
	-wymiana oświetlenia sufitowego na energooszczędne (31 szt lamp sufitowych)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	17 760,00

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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**	**815 655,20**
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**	**674 542,30**
	z tego:				
1)	na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2100	217 640,00
2)	na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	456 627,00
3)	na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	275,30
II.	**PRZYCHODY - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950)**	**750**	**x**	**950**	**141 112,90**

w złotych

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**	**815 655,20**
	z tego:				
	● realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	**x**	**x**	**x**	**225 620,00**
	- zapewnienie schronienia w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny - zakwaterowanie i wyżywienie	754 758	75421 75814	4370 2950	217 640,00 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	38 799,43
	● realizowane w jednostkach oświatowych	**x**	**x**	**x**	**550 960,47**
	– na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	**801**		x	**504 588,67**
			80115		*190 593,02*
			80117		*148 338,17*
			80120		*165 657,48*
		854		x	**46 371,80**
			85406		*46 371,80*

w złotych

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**	**275,30**
	• realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	853	85321	x	275,30

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVII/497/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2023 roku

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 zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)**	**2 672 550,91**
		- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1"	2 672 550,91
3.	**750**	**Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950)**	**6 573 948,73**
		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
4.	**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**
5.	**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**	**15 954 759,37**