



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 2435

UCHWAŁA NR XLIV/392/22 RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 7, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2022 ogółem o kwotę 90.000,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 90.000,00 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 90.000,00 zł

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

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł, z tego: w § 6050
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł.

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

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2022 ogółem o kwotę 90.000,00 zł; z tego z tytułu:

- przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł.

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę **90.000,00 zł**; z kwoty **8.822.878,92 zł** do kwoty **8.912.878,92 zł**,
- planowany w wysokości **8.912.878,92 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) w kwocie **8.172.478,28 zł**, w tym przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 2.805.241,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie **555.952,05 zł** oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie **184.448,59 zł**.

§ 4. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2022 WYNOŚI:**1. DOCHODY OGÓLEM: 124.596.613,40 zł; z tego:****1) dochody bieżące: 90.269.122,95 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: **8.673.220,00 zł**,
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: **1.488.876,52 zł**,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **261.400,00 zł**,
- d) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: **119.449,00 zł**,
- e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **1.308.510,00 zł**,
- f) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **98.149,00 zł**,
- g) dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.: **404.999,00 zł**;

2) dochody majątkowe: 34.327.490,45 zł; w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.457.728,00 zł**,
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **3.632.496,94 zł**,
- c) dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL I): **1.116.008,89 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓLEM: 12.589.380,97 zł; z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 2.500.000,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): 9.348.980,33 zł;
- 3) przychody wynikające 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): 555.952,05 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905): 184.448,59 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. WYDATKI OGÓLEM: 133.509.492,32 zł; z tego:**1) wydatki bieżące: 93.771.595,05 zł; w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych: **74.371.038,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **56.622.138,33 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.748.899,75 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.121.330,05 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **278.081,06 zł**; rezerwy celowe: **843.248,99 zł**),
- b) dotacje na zadania bieżące: **12.809.391,18 zł**; w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **627.579,51 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.122.727,54 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: **2.117.146,46 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2022: **310.137,04 zł**,
- f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.041.154,75 zł**;
- 2) **wydatki majątkowe: 39.737.897,27 zł; z tego:**
- a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 38.698.184,14 zł; z tego:**
- 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne: 38.698.184,14 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: **3.823.928,53 zł**,
- b) **pozostałe wydatki majątkowe: 1.039.713,13 zł; w tym:**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **30.000,00 zł**
 - **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**
4. **ROZCHODY OGÓLEM: 3.676.502,05 zł; z tego:**
- 1) spłata w 2022 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2018 r.: **281.154,96 zł**;
 - 2) spłata w 2022 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2019 r.: **148.744,00 zł**;
 - 3) spłata rat pożyczki z WFOŚiGW (§ 992) zaciągniętej w 2020 r. i w 2021 r.: **1.546.603,09 zł**;
 - 4) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2017 r. (§ 982): **500.000,00 zł**;
 - 5) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **500.000,00 zł**;
 - 6) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2019 r. (§ 982): **500.000,00 zł**;
 - 7) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **200.000,00 zł**;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Szłapa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/392/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 05 września 2022 roku

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2022

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 2022 | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | 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⁾ | | 13 947 814,47 | 10 519 901,08 | 0,00 | 3 427 913,39 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | <i>13 947 814,47</i> | <i>10 519 901,08</i> | <i>0,00</i> | <i>3 427 913,39</i> | <i>0,00</i> |
| 1) | Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego (<i>pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 130.000,00 zł</i>) | | 1 460 300,00 | 166 000,00 | 0,00 | 1 294 300,00 | 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 - 4.979.638,72 zł</i>) | | 5 458 000,00 | 4 979 638,72 | 0,00 | 478 361,28 | 0,00 |
| 3) | Modernizacja drogi powiatowej 1472 O Leśnica - Krasowa (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 200.000,00 zł</i>) | | 392 695,00 | 200 000,00 | 0,00 | 192 695,00 | 0,00 |
| 4) | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - dokumentacja projektowa, w 2022 r. (<i>pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 40 000,00 zł, zakł. dofinansowanie w latach następnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 80%</i>) | | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 5) | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 185 000,00 zł</i>) | | 370 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 6) | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Otmice - Siedlec (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 200 000,00 zł</i>) | | 517 911,00 | 200 000,00 | 0,00 | 317 911,00 | 0,00 |
| 7) | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd (<i>pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 200.000,00 zł</i>) | | 407 305,00 | 200 000,00 | 0,00 | 207 305,00 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|------|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | 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 |
| 8) | Przebudowa drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko (<i>darowizna pieniężna od firmy Kapica - 300.000,00 zł</i>) | | 806 822,00 | 806 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | 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. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 80%</i>) | | 184 455,88 | 80 811,00 | 0,00 | 103 644,88 | 0,00 |
| 10) | Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego - Etap I (<i>RFIL I - 250.845,76 zł</i>) (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 192.000,00 zł</i>) | | 889 705,34 | 889 705,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) | Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową (zakł. dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 80%), <i>realizacja zadania wspólnie z Gm. Kolonowskie - 50.000,00 zł</i>) | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) | Budowa i przebudowa w ciągu drogi powiatowej 2134 O ul. Haraszowskie w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 165.000,00 zł</i>) | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) | Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0 + 40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+ 000,00 do km 0+088,85 (<i>RFIL I - 120.000,00 zł, dofinansowanie z RFRD - 935.318,73 zł, dotacja celowa z Gminy Strzelce Opolskie - 385.728,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Strzelce Opolskie - 314.272,00 zł, dotacja celowa z samorządu Województwa Opolskiego (§ 6630) - 374.658,00 zł, pomoc finansowa z Województwa Opolskiego (§ 6300) - 300.000,00 zł</i>) | | 3 063 653,25 | 2 454 957,02 | 0,00 | 608 696,23 | 0,00 |
| 14) | Rozbudowa mostu JN1 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna - wraz z dokumentacją projektową (<i>zakł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 80%</i>) | | 62 730,00 | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15) | Przebudowa drogi powiatowej 1847 O Strzelce Opolskie - Dziewkowice w m. Dziewkowice ul. Strzelecka (<i>zakł. dofinansowanie z RFRD - 80%</i>) | | 39 237,00 | 39 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|------|--|--|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | 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 2022 | | 215 100,00 | 135 100,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1) | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa (Kotulin) w m. Jemielnica ul. Wojciecha (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 80.000,00 zł</i>) | | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2) | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz z dokumentacją projektową (<i>pomoc finansowa od Gminy Ujazd - 55.100,00 zł</i>) | | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 14 162 914,47 | 10 655 001,08 | 0,00 | 3 507 913,39 | 0,00 |
| II. | DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020, 75095 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ | | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Budowa windy zewnętrznej - wejście boczne do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich" (dz. 750, rozdz. 75095) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 | | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 |
| a) | Zakup modułu Centralny Rejestr Umów w ramach rozszerzenia programu księgowego KSAT2000i (dz. 750, rozdz. 75020) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 48 585,00 | 17 835,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|------|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | OGÓLEM (poz. 4+5+6+7) | z poz. 3 źródła finansowania: | | | |
| | | | | dochody budżetu powiatu | przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki | przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III. | DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75412, 75421 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | 280 809,00 | 238 687,65 | 0,00 | 42 121,35 | 0,00 |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | 280 809,00 | 238 687,65 | 0,00 | 42 121,35 | 0,00 |
| a) | Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 RPO WO na lata 2014 - 2020 | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 280 809,00 | 238 687,65 | 0,00 | 42 121,35 | 0,00 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| a) | Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy (dz. 754, rozdz. 75412) | Ochotnicza Straż Pożarna w Jemielnicy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| b) | Dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskim (dz. 754, rozdz. 75412) | Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskim | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 310 809,00 | 238 687,65 | 0,00 | 72 121,35 | 0,00 |

w złotych

| L-p. | Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególowości dział, rozdział) | Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie | Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2022 | | | | |
|------|--|--|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | 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 |
| IV. | DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80115, 80117, 80195 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ | | 23 435 606,14 | 20 380 421,59 | 0,00 | 930 184,55 | 2 125 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | <i>23 435 606,14</i> | <i>20 380 421,59</i> | <i>0,00</i> | <i>930 184,55</i> | <i>2 125 000,00</i> |
| a) | Budowa Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny wraz z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej - <i>zakł. dofinans. z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 - 2.125.000,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład - 14.875.000,00 zł</i> (dz. 801, rozdz. 80195) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 17 500 000,00 | 14 875 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 125 000,00 |
| b) | „Nowoczesna modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich” - <i>otrzymane dofinans. 90% Rządowy Fundusz Polski Ład - 1.080.000,00 zł</i> (dz. 801, rozdz. 80195) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 1 213 628,81 | 1 080 000,00 | 0,00 | 133 628,81 | 0,00 |
| c) | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem, oświetleniem i monitoringiem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - <i>zakł. dofinans. 90% Rządowy Fundusz Polski Ład - 4.196.281,59 zł, finans. RFIL 1 - 181.920,00 zł</i> (dz. 801, rozdz. 80195) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 4 704 757,33 | 4 408 201,59 | 0,00 | 296 555,74 | 0,00 |
| d) | Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (<i>Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>) (dz. 801, rozdz. 80195) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|------|---|--|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | 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 2022 | | 389 160,00 | 183 860,00 | 0,00 | 205 300,00 | 0,00 |
| a) | Naprawa elewacji budynku szkoły CKZiU (dz. 801, rozdz. 80115) | Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| b) | Zakup sprzętu dydaktycznego w ramach Projektu Skill.ED (dz. 801, rozdz. 80115) | Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich | 183 860,00 | 183 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną CKZiU (dz. 801, rozdz. 80115 - 86.569,00 zł, rozdz. 80117 - 17.731,00 zł) | Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 |
| d) | Modernizacja bazy szkolnej CKZiU (dz. 801, rozdz. 80115) | Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 23 824 766,14 | 20 564 281,59 | 0,00 | 1 135 484,55 | 2 125 000,00 |

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 2022 | | | | |
|------|--|--|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | OGÓLEM (poz. 4+5+6+7) | z poz. 3 źródła finansowania: | | | |
| | | | | dochody budżetu powiatu | przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki | przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| V. | DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ | | 867 342,03 | 563 243,13 | 0,00 | 304 098,90 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | <i>867 342,03</i> | <i>563 243,13</i> | <i>0,00</i> | <i>304 098,90</i> | <i>0,00</i> |
| a) | Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Wewnętrznego wraz z dostawą sprzętu” <i>(RPO WO na lata 2014 - 2020, dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW - finans. RFIL I - 563.243,13 zł)</i> (dz. 851, rozdz. 85111) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 563 243,13 | 563 243,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Projekt "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Budowa ładowiska SOR" <i>(POiŚ na lata 2014 - 2020 - dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW)</i> dz. 851, rozdz. 85111) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 304 098,90 | 0,00 | 0,00 | 304 098,90 | 0,00 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 | | 157 810,00 | 157 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Budowa farmy fotowoltaicznej i stacji transformatorowej wraz z linią średniego napięcia (dz. 851, rozdz. 85111) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 57 810,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | "Budowa ZOL" (opracowanie koncepcji) (dz. 851, rozdz. 85111) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | 1 025 152,03 | 721 053,13 | 0,00 | 304 098,90 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|------|--|---|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | 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 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 | | 173 700,00 | 0,00 | 0,00 | 173 700,00 | 0,00 |
| a) | Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie osuszania i izolacji budynku filii DPS w Leśnicy (dz. 852, rozdz. 85202) | Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| b) | Modernizacja instalacji hydroforowej z uwagi na niskie ciśnienie wody w filii DPS w Leśnicy (dz. 852, rozdz. 85202) | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| c) | Sporządzenie dokumentacji do wymiany dźwigów osobowych w filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie i Leśnicy (dz. 852, rozdz. 85202) | | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 | 50 700,00 | 0,00 |
| d) | Zabezpieczenie środków na wkład własny do grantu z PFRON na realizację zadania wymiany i zakupu windy osobowej dla filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie (dz. 852, rozdz. 85202) | | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 |
| e) | Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni w filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie (dz. 852, rozdz. 85202) | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | 173 700,00 | 0,00 | 0,00 | 173 700,00 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | 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 854, ROZDZIAŁ 85403, 85420 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| a) | Standaryzacja MOW w Leśnicy - etap III - zakup wyposażenia (dz. 854, rozdz. 85420) | Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 | | 43 193,13 | 0,00 | 0,00 | 43 193,13 | 0,00 |
| a) | Modernizacja łazienki internatu (dz. 854, rozdz. 85403) | Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| b) | Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno – higienicznego podłóg w sali do zajęć z fizyki oraz w pracowni informatycznej budynku szkoły SOSW (dz. 854, rozdz. 85403, § 6050) | Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy | 22 193,13 | 0,00 | 0,00 | 22 193,13 | 0,00 |
| c) | Modernizacja sprzętu kuchennego w stołówce Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy (dz. 854, rozdz. 85403, § 6060) | Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 133 193,13 | 0,00 | 0,00 | 133 193,13 | 0,00 |
| VIII. | DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005 | | | | | | |
| 1. | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ | | 58 777,50 | 5 632,00 | 0,00 | 53 145,50 | 0,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i> | | <i>58 777,50</i> | <i>5 632,00</i> | <i>0,00</i> | <i>53 145,50</i> | <i>0,00</i> |
| a) | Termomodernizacja budynku PCPR w Strzelcach Opolskich - cd. termomodernizacji poprzez wymianę instalacji bojlera, okien w piwnicy i drzwi zewnętrznych, ciąg dalszy termomodernizacji - wymiana okien na klatce schodowej (<i>finansowanie w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska</i>) (dz. 900, rozdz. 90005) | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich | 8 000,00 | 5 632,00 | 0,00 | 2 368,00 | 0,00 |
| b) | Projekt „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005) | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich | 50 777,50 | 0,00 | 0,00 | 50 777,50 | 0,00 |
| x | RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 58 777,50 | 5 632,00 | 0,00 | 53 145,50 | 0,00 |

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 2022 | | | | |
|------|--|--|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | OGÓLEM (poz. 4+5+6+7) | z poz. 3 źródła finansowania: | | | |
| | | | | dochody budżetu powiatu | przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki | przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | OGÓLEM POWIAT | | 39 737 897,27 | 32 202 490,45 | 0,00 | 5 410 406,82 | 2 125 000,00 |
| x | z tego: | | | | | | |
| a) | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ | | 38 698 184,14 | 31 725 720,45 | 0,00 | 4 847 463,69 | 2 125 000,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>38 698 184,14</i> | <i>31 725 720,45</i> | <i>0,00</i> | <i>4 847 463,69</i> | <i>2 125 000,00</i> |
| b) | WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2022 | | 1 039 713,13 | 476 770,00 | 0,00 | 562 943,13 | 0,00 |

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/391/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 05 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2022 - 2025

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/392/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 05 września 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2022

w złotych

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan na rok 2022 |
|-----|-------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 750 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) - obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych | 2 500 000,00 2 500 000,00 |
| 2 | 750 | Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) <i>w tym:</i> - z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. | 9 348 980,33 2 805 241,00 |
| 3 | 750 | Przychody wynikające 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) | 555 952,05 |
| 4 | 750 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) | 184 448,59 |
| x | x | OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU | 12 589 380,97 |