



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 07 lutego 2024 r.

Poz. 388

UCHWAŁA NR LX/524/24 RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214, art. 216, art. 217, 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 2024 ogółem o kwotę 602.785,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 580.716,00 zł

a) w rozdziale 75816 - *Wpływy do rozliczenia o kwotę 580.716,00 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 580.716,00 zł, z tego:

- w § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 580.716,00 zł;

2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 22.069,00 zł

a) w rozdziale 85333 - *Powiatowe urzędy pracy o kwotę 22.069,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 22.069,00 zł, z tego:

- w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 22.069,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 5.181.219,41 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.510.153,12 zł

a) w rozdziale 60014 - *Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.510.153,12 zł*

1) dochody ogółem o kwotę 1.510.153,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 395.529,96 zł, z tego:

- w § 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 395.529,96 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1.114.623,16 zł, z tego:

- w § 6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000,00 zł

- w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 984.623,16 zł,
- w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł;

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 2.918.501,00 zł

- a) w rozdziale 75802 - *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.856.000,00 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 2.856.000,00 zł, z tego:

- w § 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 2.856.000,00 zł,

- b) w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia finansowe o kwotę 62.501,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 62.501,00 zł, z tego:

- w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 62.501,00 zł;

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 260.000,00 zł

- a) w rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 260.000,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 260.000,00 zł, z tego:

- w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 260.000,00 zł;

4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 492.565,29 zł

- a) w rozdziale 85324 - *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 368.540,29 zł*

1) dochody majątkowe o kwotę 368.540,29 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 368.540,29 zł,

- b) w rozdziale 85395 - *Pozostała działalność o kwotę 124.025,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 124.025,00 zł, z tego:

- w § 2440 - Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 124.025,00 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 640.716,00 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 60.000,00 zł

- a) w rozdziale 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 60.000,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.000,00 zł;

2) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 580.716,00 zł

- a) w rozdziale 92120 - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 580.716,00 zł*

1) wydatki majątkowe o kwotę 580.716,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 580.716,00 zł, z tego: w § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 580.716,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 8.117.010,32 zł

1) w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 40.694,40 zł

a) w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 40.694,40 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 40.694,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.694,40 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 40.694,40 zł;

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 6.067.423,02 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6.067.423,02 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 6.067.423,02 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 395.529,96 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 395.529,96 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 395.529,96 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.671.893,06 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.671.893,06 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.671.893,06 zł

3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 342.640,00 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 342.640,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 342.640,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 342.640,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 342.640,00 zł;

4) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 80.000,00 zł

a) w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 80.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 80.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 80.000,00 zł;

5) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 56.065,00 zł

a) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 56.065,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 56.065,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.065,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56.065,00 zł;

6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.014.051,31 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 775.194,20 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 775.194,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.372,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.372,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.160,40 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.211,60 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 767.822,20 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 767.822,20 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 767.822,20 zł,

b) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 17.670,68 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 17.670,68 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.670,68 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.282,20 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.388,48 zł,

c) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 27.060,32 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 27.060,32 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.540,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.853,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.687,00 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 111.780,50 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 111.780,50 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 7.046,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.046,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.932,20 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.113,80 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 104.734,50 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.734,50 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.734,50 zł,

e) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 82.345,61 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 82.345,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 37.146,41 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.400,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20.400,00 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 16.746,41 zł, z tego: (1) o kwotę 16.746,41 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 45.199,20 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.199,20 zł, z tego: w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.199,20 zł;

7) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 251.148,09 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 226.316,23 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 226.316,23 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 226.316,23 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 226.316,23 zł,

b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 24.831,86 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 24.831,86 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.831,86 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.831,86 zł;

8) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 135.238,00 zł

a) w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.333,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 9.333,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.333,00 zł, z tego: w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 9.333,00 zł,

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1.880,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.880,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.880,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.880,00 zł,

c) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 124.025,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 124.025,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.025,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.025,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 121.000,00 zł, z tego: w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 121.000,00 zł;

9) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.102,00 zł

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 4.102,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.102,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.102,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.696,40 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.405,60 zł;

10) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000,00 zł

a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł;

11) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.648,50 zł

a) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 25.648,50 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 25.648,50 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.648,50 zł, z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.648,50 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów budżetu powiatu

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2024 ogółem o kwotę 225.309,00 zł; z tego z tytułu:

- przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) zwiększa się o kwotę 16.746,41 zł,

- przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) zwiększa się o kwotę 208.562,59 zł.

§ 4. Dokonuje się następujących zmian w planie rozchodów budżetu powiatu

1. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2024 ogółem o kwotę 2.672.550,91 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020 (§ 963).

§ 5. Dokonuje się następujących zmian planowanego wyniku budżetu powiatu

- zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę **2.897.859,91 zł**; z kwoty **1.527.094,00 zł** do kwoty **4.424.953,91 zł**,
- planowany w wysokości **4.424.953,91 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w 2024 roku w kwocie **3.000.000,00 zł**, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie **16.746,41 zł**, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950) w kwocie **1.408.207,50 zł**.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu strzeleckiego na rok 2024 wynosi:**1. DOCHODY OGÓŁEM: 141.558.000,04 zł; z tego:****1) dochody bieżące: 116.821.040,11 zł; w tym:**

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **8.902.253,00 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: **241.413,84 zł**,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **161.000,00 zł**,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **125.292,00 zł**,
- e) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: **62.501,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe: 24.736.959,93 zł; w tym:

- a) 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**,
- b) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.205.343,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) 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: **10.000.000,00 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 9.736.228,00 zł; z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): **3.000.000,00 zł**;
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): **4.392.032,50 zł**;
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903): **2.327.449,09 zł**;
- 4) 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): **16.746,41 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 145.982.953,95 zł; z tego:**1) wydatki bieżące: 115.579.505,23 zł; w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych: **92.691.832,21 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **73.347.564,67 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **19.344.267,54 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.455.000,00 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **700.000,00 zł**; rezerwy celowe: **755.000,00 zł**),

b) dotacje na zadania bieżące: **17.842.701,02 zł**; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.079.297,80 zł**,

- **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.028.490,83 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: **197.702,41 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 2024: **245.847,67 zł**,

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.572.931,09 zł**;

2) **wydatki majątkowe: 30.403.448,72 zł; z tego:**

a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 29.356.105,99 zł; z tego:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **29.356.105,99 zł**; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **14.525.120,73 zł**,

b) **pozostałe wydatki majątkowe: 1.047.342,73 zł**;

- **zgodnie z załącznikami nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały.**

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 5.311.274,09 zł; z tego:

1) spłata w 2024 r. rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. (§ 992): **148.745,00 zł**;

2) spłata rat pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. (§ 992): **435.080,00 zł**;

3) spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020 (§ 963): **2.327.449,09 zł**;

4) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **1.000.000,00 zł**;

5) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2019 r. (§ 982): **700.000,00 zł**;

6) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **400.000,00 zł**;

7) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2023 r. (§ 982): **300.000,00 zł**

- **zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stefan Szłapa

Załącznik Nr 4 do Uchwały LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2024
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	Gmina Jemielnica				120 000,00				240 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Piotrówka ul. Kościuszki wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	120 000,00	600	60014	6050	240 000,00
2.		Gmina Strzelce Opolskie				150 000,00				300 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	150 000,00	600	60014	6050	300 000,00
3.		Gmina Ujazd				615 865,00				1 015 865,00
		Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka - Sieroniuwice na odcinku ul. Strzeleckiej w Sieroniuwicach	600	60014	6610	150 000,00	600	60014	6050	300 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd	600	60014	6610	250 000,00	600	60014	6050	500 000,00
		Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	8 303,00	600	60014	6050	8 303,00
		Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	36 900,00	600	60014	6050	36 900,00

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.		Przebudowa mostu JNI 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	44 587,00	600	60014	6050	44 587,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2023 r. dokumentacja projektowa	600	60014	6610	126 075,00	600	60014	6050	126 075,00
		Gmina Kolonowskie				258 228,00				395 128,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskiem na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	91 328,00	600	60014	6050	91 328,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskiem wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	136 900,00	600	60014	6050	273 800,00
5.		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem na odcinku łączącym ze stacją kajakową. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie ul. 1 Maja w Kolonowskiem poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem	600	60014	6610	30 000,00	600	60014	6050	30 000,00
		Gmina Leśnica			31 250,00			62 500,00		
6.		Rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn -Koźle- Januszkowice na odcinku Raszowa - granica powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	31 250,00	600	60014	6050	62 500,00
		Gmina Izbicko			30 000,00			60 000,00		
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1850 O Otmnice - DK94 (Suchodaniec) w m. Otmnice ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika - dokumentacja projektowa	600	60014	6610	30 000,00	600	60014	6050	60 000,00

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓLEM POWIAT		x	x	x	1 205 343,00	x	x	x	2 073 493,00
	z tego:									
x	a) dochody (wydatki) bieżące		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
x	b) dochody (wydatki) majątkowe		x	x	x	1 205 343,00	x	x	x	2 073 493,00
	z tego:									
x	Gminy		x	x	x	1 205 343,00	x	x	x	2 073 493,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W ROKU 2024 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**

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2024
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 576 527,80
	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	45 000,00
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	25 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	x	x	70 000,00
	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					
3.	- na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	z tego: Miasto Opole na prawach powiatu	855	85508	2320	30 916,80 30 916,80
	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					
4.	- na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych JST	z tego: Powiat Starachowicki Miasto Opole na prawach Powiatu Województwo Śląskie Województwo Podkarpackie Powiat Oleski Powiat Lipski	855	85510	2320	978 381,00 194 867,52 203 405,04 164 663,52 117 317,16 155 640,00 142 487,76
x	RAZEM DZIAŁ 855	x	x	x	x	1 009 297,80

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2024
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
5.	<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	1 452 230,00
6.	<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	33 000,00
7.	<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	12 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	1 497 230,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						13 534 467,22
8.	<p>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</p> <p>- na sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej</p>	Stowarzyszenie SURSUM CORDA z s. w Nowym Sączu 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	755	75515	2820	67 189,98
9.	<p>- na sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego</p>	Stowarzyszenie SURSUM CORDA z s. w Nowym Sączu 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	755	75515	2820	67 189,98
x	RAZEM DZIAŁ 755	x	x	x	x	134 379,96

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2024
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
10.	<p>Wynikających z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p> <p>- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie</p>	801	80102	2540	3 364 694,16
11.	<p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich</p>	801	80117	2540	1 749 984,28
12.	<p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie</p>	801	80134	2540	523 162,80
13.	<p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Strzelcach Opolskich - organizacja kształcenia specjalnego</p>	<p>Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich</p>	801	80152	2540	388 726,44
	<p>Wynikających z przepisu art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p>					
14.	<p>- na prowadzenie niepublicznej szkoły policealnej ,w której nie jest realizowany obowiązek nauki - Policealna Szkoła Medyczna "Epsilon" w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Medyczna EPSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</p>	801	80116	2540	1 093 867,06
15.	<p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły II Stopnia w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich</p>	801	80117	2540	710 186,08
16.	<p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Branżowej Szkoły II Stopnia w Strzelcach Opolskich</p>	<p>Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich</p>	801	80152	2540	107 912,96
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x	x	7 938 533,78

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2024
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
17.	Wynikających z przepisu art. 19 pkt 10 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na prowadzenie domu pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)	852	85202	2830	2 563 000,00
18.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	852	85202	2830	2 529 955,00
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x	x	5 092 955,00
19.	Wynikających z przepisu art. 35 a ust.1 pkt 8 w związku z art. 10 b ust. 2 a i art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na dofinansowanie (10 %) kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	853	85311	2830	131 040,00
20.	Wynikających z przepisu art. 47 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 4 ust. 1 5 ustawy o samorządzie powiatowym - na realizację Programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	853	85395	2830	131 300,00
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	x	x	x	262 340,00
21.	Wynikających z przepisu art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich - wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	854	85404	2540	36 258,48
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	x	x	36 258,48

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2024
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
22.	<p>Wynikających z przepisu art. 5 ust. 1 i 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie zadania edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy,festiwale,przeeglady,konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale,edukacja poprzez zajęcia muzyczne,plastyczne,teatralne,taneczne)</p>	organizacje pozarządowe (imienne udzielenie nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w 2024 r.)	921	92105	2820	10 000,00
23.	<p>Wynikających z przepisu art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</p> <p>- na finansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wg zamkniętego katalogu zadań wskazanego w art.77 ustawy o odnowie zabytków i opiece nad zabytkami</p>	imienne udzielenie nastąpi w 2024 r. na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	2720	50 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	60 000,00
24.	<p>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</p> <p>- na dofinansowanie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji</p>	organizacje pozarządowe (imienne udzielenie nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w 2024 r.)	926	92605	2820	10 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 926	x	x	x	x	10 000,00

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2024
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
x	OGÓŁEM POWIAT	x	x	x	x	16 110 995,02
x	z tego:					
x	a) dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	16 110 995,02
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	2 576 527,80
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	1 112 297,80
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	1 464 230,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x	x	13 534 467,22
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	7 974 792,26
	- dotacje celowe	x	x	x	x	5 559 674,96
	b) dotacje na zadania inwestycyjne	x	x	x	x	0,00
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	0,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	0,00
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x	x	0,00
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2024

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 2024				
			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 60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich					
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		18 146 047,08	12 576 239,01	636 027,76	2 536 488,79	2 397 291,52
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>18 146 047,08</i>	<i>12 576 239,01</i>	<i>636 027,76</i>	<i>2 536 488,79</i>	<i>2 397 291,52</i>
1)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00
2)	Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka - Grodzisko - Kadłub (dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: w 2023 r. - 4.979.638,72 zł Etap 1, w 2024 - 5.500.699,50 zł Etap 2, w 2025 - 7.021.331,10 zł - Etap 3)		5 790 209,50	5 790 209,50	0,00	0,00	0,00
3)	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdziechowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich, w 2019 - 2020 r. dokumentacja projektowa (zakł. dofinans. dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, w roku 2024: 2.397.291,52 zł, pomoc finansowa z budżetu Gminy Leśnica 202.637,98 zł)		4 712 951,52	1 440 898,35	0,00	874 761,65	2 397 291,52
4)	Rozbudowa drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na odcinku Raszowa - granica powiatu (Januszkowice) wraz z dokumentacją projektową (w latach 2024-2025 realizacja dokumentacji projektowej, realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica 31.250,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)		62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
5)	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd na odcinku Jaryszów - Ujazd - w 2021 - 2024 r. dokumentacja projektowa (w 2024 r. realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 126 075,00 zł, zakł. dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - zakład. dofinansowanie 95%)		126 075,00	126 075,00	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 2024				
			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
6)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150.000,00 zł</i>)		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7)	Budowa ścieżki pieszko - rowerowej wraz z przebudową drogi powiatowej 1823 O Kadłub - Osiek w m. Kadłub w ciągu ul. Dworcowej wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie, realizacja dokumentacji projektowej 2024-2025 r.</i>)		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
8)	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 i 2024 wykonanie dokumentacji projektowej - 136 900,00 zł</i>)		273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00
9)	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku od DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie, w latach 2022-2024 opracowanie dokumentacji projektowej, w roku 2024 dofinansowanie Gminy - 91 328,00 zł, zakł. dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 50%</i>)		91 328,00	91 328,00	0,00	0,00	0,00
10)	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd w m. Jaryszów ul. Strzelecka - wraz z dokumentacją projektową (<i>w latach 2022-2024 wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 36 900,00 zł - (zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. - 50%)</i>)		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
11)	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 - 8 303,00 zł</i>)		8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00
12)	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 250 000,00 zł</i>)		500 000,00	426 015,00	73 985,00	0,00	0,00
13)	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 w 2024 r. wspólnie z Gminą Ujazd - 44 587,00 zł, zakł. dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2025 r. - 50% lub RFRD</i>)		44 587,00	44 587,00	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 2024				
			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
14)	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 120 000,00 zł)</i>		240 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
15)	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskim na odcinku łączącym ze stacją kajakową. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie ul. 1 Maja w Kolonowskim poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 30 000,00 zł)</i>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
16)	Rozbudowa mostu JN130004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna wraz z dokumentacją projektową - <i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 984.623,16 zł</i>		2 041 893,06	984 623,16	129 542,76	927 727,14	0,00
17)	Przebudowa mostu JN1 30004505 w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja - <i>zakładane dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 2.856.000,00 zł, pomoc finansowa z budżetu Gminy Kolonowskie - 100.000,00 zł</i>		3 570 000,00	2 956 000,00	0,00	614 000,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024		360 000,00	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1)	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka - Sieronowice na odcinku ul. Strzeleckiej w Sieronowicach <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 150 000,00 zł)</i>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1850 O Otmice - DK94 (Suchodaniec) w m. Otmice ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika - dokumentacja projektowa <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 30.000,00 zł)</i>		60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 506 047,08	12 906 239,01	636 027,76	2 566 488,79	2 397 291,52
II.	DZIAŁ 754, ROZDZIAŁ 75411						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1)	Projekt rozbudowy obiektów KP PSP o myjnie samochodów (dz. 754, rozdz. 75411, § 6050)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		150 000,00	150 000,00	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 2024				
			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 801, ROZDZIAŁ 80120, 80195						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		10 579 991,41	3 596 421,40	1 983 570,01	0,00	5 000 000,00
	<i>z tego:</i>						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>10 579 991,41</i>	<i>3 596 421,40</i>	<i>1 983 570,01</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
1)	"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, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)</i> (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	9 812 169,21	2 828 599,20	1 983 570,01	0,00	5 000 000,00
2)	„Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem- <i>dofinansowanie ze środków PFRON - 368.540,29 zł, darowizna pieniężna od Fundacji MAŁY KROK - 260.000,00 zł</i> (dz. 801, rozdz. 80102, § 6050)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	767 822,20	767 822,20	0,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024		104 734,50	0,00	104 734,50	0,00	0,00
1)	Naprawa uszkodzonych elementów grzewczych i elewacji budynku szkoły przy ul. Krakowskiej 38 w Strzelcach Opolskich (dz. 801, rozdz. 80120, § 6050)	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich	104 734,50	0,00	104 734,50	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 684 725,91	3 596 421,40	2 088 304,51	0,00	5 000 000,00
IV.	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024		226 316,23	0,00	226 316,23	0,00	0,00
1)	Zakup i montaż instalacji przyzywowej w filii DPS w Strzelcach Opolskich w Leśnicy	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Leśnicy	75 541,23	0,00	75 541,23	0,00	0,00
2)	Zakup samochodu do przewozu mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Leśnicy i filią w Szymiszowie	150 775,00	0,00	150 775,00	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		226 316,23	0,00	226 316,23	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 2024				
			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 900, ROZDZIAŁ 90095						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024		206 292,00	106 292,00	0,00	100 000,00	0,00
1)	Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku Starostwa (dz. 900, rozdz. 90095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	106 292,00	106 292,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budowa, rozbudowa instalacji stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz magazynów energii OZE w ramach Strzeleckiego Klastra Energii" (dz. 900, rozdz. 90095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		206 292,00	106 292,00	0,00	100 000,00	0,00
VI.	DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92120						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		630 067,50	580 716,00	49 351,50	0,00	0,00
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:		630 067,50	580 716,00	49 351,50	0,00	0,00
1)	Wewnętrzna modernizacja, osuszanie ścian oraz iniekcja w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich (<i>dofinansow. Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Odbudowy Zabytków - 580.716,00 zł</i>) (dz. 921, rozdz. 92120)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	630 067,50	580 716,00	49 351,50	0,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		630 067,50	580 716,00	49 351,50	0,00	0,00
x	OGÓLEM POWIAT		30 403 448,72	17 339 668,41	3 000 000,00	2 666 488,79	7 397 291,52
x	z tego:						
1)	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		29 356 105,99	16 753 376,41	2 668 949,27	2 536 488,79	7 397 291,52
	z tego:						
2)	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024		29 356 105,99 1 047 342,73	16 753 376,41 586 292,00	2 668 949,27 331 050,73	2 536 488,79 130 000,00	7 397 291,52 0,00

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LX/523/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2024 - 2027

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2024 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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024	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.	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 (dofinans. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 202.637,98 zł) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2019 r. - 2024 r.	10 012 199,75	5 299 248,23	4 712 951,52	2 397 291,52	0,00	0,00	2 315 660,00	0,00	5 000 000,00
2.	Budowa ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych komunikacji gospodarczej i rekreacyjnej gminy Strzelce Opolskie, w tym budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Rozmierz - Rozmierka, w ciągu drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich oraz na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka, w ciągu drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowa w Strzelcach Opolskich wraz z dokumentacją projektową (zakł. dofinansowanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - 85%)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r. - 2027 r.	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	14 195 000,00

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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024	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
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd (zakł. dofinansowanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - 85%)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2024 r. - 2027 r.	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	9 520 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	37 912 199,75	5 299 248,23	4 712 951,52	2 397 291,52	0,00	0,00	2 315 660,00	27 900 000,00	28 715 000,00
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. - 2027 r.	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	4 462 500,00
2.	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	61 678,06	10 156,30	0,00	10 156,30	0,00	0,00	0,00	71 834,36
3.	"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	89 200,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	503 200,00
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. Fundusze Europejskie dla Opolskiego - 5.000.000,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.783.400,00 zł)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2021 r. - 2025 r.	19 736 214,15	157 074,80	9 812 169,21	5 000 000,00	0,00	2 783 400,00	2 028 769,21	9 766 970,14	15 395 500,00
5.	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	264 488,76	16 746,11	0,00	16 746,11	0,00	0,00	0,00	281 234,87
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	25 842 483,38	572 441,62	10 009 871,62	5 170 800,00	26 902,41	2 783 400,00	2 028 769,21	15 260 170,14	20 714 269,23

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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024	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. - 2026 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. - 2026 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. - 2026 r.	927 114,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 519,00	773 707,00
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	5 412 088,00	171 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 911,00	4 585 934,90
x	OGÓLEM POWIAT	x	x	69 166 771,13	6 042 866,85	14 722 823,14	7 568 091,52	26 902,41	2 783 400,00	4 344 429,21	48 401 081,14	54 015 204,13

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	197 702,41	170 800,00	26 902,41	0,00	0,00	243 200,00	856 269,23
• inwestycyjne	14 525 120,73	7 397 291,52	0,00	2 783 400,00	4 344 429,21	42 907 881,14	48 696 434,90

14 722 823,14 7 568 091,52 26 902,41 2 783 400,00 4 344 429,21 43 151 081,14 49 552 704,13

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

**WYKAZ PROJEKTÓW (PLANOWANYCH DO REALIZACJI/REALIZOWANYCH) W ROKU BUDŻETOWYM 2024
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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024		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 2024 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO NA LATA 2021=2027	x	58 298 302,15	10 210 028,15	328 251,80	9 812 169,21	2 028 769,21	48 157 881,14	7 853 007,14	5 000 000,00
1.	Budowa ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych komunikacji gospodarczej i rekreacyjnej gminy Strzelce Opolskie, w tym budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha - Rozmierka na odcinku Rozmierz - Rozmierka, w ciągu drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich oraz na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka, w ciągu drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowa w Strzelcach Opolskich wraz z dokumentacją projektową (<i>zakł. dofinansowanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - 85%</i>) FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027 (dz. 600, rozdz. 60014)	2024 r. - 2027 r.	16 700 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	2 505 000,00	0,00
2.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice - Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd (<i>zakł. dofinansowanie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - 85%</i>) FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027 (dz. 600, rozdz. 60014)	2024 r. - 2027 r.	11 200 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	1 680 000,00	0,00
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	27 900 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	4 185 000,00	0,00

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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024		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 2024 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	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. - 2027 r.	5 250 000,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	787 500,00	0,00
4.	"Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich" oraz "Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" <i>(dofinans. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, FE dla Opolskiego na lata 2021 - 2027)</i> (dz. 801, rozdz. 80195)	2021 r. - 2025 r.	19 736 214,15	4 340 714,15	157 074,80	9 812 169,21	2 028 769,21	9 766 970,14	2 154 870,14	5 000 000,00
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	24 986 214,15	5 128 214,15	157 074,80	9 812 169,21	2 028 769,21	15 016 970,14	2 942 370,14	5 000 000,00

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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024		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 2024 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	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. - 2026 r.	2 446 794,00	405 227,00	96 555,00	0,00	0,00	2 350 239,00	308 672,00	0,00
6.	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. - 2026 r.	2 038 180,00	338 180,00	42 027,00	0,00	0,00	1 996 153,00	296 153,00	0,00
7.	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. - 2026 r.	927 114,00	153 407,00	32 595,00	0,00	0,00	894 519,00	120 812,00	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	725 637,00	0,00

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 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2024		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2024		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 2024 r.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020		10 012 199,75	2 816 317,31	5 299 248,23	4 712 951,52	2 315 660,00	0,00	0,00	2 397 291,52
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Leśnica - Lichynia wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Etap 1 <i>(dofinans. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, pomoc finansowa od Gminy Leśnica - 202.637,98 zł)</i> (dz. 600, rozdz. 60014)	2019 r. - 2024 r.	10 012 199,75	2 816 317,31	5 299 248,23	4 712 951,52	2 315 660,00	0,00	0,00	2 397 291,52
III.	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		503 200,00	0,00	89 200,00	170 800,00	0,00	243 200,00	0,00	170 800,00
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	89 200,00	170 800,00	0,00	243 200,00	0,00	170 800,00
x	OGÓLEM POWIAT	x	68 813 701,90	13 026 345,46	5 716 700,03	14 695 920,73	4 344 429,21	48 401 081,14	7 853 007,14	7 568 091,52

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA ROK 2024**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2024
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
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	62 501,00
	z tego:				
1)	na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	62 501,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2024
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
1.	WYDATKI BIEŻĄCE z przeznaczeniem ich w ramach planu finansowego tego rachunku na wydatki w zakresie finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.	x	x	x	62 501,00
	realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich				
	– na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80117	2540	6 520,32
	• realizowane w jednostkach oświatowych	x	x	x	55 980,68
	– na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801		x	51 878,68
			80102		7 372,00
			80115		17 670,68
			80117		19 790,00
			80120		7 046,00
		854		x	4 102,00
			85406		4 102,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
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 oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu	3 000 000,00 3 000 000,00
2	750	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950)	4 392 032,50
3	750	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	2 327 449,09
4	750	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	16 746,41
x	x	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	9 736 228,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/524/24 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2024

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
0	1	2	3
1	750	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	583 825,00
		z tego:	
		- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. (§ 992)	148 745,00
		- spłata rat pożyczki inwestycyjnej z WGOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. (§ 992)	435 080,00
2	750	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	2 327 449,09
		z tego:	
		- spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014-2020 (§ 963)	2 327 449,09
3	750	Wykup innych papierów wartościowych (§ 982)	2 400 000,00
		z tego:	
		- wykup obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982)	1 000 000,00
		- wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. (§ 982)	700 000,00
		- wykup obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982)	400 000,00
		- wykup obligacji wyemitowanych w 2023 r. (§ 982)	300 000,00
x	x	OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	5 311 274,09