

UCHWAŁA NR LIX/510/23
RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 20 grudnia 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. 218, 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 669.875,45 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 435.164,56 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 435.164,56 zł

1) dochody ogółem o kwotę 435.164,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 254.935,94 zł, z tego:

- w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 254.935,94 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 180.228,62 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 180.228,62 zł

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 6.200,78 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 6.200,78 zł

1) dochody bieżące o kwotę 6.200,78 zł, z tego:

- w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.200,78 zł

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 200.010,11 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 150.079,50 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 150.079,50 zł, z tego:

- w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.079,50 zł

b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 49.930,61 zł

1) dochody bieżące o kwotę 49.930,61 zł, z tego:

- w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 49.930,61 zł

4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.500,00 zł

a) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 8.500,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 8.500,00 zł, z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.500,00 zł

5) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 20.000,00 zł

a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 20.000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- w § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 20.000,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 755.591,22 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 496.456,00 zł

a) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 432.628,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 432.628,00zł, z tego:

- w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 432.628,00 zł

b) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 63.828,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 63.828,00 zł, z tego:

- w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 63.828,00 zł

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.053,25 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 9.053,25 zł

1) dochody bieżące o kwotę 9.053,25 zł, z tego:

- w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 87,00 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.966,25 zł

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 37.483,31 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 28.900,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 28.900,00 zł, z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.900,00 zł

b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 8.583,31 zł

1) dochody bieżące o kwotę 8.583,31 zł, z tego:

- w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.429,81zł

- w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.153,50 zł

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.400,00 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 4.200,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 4.200,00 zł, z tego:

- w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.200,00 zł

b) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 200,00 zł, z tego:

- w § 1519 - Różnice kursowe o kwotę 200,00 zł

5) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 208.198,66 zł

a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 208.198,66 zł

1) dochody bieżące o kwotę 208.198,66 zł, z tego:

- w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 48,66 zł
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.930,00 zł
- w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 136.220,00 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 70.000,00 zł

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 583.287,90 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 108.251,27 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 108.251,27 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 108.251,27 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.251,27 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 108.251,27 zł

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.067,75 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 1.067,75 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.067,75 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.066,86 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.066,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0,89 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 13.611,65 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 13.611,65 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 13.611,65 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.611,65 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13.611,65 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 869,00 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 869,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 869,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 595,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 595,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 274,00 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 156.665,49 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 63.353,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 63.353,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 62.400,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 62.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 953,00 zł

b) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 8.174,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 8.174,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.174,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.174,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł

c) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 12.994,55 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 12.994,55 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.994,55 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.994,55 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 64.671,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 64.671,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 64.671,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 64.671,00 zł

e) w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 15,20 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15,20 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15,20 zł

f) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.602,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.602,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.602,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.602,00 zł

g) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 1.295,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.295,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.295,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.295,00 zł

h) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.560,74 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.560,74 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 760,74 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 760,74 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł

6) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 2.000,00 zł

a) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 203.010,11 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 150.079,50 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 150.079,50 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.079,50 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.079,50 zł

b) w rozdziale 85220 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.000,00 zł

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

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

c) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 49.930,61 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 49.930,61 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 49.930,61 zł, z tego: (7) o kwotę 49.930,61 zł

8) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.560,00 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.910,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.910,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.910,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.910,00 zł

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 8.650,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 8.650,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.650,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150,00 zł

9) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 48.964,81 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 3.304,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.356,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.356,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 948,00 zł

b) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.906,82 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.906,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.900,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.900,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6,82 zł

c) w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 315,99 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 315,99 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 315,99 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 315,99 zł

d) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 41.438,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 41.438,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.966,00 zł, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.966,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 472,00 zł

10) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 38.287,82 zł

a) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 14.207,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 14.207,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.207,00 zł

b) w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 24.080,82 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 24.080,82 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.633,09 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 21.633,09 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.447,73 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 669.003,67 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 140.312,01 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 140.312,01 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 140.312,01 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140.312,01 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140.312,01 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150,00 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 150,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 150,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 150,00 zł

3) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 1.067,75 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 1.067,75 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.067,75 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.067,75 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.067,75 zł

4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 2.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł

5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 869,00 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 869,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 869,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 869,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 869,00 zł

6) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 13.611,65 zł

a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 13.611,65 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 13.611,65 zł, z tego:

- wydatki na obsługę długu powiatu o kwotę 13.611,65 zł, z tego: w § 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 13.611,65 zł

7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 318.108,68 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 46.610,05 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 46.610,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.276,15 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.276,15 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.333,90 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.333,90 zł

b) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 71.783,10 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 71.783,10 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 71.783,10 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 71.783,10 zł

c) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 64.449,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 64.449,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 57.928,68 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 57.928,68 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 6.520,32 zł, z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.520,32 zł

d) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 35.523,51 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 35.523,51 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 35.523,51 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.675,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 29.848,51 zł

e) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 83.801,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 83.801,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82.174,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82.174,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.627,00 zł

f) w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 11,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 11,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 11,00 zł

g) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 850,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 850,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 850,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 850,00 zł

h) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 15.081,02 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.081,02 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.991,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14.991,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 90,02 zł, z tego: w § 2917 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 85,02 zł, w § 2919 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 5,00 zł

8) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36.890,20 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 28.900,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 28.900,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.900,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 28.900,00 zł

b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 7.990,20 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.990,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.990,20 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.435,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.554,84 zł

9) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.707,00 zł

- a) w rozdziale 85321 - *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.207,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 2.207,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.207,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.207,00 zł

- b) w rozdziale 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.500,00 zł*

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

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.500,00 zł

10) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 93.263,23 zł

- a) w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 22.615,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 22.615,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.615,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.615,00 zł

- b) w rozdziale 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 18.821,40 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 18.821,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.821,40 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18.821,40 zł

- c) w rozdziale 85417 - *Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 315,99 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 315,99 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 315,99 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 315,99 zł

- d) w rozdziale 85420 - *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 45.497,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 45.497,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.497,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.497,00 zł

- e) w rozdziale 85446 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.602,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 3.602,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.602,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.602,00 zł

- f) w rozdziale 85495 - *Pozostała działalność o kwotę 2.411,84 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 2.411,84 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 411,84 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 411,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 200,00 zł, z tego: w (9) o kwotę 200,00 zł

11) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 57.263,41 zł

- a) w rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze o kwotę 57.263,41 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 57.263,41 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 57.263,41 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49.519,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.744,41 zł

12) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 760,74 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 760,74 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 760,74 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 760,74 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 760,74 zł

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

1. DOCHODY OGÓLEM: 120.843.588,34 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 104.147.119,86 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: **8.505.661,63 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: **515.027,63 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**

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

f) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: **648.550,96 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: **700,60 zł**

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 7d do niniejszej uchwały.

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

2) Dochody majątkowe: 16.696.468,48 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.919.645,00 zł**

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**

f) 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: **242.266,98 zł**

2. PRZYCHODY OGÓLEM: 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**

3. WYDATKI OGÓŁEM: 134.191.101,57 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 108.729.866,21 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: **86.731.421,49 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **66.939.135,79 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **19.792.285,70 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **468.907,09 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **105.268,12 zł**; rezerwy celowe: **363.638,97 zł**)

b) dotacje na zadania bieżące: **16.221.140,25 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: **3.301.181,63 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: **901.106,25 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: **1.441.597,55 zł**

2) Wydatki majątkowe: 25.461.235,36 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **22.076.581,63 zł**; z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 22.076.581,63 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: **3.384.653,73 zł**;

- **Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.607.246,14 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.: **677.346,98 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**

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

Przewodniczący Rady

Stefan Szłapa

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> - <i>Prawo łowieckie</i>	1 609,65 1 609,65 1 609,65 1 609,65	1 609,65 1 609,65 1 609,65 1 609,65 <i>z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1 609,65 1 609,65
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> <i>Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i> (w tym dotacja celowa otrzymana w dz.758, rozdz. 75814, § 2110 w kwocie 25.335,28 zł)	210 294,05 210 294,05 210 294,05	210 294,05 210 294,05 210 294,05 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 146 335,28 101 335,28

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
				<i>Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli (w tym dotacja celowa otrzymana w dz.758, rozdz. 75814, § 2110 w kwocie 14.658,77 zł)</i>		63 958,77 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 658,77
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 031 510,00	1 031 510,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 000,00	288 000,00
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	288 000,00	288 000,00
				- 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 164 000,00
		71015		Nadzór budowlany	743 510,00	743 510,00
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	743 510,00	743 510,00
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 510,00	743 510,00
						w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 584 727,75

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 183,30 21 183,30 21 183,30 21 183,30	21 183,30 21 183,30 21 183,30 21 183,30 z tego: - kombatanci z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
						4 160,00 4 160,00 17 023,30
5	752	75224	2110	OBRONA NARODOWA Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 390,09 26 390,09 26 390,09 26 390,09	26 390,09 26 390,09 26 390,09 26 390,09 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						18 007,75

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
6	754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 757 404,98	6 757 404,98
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 757 404,98	6 757 404,98
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	6 607 404,98	6 607 404,98
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 607 404,98	6 607 404,98
						<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						5 838 001,02
			6410	- dochody (wydatki) majątkowe	150 000,00	150 000,00
				- 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	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
				Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	198 000,00	198 000,00
				- 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
						<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						7 270,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
8	801	80153	2110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 003,06 31 003,06 31 003,06 31 003,06	31 003,06 31 003,06 31 003,06 31 003,06
9	851	85195	2110	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 541,50 3 541,50 3 541,50 3 541,50	3 541,50 3 541,50 3 541,50 3 541,50

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	852	85205	2110	POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 145,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00	26 145,00 24 840,00 24 840,00 24 840,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 24 840,00
		85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców - dochody (wydatki) bieżące - 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 1 305,00	1 305,00 1 305,00 1 305,00

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2023	Plan na rok 2023
0	1	2	3	4	5	6
11	853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 580,00 348 580,00 348 580,00	348 580,00 348 580,00 348 580,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 250 564,13
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	8 655 661,63	8 655 661,63
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	8 505 661,63	8 505 661,63 7 057 197,65
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	150 000,00	150 000,00

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 949 481,15
	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
3.	<p>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</p> <p>- 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"</p>	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6229	250 000,00
4.	<p>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</p> <p>- na zakup mammografu cyfrowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich</p>	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6220	1 000 000,00
5.	<p>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</p> <p>- na dofinansowanie kosztów realizacji zadania remontów parkingów i dróg wewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich</p>	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	2800	50 000,00
6.	<p>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</p> <p>- na zakup sprzętu medycznego - 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoringu do zabiegów na tarczycy w ramach części wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020 pn. "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Chirurgii wraz z dostawą sprzętu"</p>	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6220	564 640,00
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	x	x	x	1 864 640,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
7.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</p>	<p>z tego:</p> <p>Miasto Opole na prawach powiatu</p>	855	85508	2320	28 137,86
8.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych JST</p>	<p>z tego:</p> <p>Gmina Miasto Koszalin</p> <p>Powiat Starachowicki</p> <p>Miasto Opole na prawach Powiatu</p> <p>Województwo Śląskie</p> <p>Województwo Podkarpackie</p> <p>Powiat Oleski</p> <p>Powiat Lipski</p>	855	85510		768 192,29
			855	85510	2310	29 590,60
			855	85510	2320	191 541,62
			855	85510	2320	192 576,12
			855	85510	2330	147 441,58
			855	85510	2330	109 249,65
			855	85510	2320	51 880,00
			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
9.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań statutowych</p> <p>- na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych samorządowej instytucji kultury</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2480	1 179 150,00
10.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>- na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań i programów obejmujących przede wszystkim promocję kultury, literatury i czytelnictwa, edukację itp.</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2800	30 000,00
11.	<p>Wynikających z przepisu art. 19 ust. 3 w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach</p> <p>- na zakup zbiorów bibliotecznych</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92116	2480	10 000,00
12.	<p>Wynikających z przepisu art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tradycja dywanów kwietnych na Opolszczyźnie - identyfikacja, plan ochrony oraz wzmocnienie tradycji"</p>	Gmina Ujazd	921	92195	2710	6 666,00
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	1 225 816,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						12 584 339,84
	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					
13.	- 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
14.	- na dofinansowanie kosztów zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim	Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śląskim	754	75412	2820	1 000,00
15.	- na dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego	Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach	754	75412	6230	7 000,00
16.	- 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
17.	- 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					
18.	- 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
19.	- 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

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					
20.	- 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	3 300 872,61
21	- 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
22	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80117	2540	1 498 593,72
23	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły II Stopnia w Strzelcach Opolskich	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80117	2540	235 971,90
24	- 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					
25	- 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	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80152	2540	471 339,80
26	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły II Stopnia w Strzelcach Opolskich	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80152	2540	81 774,04
27	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej 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	499 604,16

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
28	- na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej Wynikających z przepisu art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych "Ósemka" w Strzelcach Opolskich	801	80134	2820	4 036,76
29	- 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	6 138 413,54
	Wynikających z przepisu art. 19 pkt 10 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
30	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)	852	85202	2830	2 509 262,00
31	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	852	85202	2830	2 469 300,00
	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					
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.)	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)	852	85202	2830	550 596,00
33	- 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	5 960 348,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2023
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
34	<p>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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych</p> <p>- na dofinansowanie (10 %) kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem</p>	<p>Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk</p>	853	85311	2830	114 707,00
35	<p>Wynikających z przepisu art. 47 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w związku z art. 4 ust. 1 5 ustawy o samorządzie powiatowym</p> <p>- na realizację Programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"</p>	<p>Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk</p>	853	85395	2830	122 600,00
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	x	x	x	237 307,00
36	<p>Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p> <p>- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich - wczesna wspomaganie rozwoju dziecka</p>	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie</p>	854	85404	2540	35 251,30
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	x	x	35 251,30

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
37	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 - na dofinansowanie zadania "Szlakami naszego regionu"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich	921	92105	2820	6 430,00
38	- 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
39	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 - na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie polegające na remoncie północnej części zabytkowego muru kamiennego zespołu klasztorowego w ciągu ul. Wiejskiej w Jemielnicy”	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy	921	92120	2720	15 000,00
40	- na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych 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
41	Wynikających z przepisu dz. II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na dofinansowanie zadania pn. "Bliżej Bundesligi 2 - niemiecki z piłką przy nodze"	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	926	92605	2820	5 000,00
42	- na dofinansowanie zadania pn. "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej"	Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej "Zawadzkie"	926	92605	2820	3 000,00
43	- na dofinansowanie zadania pn. "Harcerstwo na sportowo 2023"	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska - Hufiec Krapkowie	926	92605	2820	2 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 926	x	x	x	x	10 000,00
x	OGÓLEM POWIAT	x	x	x	x	16 533 820,99
x	z tego:					
x	a) dotacje na zadania bieżące z tego:	x	x	x	x	14 682 180,99
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	x	x	x	x	2 134 841,15
	- 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 z tego:	x	x	x	x	12 547 339,84
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	6 123 407,53
	- dotacje celowe	x	x	x	x	6 423 932,31
	b) dotacje na zadania inwestycyjne z tego:	x	x	x	x	1 851 640,00
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	x	x	x	x	1 814 640,00
	- dotacje celowe	x	x	x	x	1 814 640,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego:	x	x	x	x	37 000,00
	- dotacje celowe	x	x	x	x	37 000,00

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2023

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60004, 60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich					
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		18 008 826,13	12 241 373,41	5 163 510,25	603 942,47	0,00
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>18 008 826,13</i>	<i>12 241 373,41</i>	<i>5 163 510,25</i>	<i>603 942,47</i>	<i>0,00</i>
1)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		200 000,00	2 622,00	182 980,17	14 397,83	0,00
2)	Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub (<i>dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r. : 4.979.638,72 zł Etap 1</i>)		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 (<i>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</i>)		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 (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 152.102,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 435.916,52 zł</i>)		628 097,59	588 018,52	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 (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 30 500,00 zł</i>)		61 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
6)	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa (<i>zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - zakład. dofinansowanie 95%</i>)		126 349,00	0,00	126 349,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
7)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie wraz z dokumentacją projektową <i>(w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)</i>		62 484,00	0,00	50 000,00	12 484,00	0,00
8)	Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2134 O ul. Haraszowskie w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej przez Powiat)</i>		31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00
9)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej ze środków Gminy - 130 012,00 zł)</i>		230 012,00	130 012,00	100 000,00	0,00	0,00
10)	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową		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. Ligionia wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 130 000,00 zł)</i>		298 000,00	130 000,00	130 000,00	38 000,00	0,00
12)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec		4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
13)	Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul 1 Maja* (w roku 2023 realizacja 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 <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150 000,00 zł)</i>		270 154,65	150 000,00	120 154,65	0,00	0,00
15)	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 38 500,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r. - 50%)</i>		77 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
16)	Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 22 500,00 zł)</i>		45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
17)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 1 053 944,00 zł)</i>		1 545 000,00	1 053 944,00	491 056,00	0,00	0,00
18)	Przebudowa drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Dziewkowice ul. Strzelecka <i>(zakł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r. - 50%)</i>		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19)	Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko <i>(darowizna pieniężna otrzymana od firmy KAPICA - 167.500,00 zł)</i>		535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
20)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opolskich <i>(RFIL - 1.980,18 zł)</i>		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 <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 44.587,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. - 50% lub RFRD)</i>		89 175,00	44 587,00	37 500,00	7 088,00	0,00
23)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Borycz ul. Wolności wraz z dokumentacją projektową - w roku 2023 wykonanie dokumentacji projektowej		22 912,00	0,00	0,00	22 912,00	0,00
24)	Budowa ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Sucha - Rozmierz w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, wraz z dokumentacją projektową <i>(zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.117.901,32 zł)</i>		2 794 981,13	2 425 906,24	243 564,59	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 <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 85 000,00 zł)</i>		170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
26)	Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową		320 540,63	0,00	0,00	320 540,63	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		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 <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 37 500,00 zł)</i>		75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
2)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Żędowicka wraz z dokumentacją projektową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 15 000,00 zł)</i>		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 stacją kajakową <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 30 000,00 zł)</i>		52 644,00	30 000,00	20 000,00	2 644,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 173 777,13	12 323 873,41	5 243 317,25	606 586,47	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 skanującego - 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		221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:						
1)	Projekt "Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (dz. 750, rozdz. 75095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1)	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (dz. 750, rozdz. 75020)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		271 769,00	0,00	0,00	271 769,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
III.	DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75405, 75411, 75412, 75495						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		1 125 718,00	829 273,00	0,00	296 445,00	0,00
1)	Dofinansowanie kosztów zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Żędowicach	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2)	Dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3)	Dofinansowanie kosztów zakupu analizatora wydechu - urządzenia typu Alkometr A2.0/04 (dz. 754, rozdz. 75405, § 6170)	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
4)	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz. 754, rozdz. 75412, § 6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
5)	Zakup sprzętu pływającego w postaci łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i niezbędnym osprzętem (dz. 754, rozdz. 75411, § 6060)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej kotłowni na potrzeby utworzenia pierwszej w powiecie strzeleckim strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich - <i>dofinansowanie w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie"- 300.000,00 zł</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	642 025,00	395 080,00	0,00	246 945,00	0,00
7)	Przejęcie z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2284 O przy ul. Piłsudskiego w Strzelcach Opolskich - Etap III" <i>(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	94 939,00	94 939,00	0,00	0,00	0,00
8)	Przejęcie z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1844 O przy ul. 1 Maja w Kolonowskim - Etap IV <i>(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	94 387,00	94 387,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
9)	Przejsie z klasą - szeroko pojęte zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2271 O ul. Dworcowa w Strzelcach Opolskich - Etap V <i>(Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024)</i> (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	94 867,00	94 867,00	0,00	0,00	0,00
10)	Zakup samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich (dz. 754, rozdz. 75411, § 6170)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 125 718,00	829 273,00	0,00	296 445,00	0,00
IV.	DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80115, 80117, 80195						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		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” <i>zakt. dofinans.</i> 90% Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.620.381,81 zł (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 984 225,26	1 620 000,00	197 885,82	166 339,44	0,00
2)	"Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" oraz "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" <i>(dofinans. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027 - 0,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 158.242,00 zł)</i> (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

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		145 454,71	0,00	69 842,46	75 612,25	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	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00
4)	Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem - dokumentacja projektowo - kosztorysowa (dz. 801, rozdz. 80102, § 6050)	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 881 181,21	1 778 242,00	554 987,52	547 951,69	0,00
V.	DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		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

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		1 564 640,00	1 364 640,00	0,00	200 000,00	0,00
1)	Zakup sprzętu medycznego - 2 stołów operacyjnych z wyposażeniem oraz neuromonitoringu do zabiegów na tarczycy w ramach części wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020 pn. "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Chirurgii wraz z dostawą sprzętu" (dz. 851, rozdz. 85111, § 6220)	Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich	564 640,00	564 640,00	0,00	0,00	0,00
2)	Zakup mammografu cyfrowego dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich (<i>dofinans. - dotacja celowa z budżetu państwa - 800.000,00 zł</i>) - <i>dotacja celowa dla SP ZOZ</i>	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		1 814 640,00	1 364 640,00	250 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
VI.	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202, 85218						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne:	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy	860 260,00	321 840,00	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" - <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 109.620,00 zł</i>		278 335,00	109 620,00	0,00	168 715,00	0,00
2)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Szymiszowie ul. Strzelecka 2 skrzydło wschodnie"- <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 109.620,00 zł</i> (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		278 335,00	109 620,00	0,00	168 715,00	0,00
3)	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia w Leśnicy ul. Szpitalna 20 " - <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 102.600,00 zł</i> (dz. 852, rozdz. 85202, § 6050)		253 590,00	102 600,00	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 magła do pralni filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie (dz. 852, rozdz. 85202, § 6060)	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00
2)	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		1 015 160,00	321 840,00	0,00	693 320,00	0,00

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2023				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
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	OGÓLEM POWIAT		25 461 235,36	16 696 468,48	6 065 304,77	2 699 462,11	0,00
x	z tego:						
1)	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		22 076 581,63	14 341 455,41	5 898 655,31	1 836 470,91	0,00
	z tego:						
	<i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>22 076 581,63</i>	<i>14 341 455,41</i>	<i>5 898 655,31</i>	<i>1 836 470,91</i>	<i>0,00</i>
2)	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2023		3 384 653,73	2 355 013,07	166 649,46	862 991,20	0,00

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LIX/509/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2023 - 2026

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg powiatowych 1815 O Izbicko – Grodzisko na odcinku Izbicko – Utrata oraz 1817 O Otmice – Kamień Śl. w m. Otmice ul. Klonowa wraz z przebudową dróg powiatowych – koncepcja programowa - realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - <i>(zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej)</i> 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
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdziszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 <i>(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)</i> (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	14 797 599,04	218 694,00	5 155 953,23	2 602 708,48	0,00	2 195 882,73	357 362,02	9 422 951,81	11 199 382,73

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
							UE ¹	IŚB ²	BP ³	WW ⁴		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekt "Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (dz. 750, rozdz. 75095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r. - 2023 r.	222 769,00	0,00	222 769,00	221 769,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	221 769,00
	<i>z tego:</i>											
a)	wydatki bieżące			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
b)	wydatki majątkowe			221 769,00	0,00	221 769,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 769,00
x	RAZEM DZIAŁ 750	x	x	222 769,00	0,00	222 769,00	221 769,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	221 769,00
1.	Projekt "Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r. - 2026 r.	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	4 250 000,00
2.	Projekt "Edukacja dla przyszłości - podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i cyfrowych nauczycieli CKZiU" Program ERASMUS+ (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2023 r. - 2024 r.	281 234,87	0,00	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

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 rachunkowości 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, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r. - 2023 r.	869 170,00 4)	619 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	x	869 170,00	619 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja" - przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 852, rozdz.85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2020 r. - 2023 r.	345 576,04	177 515,65	168 060,39	168 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	345 576,04
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	345 576,04	177 515,65	168 060,39	168 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	345 576,04

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
							UE ¹	IŚB ²	BP ³	WW ⁴		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekt "Europejski podręcznik ekologii i ochrony środowiska" (Europaisches Handbuch für aktiven Umweltschutz) Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół (dz. 854, rozdz.85495)	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	2020 r. - 2023 r.	139 560,97	70 756,27	68 804,70	0,00	68 804,70	0,00	0,00	0,00	139 560,97
2.	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich	2022 r. - 2023 r.	219 063,00	10 981,64	208 081,36	175 370,98	0,00	32 710,38	0,00	0,00	219 063,00
3.	Projekt "Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego" POWER na lata 2014- 2020 (dz. 854, rozdz. 85495)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2022 r. - 2023 r.	30 600,00	10 200,00	20 400,00	17 193,12	0,00	3 206,88	0,00	0,00	30 600,00
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	389 223,97	91 937,91	297 286,06	192 564,10	68 804,70	35 917,26	0,00	0,00	389 223,97

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2025 r.	2 446 794,00	96 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 239,00	2 079 774,90
2.	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2025 r.	2 038 180,00	42 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 153,00	1 732 453,00
3.	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich" (FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2025 r.	927 114,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 519,00	773 707,00
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	5 412 088,00	171 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 911,00	4 585 934,90
x	OGÓŁEM POWIAT	x	x	61 408 909,43	1 412 933,56	7 279 832,45	3 274 301,97	413 867,23	2 390 041,99	1 201 621,26	52 716 143,42	47 994 418,32

¹ UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)² IŚB - inne środki bezzwrotne³ BP - budżet państwa⁴ WW - wkład własny

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:

z tego:

- bieżące
- inwestycyjne

7 279 832,45	3 274 301,97	413 867,23	2 390 041,99	1 201 621,26	52 716 143,42	47 994 418,32
900 608,98	449 824,49	413 867,23	35 917,26	1 000,00	422 006,70	1 590 612,18
6 379 223,47	2 824 477,48	0,00	2 354 124,73	1 200 621,26	52 294 136,72	46 403 806,14

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014÷2020	x	1 214 746,04	869 170,00	796 685,65	418 060,39	250 000,00	0,00	0,00	168 060,39
1.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu” - przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	2019 r. - 2023 r.	869 170,00	869 170,00	619 170,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	869 170,00	869 170,00	619 170,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja" przedłużenie realizacji w związku z COVID-19 RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 852, rozdz.85295)	2020 r. - 2023 r.	345 576,04	0,00	177 515,65	168 060,39	0,00	0,00	0,00	168 060,39
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	345 576,04	0,00	177 515,65	168 060,39	0,00	0,00	0,00	168 060,39

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 2021÷2027	x	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 - <i>(zakł. dofinans. ze środków UE w ramach Aglomeracji Opolskiej)</i> 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" <i>(dofinans. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 158.242,00 zł)</i> (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

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

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

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020		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
1.	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 (<i>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</i>) (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

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020		222 769,00	1 000,00	0,00	222 769,00	1 000,00	0,00	0,00	221 769,00
1.	Projekt "Zwiększenie potencjału cyfrowego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich i podniesienie standardów obsługi poprzez wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup nowoczesnego serwera sieciowego" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (dz. 750, rozdz. 75095)	2022 r. - 2023 r.	222 769,00	1 000,00	0,00	222 769,00	1 000,00	0,00	0,00	221 769,00
	<i>z tego:</i>									
	<i>wydatki bieżące</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki majątkowe</i>		221 769,00	0,00	0,00	221 769,00	0,00	0,00	0,00	221 769,00

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2022 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2023		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2023		z kol. 3 przypada na:
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2023 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	OGÓLEM POWIAT	x	60 916 279,23	13 484 694,95	1 342 177,29	6 865 965,22	1 201 621,26	52 708 136,72	11 254 935,12	3 274 301,97

**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	1 008 004,46
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	866 891,56
	z tego:				
	1) na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2100	217 640,00
	2) na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	648 199,00
	3) na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	700,60
	4) na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	351,96
II.	PRZYCHODY - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950)	750	x	950	141 112,90

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
1.	<p>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.</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie schronienia w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny - zakwaterowanie i wyżywienie realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich <ul style="list-style-type: none"> - na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy • realizowane w jednostkach oświatowych <ul style="list-style-type: none"> - na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 	x	x	x	1 008 004,46
		x	x	x	225 620,00
		754	75421	4370	217 640,00
		758	75814	2950	7 980,00
		801	80117	2540	64 896,29
		x	x	x	716 435,61
		801		x	658 643,81
			80102		41 120,97
			80115		210 555,14
			80117		227 468,32
			80120		179 499,38
		854		x	57 791,80
			85406		57 791,80

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	853	85321	x	700,60
	• realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	853	85321	x	700,60
	Wydatki bieżące na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	x	351,96
	• realizowane w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem	801	80153		348,48
	• realizowane w Starostwie Powiatowym	801	80153	x	3,48