



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1483

UCHWAŁA NR LXIV/284/22 RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA 2023 ROK

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634), Rada Powiatu Strzeńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Strzeńskiego, zwanego dalej „Powiatem”, na rok 2023 w łącznej kwocie 79 018 335,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 306 445,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 711 890,42 zł
- jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 85 598 130,28 zł,
- jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu Powiatu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 64 837 614,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 60 687 430,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 366 840,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 958 412,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 069 123,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 260 855,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 1 032 200,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 150 184,00 zł,
- jak w załączniku nr 3.1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu Powiatu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 20 760 516,28 zł,

- jak w załączniku nr 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6 579 794,33 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów lub emisji obligacji komunalnych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wpływami z rachunku lokat.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 7 507 386,33 zł, w tym: z tytułu kredytów lub emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 846 000,00 zł, które są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 531 723,33 zł oraz wpływów z rachunku lokat w kwocie 129 663,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Powiatu w kwocie 927 592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie 490 300,00 zł, w tym:

- a) odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 203 100,00 zł,
- b) urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 100 000,00 zł,
- c) awans zawodowy nauczycieli w kwocie 15 000,00 zł,
- d) mieszkania chronione w kwocie 15 000,00 zł,
- e) nowy oddział szkolny w kwocie 60 000,00 zł,
- f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97 200,00 zł.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych Powiatu planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane przez Powiat z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki Powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie ustaw zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki Powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu dotacji udzielonych,

- 1) dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3 945 684,00 zł;
- 2) dla WTZ na pokrycie kosztów rehabilitacji na łączną kwotę 120 480,00 zł;
- 3) dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań Powiatu na łączną kwotę 20 000,00 zł;
- 4) dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom na łączną kwotę 64 020,00 zł.

2. Szczegółowy podział kwot dotacji, ustala się w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dochody i wydatki Powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów Powiatu z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w roku budżetowym na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 918 408,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 927 592,00 zł.

§ 11. Ustala się plan wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 60 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzelińskiego do,

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz rozchodów budżetu Powiatu do wysokości ustalonego limitu, tj. 2 846 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian budżetu Powiatu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - c) polegających na zmniejszeniu w ramach rozdziału wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - d) polegających na przesunięciach między paragrafami planu wydatków projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
 - e) polegających na przesunięciu w ramach działu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również przeniesienie planu między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
- 5) samodzielnego zaciągania w 2023 roku zobowiązań w imieniu Powiatu jednorazowo do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu oraz w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów.

§ 13. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Powiatu zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Strzelińskiego:
Magdalena Krupa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Strzebińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Prognoza dochodów budżetu Powiatu Strzebińskiego na 2023 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Prognozowane dochody na 2022 r. (po zmianach na 30.09.22 r)	Przewidywane wykonanie	Prognozowane dochody na 2023 rok	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody z opłat		2 043 380,00	1 815 544,00	1 823 130,00	89,2%
	1. Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw, udostępnienie informacji)	0690 0610	2 650,00	2 650,00	2 900,00	109,4%
	2. Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 025 546,00	900 546,00	890 000,00	86,8%
	opłaty komunikacyjne	0420	690 546,00	690 546,00	600 000,00	86,9%
	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	120 000,00	120 000,00	125 000,00	104,2%
	opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i nienormatywnymi	0620	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	kara pieniężna za brak rejestracji z tytułu nabyciu lub zbyciu pojazdu	0570	200 000,00	75 000,00	150 000,00	75,0%
	3. Wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	0690 0580	39 000,00	39 000,00	25 000,00	64,1%
	4. Opłaty za udostępnienie informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	0690	500 000,00	415 000,00	420 000,00	84,0%
	5. Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych	0490	408 684,00	408 684,00	411 953,00	100,8%
	7. Wpłaty za usuwanie pojazdów	0690	16 000,00	10 000,00	10 000,00	62,5%
	8. Opłaty za internat – CKZiU Ludów Polski	0690	37 000,00	25 164,00	52 500,00	141,9%
	9. Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom- PUP	0620 0690	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,1%
	10. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej	0680	5 500,00	5 500,00	777,00	14,1%

II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 707 438,00	15 784 045,20	9 634 849,00	99,3%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 132 370,00	15 208 977,20	8 749 504,00	95,8%
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	575 068,00	575 068,00	885 345,00	154,0%
III.	Dochody z majątku powiatu		315 154,00	354 645,00	295 138,00	93,6%
	1. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	255 057,00	296 048,00	266 381,00	104,4%
	Czynsze mieszkaniowe:		29 788,00	31 788,00	30 000,00	100,7%
	a) mieszkania w Ludowie Polskim		16 476,00	18 476,00	20 000,00	121,4%
	b) mieszkania w budynku komunalnym ul. Św. Jana w Strzelinie		13 312,00	13 312,00	10 000,00	75,1%
	Dzierżawa i najem;		225 269,00	264 260,00	236 381,00	104,9%
	a) lokali w budynku Starostwa		31 120,00	29 862,00	24 575,00	79,0%
	b) lokalu użytkowego w budynku Starostwa – ARiMR		95 934,00	95 934,00	103 806,00	108,2%
	c) dzierżawa nieruchomości – Przedszkole Michałek		72 790,00	72 790,00	80 000,00	109,9%
	d) pomieszczeń ZSO w Strzelinie		18 000,00	30 309,00	25 300,00	140,6%
	e) pomieszczeń w ZPO w Strzelinie		4 425,00	4 425,00		0,0%
	f) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Ludowie Polskim		3 000,00	30 000,00	1 700,00	56,7%
	g) pomieszczeń szkolnych CKZiU w Strzelinie			940,00	1 000,00	
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	6 324,00	6 324,00	3 149,00	49,8%
	3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	17 000,00	15 500,00	20 000,00	117,6%
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	33 165,00	33 165,00	2 000,00	6,0%
	5. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd	0470	3 608,00	3 608,00	3 608,00	100,0%
IV.	Pozostałe dochody		1 583 137,63	1 438 463,10	1 371 952,00	86,7%
	1. Wpływy z usług	0830	781 220,00	635 276,00	661 972,00	84,7%
	a) prowadzenie PKZP –CKZiU w Strzelinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	b) odpłatność za szkolenia CKZiU w Ludowie Polskim		20 000,00	22 500,00	22 500,00	112,5%
	c) wpłaty za media	0830	39 900,00	38 889,00	48 680,00	122,0%
	Starostwo Powiatowe (media)		16 000,00	16 000,00	20 000,00	125,0%
	CKZiU w Ludowie Polskim		23 900,00	22 889,00	28 680,00	120,0%
	d) wpłaty za wyżywienie, w tym;	0830	249 320,00	249 320,00	266 192,00	106,8%
	ZPO Strzelin- SOSzW	0830	54 960,00	54 960,00	54 960,00	100,0%
	ZPO Strzelin- MOS	0830	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
	CKZiU w Ludów Polski	0830	84 360,00	84 360,00	101 232,00	120,0%
	e) wpływy z tytułu opłat za przeglądy techniczne pojazdów	0830	460 000,00	312 567,00	312 600,00	68,0%

	CKZiU w Strzelinie		300 000,00	218 000,00	218 000,00	72,7%
	CKZiU w Ludowie Polskim		160 000,00	94 567,00	94 600,00	59,1%
	2.Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	224 467,00	224 467,00	212 120,00	94,5%
	3.Dochody z tytułu realizacji zadań:		478 210,00	478 210,00	490 424,00	102,6%
	a) z zakresu administracji rządowej - 25% uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	429 000,00	429 000,00	441 210,00	102,8%
	b) PFRON - 2,5 % dochodów od zrealizowanych wydatków	0970	49 210,00	49 210,00	49 214,00	100,0%
	4.Wpływy z różnych dochodów		61 640,63	62 910,10	7 436,00	12,1%
	a) wpływy z różnych dochodów	0970	4 296,00	4 296,00	5 036,00	117,2%
	b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0640 0630	200,00	462,40	100,00	50,0%
	c) dopłaty obszarowe (grunty, nasiona)	0970	5 000,00	2 500,00	2 300,00	46,0%
	d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	40 549,00	40 770,70		0,0%
	e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 595,63	14 881,00		0,0%
	5. Darowizny	0960	37 600,00	37 600,00		0,0%
V.	Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu	2690	205 326,53	205 326,53	205 326,53	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	2690	205 326,53	205 326,53	205 326,53	100,0%
VI.	Środki przekazywane z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w ZPO-W, pieczy zastępczej i WTZ		1 312 379,00	1 477 876,00	1 677 224,00	127,8%
	1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Strzelińskiego		900 151,00	1 062 296,00	1 176 197,00	130,7%
	a) w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	0970	814 711,00	955 051,00	1 067 997,00	131,1%
	b) w rodzinach zastępczych	0970	61 344,00	83 149,00	84 104,00	137,1%
	c) w Warsztatach Terapii Zajęciowej	0970	24 096,00	24 096,00	24 096,00	100,0%
	2. Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W i pieczy zastępczej		412 228,00	415 580,00	501 027,00	121,5%
	a) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w ZPO-W	0830	139 879,00	168 014,00	236 347,00	169,0%
	b) Opłaty Gmin za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	0830	272 349,00	247 566,00	264 680,00	97,2%

VII.	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych	2460	16 500,00	11 237,00	15 600,00	94,5%
VIII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110 2160	8 659 557,46	8 659 557,46	7 482 057,00	86,4%
IX.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	170 779,20	170 779,20	135 638,00	79,4%
X.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2130	12 000,00	12 000,00		0,0%
XI.	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie i wsparcie realizacji zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy	2100/ 2530	419 209,00	419 209,00		0,0%
	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	2440	32 804,00	32 804,00		0,0%
XII.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	1 570 028,54	1 570 028,54	197 800,00	12,6%
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2058			40 122,00	
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	2059			22 933,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257			3 216 316,41	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6258			665 165,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6259			380 199,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6410	68 000,00	68 000,00		0,0%
XIII.	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.	6300	979 639,00	1 015 170,00		0,0%

XIV.	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6350	4 047 731,59	3 991 679,59		0,0%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 722 687,80	3 722 687,80	14 445 061,01	388,0%
XV.	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	747 124,00	747 124,00		0,0%
XVI.	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	1 308 591,00	1 308 591,00	436 197,00	33,3%
XVII	Subwencja ogólna, w tym:		32 442 156,00	32 442 156,00	36 973 628,00	114,0%
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	22 687 111,00	22 687 111,00	26 637 952,00	117,4%
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 140 316,00	6 140 316,00	7 009 276,00	114,2%
	3. Część równoważąca	2920	3 614 729,00	3 614 729,00	3 326 400,00	92,0%
	Prognozowane dochody ogółem		69 363 622,75	75 246 923,42	79 018 335,95	113,9%
	Dochody bieżące		60 506 075,36	66 409 897,03	60 306 445,53	99,7%
	Dochody majątkowe		8 857 547,39	8 837 026,39	18 711 890,42	211,3%
	Prognozowane dochody ogółem		69 363 622,75	75 246 923,42	79 018 335,95	113,9%
	Wydatki bieżące		63 175 429,00	64 380 589,80	64 837 614,00	102,6%
	Wydatki majątkowe		16 447 451,00	17 169 716,37	20 760 516,28	126,2%
	Planowane wydatki ogółem/wykonane wydatki ogółem		79 622 880,00	81 550 306,17	85 598 130,28	107,5%
	Wynik deficyt/nadwyżka		-10 259 257,25	-6 303 382,75	-6 579 794,33	
	Wynik operacyjny		-2 669 353,64	2 029 307,23	-4 531 168,47	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 dnia 28 grudnia 2022 r.

Prognoza dochodów Powiatu Strzelińskiego według działów i źródeł na rok 2023

Dział	§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 430,00	1 165 805,00	4772,0%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów		40 122,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów		22 933,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 430,00	57 386,00	234,9%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów		665 165,00	
	6259	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów		380 199,00	
020		Leśnictwo	16 500,00	15 600,00	94,5%
	2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	15 600,00	94,5%
600		Transport i łączność	10 833 364,02	14 885 240,01	137,4%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 300,00	16,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	39 500,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 595,63		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245,00	432,00	176,3%
	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 591,00	436 197,00	33,3%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	719 124,00		0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 639,00		0,0%
	6350	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 047 731,59		0,0%
	6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 722 687,80	14 445 061,01	388,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 583,00	768 457,00	94,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 102,00	90 000,00	104,5%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 324,00	3 149,00	49,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	250,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 157,00	231 808,00	94,9%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000,00	441 000,00	102,8%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00		0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00		0,0%
710		Działalność usługowa	1 121 508,00	1 186 375,00	105,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	420 000,00	84,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	600,00	37,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 908,00	765 775,00	123,5%
750		Administracja publiczna	335 050,36	301 981,00	90,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 500,00	115,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 054,00	128 381,00	101,0%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 000,00	125,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 165,00	2 000,00	6,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	150 000,00	125,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 910,00		0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 247,36		0,0%
752		Obrona narodowa	3 400,00	40 300,00	1185,3%

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 300,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizacje przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00		0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 537 492,00	5 151 576,00	93,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	307 650,00		0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 124 038,00	5 146 576,00	100,4%
	2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	32 804,00		0,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00		0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 157 868,00	10 946 902,00	98,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 132 370,00	8 749 504,00	95,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	575 068,00	885 345,00	154,0%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 546,00	600 000,00	86,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 684,00	411 953,00	100,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	150 000,00	75,0%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,0%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	125 000,00	104,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 000,00	62,5%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	32 550 591,00	36 973 628,00	113,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 067,00		0,0%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	105 368,00		0,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	32 442 156,00	36 973 628,00	114,0%
801		Oświata i wychowanie	2 195 432,30	4 020 344,41	183,1%
	0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	133,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 476,00	48 000,00	128,1%
	0830	Wpływy z usług	515 900,00	375 780,00	72,8%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 000,00	20 000,00	117,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 200,00	19 870,00	61,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	5 540,00	73,4%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 389 300,00	197 800,00	14,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 277,10		0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizacje przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167 379,20	135 638,00	81,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa ns realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetów środków europejskich		3 216 316,41	

851		Ochrona zdrowia	1 150 000,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150 000,00		0,0%
852		Pomoc społeczna	1 104 994,54	852 726,00	77,2%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 050,00	3 050,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 500,00	76,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	171 818,54		0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 030,00	838 080,00	91,6%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	527 922,53	564 146,53	106,9%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	116,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 200,00	102,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 656,00	73 710,00	100,1%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	140,00		0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 700,00	269 700,00	114,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		210,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	205 326,53	205 326,53	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 895,00	329 392,00	108,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	52 500,00	141,9%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 425,00		0,0%
	0830	Wpływy z usług	249 320,00	266 192,00	106,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 050,00	91,4%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	100,0%
855		Rodzina	1 519 592,00	1 658 863,00	109,2%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	558,00	558,00	100,0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu pobytu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00	777,00	14,1%
	0830	Wpływy z usług	412 228,00	501 027,00	121,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	4 000,00	38,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775,00		0,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 100,00		0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	876 455,00	1 152 501,00	131,5%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jst	6 051,00		0,0%
	2160	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	171 525,00		0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	25 000,00	64,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	25 000,00	64,1%
		Ogółem, w tym;	69 363 622,75	79 018 335,95	113,9%
		Dochody majątkowe	8 857 547,39	18 711 890,42	211,3%
		Dochody bieżące	60 506 075,36	60 306 445,53	99,7%
		Dochody ogółem	69 363 622,75	79 018 335,95	113,9%
		z tego;			
		z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy unijnych	1 570 028,54	4 522 535,41	288,1%

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2023
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym;		% 5/4
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	5	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 430,00	1 165 805,00	120 441,00	1 045 364,00	4772,0%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		1 138 419,00	93 055,00	1 045 364,00	
	01095	Pozostała działalność	24 430,00	27 386,00	27 386,00		112,1%
020		Leśnictwo	20 750,00	19 850,00	19 850,00	0,00	95,7%
	02001	Gospodarka leśna	16 500,00	15 600,00	15 600,00		94,5%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 250,00	4 250,00	4 250,00		100,0%
600		Transport i łączność	19 927 004,63	18 141 640,62	3 009 053,00	15 132 587,62	91,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 308 591,00	436 197,00	436 197,00		33,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 726 540,63	2 572 424,00	2 572 424,00		20,2%
	60014	Zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład -PZD	5 891 628,00	13 751 672,37		13 751 672,37	233,4%
	60014	Zadania realizowane w ramach Programu Polski Ład -Starostwo		1 380 915,25		1 380 915,25	
	60095	Pozostała działalność	245,00	432,00	432,00		176,3%
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%

	63003	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 657,00	381 808,00	381 808,00	0,00	97,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 657,00	381 808,00	381 808,00	0,00	97,5%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	150 000,00	150 000,00		101,7%
		Starostwo Powiatowe –zadania zlecone	116 070,00	109 102,00	109 102,00		94,0%
		Starostwo Powiatowe – stanowiska pracy-zadania zlecone	128 087,00	122 706,00	122 706,00		95,8%
710		Działalność usługowa	2 114 505,00	1 824 182,00	1 624 182,00	200 000,00	86,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 654 606,00	1 237 662,00	1 037 662,00	200 000,00	74,8%
		środki własne	1 494 597,00	1 058 407,00	858 407,00	200 000,00	70,8%
		Dotacja -stanowiska pracy -zadania zlecone	160 009,00	179 255,00	179 255,00		112,0%
	71015	Nadzór budowlany	459 899,00	586 520,00	586 520,00		127,5%
750		Administracja publiczna	6 620 230,36	8 346 863,00	8 087 200,00	259 663,00	126,1%
	75019	Rada powiatu	373 092,00	413 092,00	413 092,00		110,7%
	75020	Starostwo powiatowe	5 717 022,00	7 271 371,00	7 141 708,00	129 663,00	127,2%
		w tym:					
		Starostwo Powiatowe	3 907 433,00	4 992 554,00	4 862 891,00	129 663,00	127,8%
		PZD w Strzelinie	1 809 589,00	2 278 817,00	2 278 817,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 247,36				0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	63 000,00	63 000,00		161,5%
	75095	Pozostała działalność	462 869,00	599 400,00	469 400,00	130 000,00	129,5%
752		Obrona narodowa	3 400,00	40 300,00	40 300,00	0,00	1185,3%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	1 200,00	1 200,00		35,3%
	75224	Kwalifikacje wojskowe		39 100,00	39 100,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 572 792,00	5 186 876,00	5 186 876,00	0,00	93,1%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 042 995,00	5 133 851,00	5 133 851,00	0,00	101,8%
		KPPSP w Strzelinie	5 004 191,00	5 133 851,00	5 133 851,00		102,6%
		Starostwo Powiatowe	6 000,00				0,0%
		Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	32 804,00				0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 300,00	38 300,00	38 300,00		118,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 960,00				0,0%
	75495	Pozostała działalność	320 537,00	14 725,00	14 725,00	0,00	4,6%
		Zadania zlecone	10 887,00	12 725,00	12 725,00		116,9%
		Zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0%
		Fundusz Pomocy Ukrainie	307 650,00				0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00		100,0%
757		Obsługa długu publicznego	670 000,00	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	154,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	972 200,00	972 200,00		187,0%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialne	150 000,00	60 000,00	60 000,00		40,0%
758		Różne rozliczenia	335 214,00	590 300,00	590 300,00	0,00	176,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 214,00	590 300,00	590 300,00		176,1%
801		Oświata i wychowanie	26 132 383,30	32 206 651,66	28 298 750,00	3 907 901,66	123,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 939 714,00	4 100 634,00	4 100 634,00	0,00	104,1%
		w tym;					
		ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach	2 059 470,00	2 329 498,00	2 329 498,00		113,1%

		Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn	1 880 244,00	1 771 136,00	1 771 136,00		94,2%
80107		Świetlice szkolne	36 117,00	39 094,00	39 094,00		
80115		Technika	11 462 411,20	13 624 235,00	13 444 235,00	180 000,00	118,9%
		w tym;					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	4 299 746,00	5 429 898,00	5 249 898,00	180 000,00	126,3%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	7 162 665,20	8 194 337,00	8 194 337,00		114,4%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 356 835,00	2 802 326,00	2 802 326,00		118,9%
		w tym;					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	554 499,00	722 371,00	722 371,00		130,3%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	1 802 336,00	2 079 955,00	2 079 955,00		115,4%
80120		Licea ogólnokształcące	4 829 858,00	5 477 016,00	5 453 016,00	24 000,00	113,4%
		w tym;					
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	4 658 095,00	5 313 160,00	5 289 160,00	24 000,00	114,1%
		LO HANDICAP	35 105,00	0,00			0,0%
		LO HALMUR	136 658,00	163 856,00	163 856,00		119,9%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 277 452,00	1 543 226,00	1 543 226,00	0,00	120,8%
		w tym;					
		ZPO - Szkoła Zawodowa Specjalna w Skoroszowicach	679 841,00	777 254,00	777 254,00		114,3%
		Szkoła Zawodowa Specjalna Św. Celestyn	597 611,00	765 972,00	765 972,00		128,2%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	105 000,00	3 703 901,66	0,00	3 703 901,66	3527,5%
		Starostwo Powiatowe	105 000,00	3 703 901,66		3 703 901,66	3527,5%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 874,00	116 971,00	116 971,00	0,00	120,7%
	w tym;					
	ZSO w Strzelinie	22 728,00	27 841,00	27 841,00		122,5%
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	19 200,00	22 263,00	22 263,00		116,0%
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	40 307,00	49 626,00	49 626,00		123,1%
	ZPO w Strzelinie	14 639,00	17 241,00	17 241,00		117,8%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	112,5%
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	20 000,00	22 500,00	22 500,00		112,5%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn. i kl. dotychczasowego gim. prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, BS I st. oraz szk.artyst.	263 852,00	443 310,00	443 310,00	,00	168,0%
	w tym:					
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	263 852,00	443 310,00	443 310,00		168,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	15 277,10	0,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym:					
	ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach	7 663,87	0,00	0,00		0,0%
	Starostwo Powiatowe – Stowarzyszenie Św. Celestyn	7 613,23	0,00	0,00		0,0%
80195	Pozostała działalność	1 728 993,00	333 438,00	333 438,00	0,00	19,3%

		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie – Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę	35 849,00				0,0%
		ZSO w Strzelinie – Pomoc Ukrainie	105 368,00				0,0%
		Program „Za życiem”	138 700,00	135 638,00	135 638,00		97,8%
		w tym:					
		CKZiU w Ludowie Polskim	10 000,00	800,00	800,00		8,0%
		PPP w Strzelinie	128 700,00	134 838,00	134 838,00		104,8%
		Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III”	1 449 076,00	197 800,00	197 800,00		13,7%
		w tym:					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	635 186,00	20 805,00	20 805,00		3,3%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	813 890,00	176 995,00	176 995,00		21,7%
851		Ochrona zdrowie	1 983 866,79	295 323,00	295 323,00	0,00	14,9%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 150 000,00				0,0%
		w tym;					
		wychowanków – Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	23 000,00				0,0%
		bezrobotni -PUP	1 127 000,00				0,0%
	85195	Pozostała działalność	833 866,79	295 323,00	295 323,00	0,00	35,4%
		Pozostała działalność- przejęte zobowiązania Szpital	325 000,00	295 323,00	295 323,00		90,9%
		Pozostałe wydatki	508 866,79				

852		Pomoc społeczna	1 761 820,09	1 395 571,00	1 395 571,00	0,00	79,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	906 030,00	838 080,00	838 080,00		92,5%
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00				
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	421 644,00	498 626,00	498 626,00	0,00	118,3%
		PCPR	407 748,00	480 526,00	480 526,00		117,8%
		Starostwo Powiatowe	13 896,00	18 100,00	18 100,00		130,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	41 203,00	58 865,00	58 865,00		142,9%
	85295	Pozostała działalność	383 943,09				0,0%
		Projekt-Aktywność szansa na zmiany/ Szansa na zmiany III	383 943,09				0,0%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 481 879,53	2 782 285,00	2 782 285,00	0,00	112,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,00	120 480,00	120 480,00		100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	226 120,00	269 700,00	269 700,00		119,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 121 559,53	2 387 105,00	2 387 105,00	0,00	112,5%
		PUP	2 047 759,53	2 293 105,00	2 293 105,00		112,0%
		Starostwo Powiatowe	73 800,00	94 000,00	94 000,00		127,4%
	85395	Pozostała działalność	13 720,00	5 000,00	5 000,00	,00	36,4%
		w tym:					
		Starostwo Powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
		PCPR - Karta Polaka	8 580,00	0,00			0,0%
		PCPR – Pomoc Ukrainie	140,00	0,00			0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 652 210,00	7 975 047,00	7 775 047,00	200 000,00	104,2%
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	1 482 902,00	1 815 856,00	1 615 856,00	200 000,00	122,5%

		ZPO - Szkoła Podstawowa Specjalna w Skoroszowicach	1 482 902,00	1 815 856,00	1 615 856,00	200 000,00	122,5%
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 680 161,00	1 217 885,00	1 217 885,00	0,00	72,5%
		PPP w Strzelinie	1 104 513,00	1 217 885,00	1 217 885,00		110,3%
		Starostwo Powiatowe	575 648,00				0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	653 244,00	840 498,00	840 498,00		128,7%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	187,5%
		w tym;					
		ZSO w Strzelinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,0%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	0,00	7 000,00	7 000,00		
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Św.Celestyn	1 250 612,00	1 244 720,00	1 244 720,00		99,5%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 555 492,00	2 816 686,00	2 816 686,00		110,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 799,00	24 402,00	24 402,00	0,00	111,9%
		w tym;					
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	1 950,00	2 472,00	2 472,00		126,8%
		ZPO w Strzelinie	14 483,00	16 140,00	16 140,00		111,4%
		PPP w Strzelinie	5 366,00	5 790,00	5 790,00		107,9%
855		Rodzina	3 692 513,00	4 041 428,00	4 041 428,00	0,00	109,4%
	85508	Rodziny zastępcze	1 646 184,00	1 822 558,00	1 822 558,00	0,00	110,7%
		w tym;					
		PCPR – rodziny zastępcze	1 646 184,00	1 822 558,00	1 822 558,00		110,7%
		w tym:					
		PCPR – rodziny zastępcze	1 537 784,00	1 822 558,00	1 822 558,00		118,5%
		PCPR – zadania zlecone	108 400,00				0,0%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2 040 278,00	2 218 870,00	2 218 870,00	0,00	108,8%
		ZPO-W	1 931 679,00	2 160 091,00	2 160 091,00		111,8%
		w tym;					
		Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	1 920 679,00	2 145 791,00	2 145 791,00		111,7%
		Starostwo Powiatowe	11 000,00	14 300,00	14 300,00		130,0%
		PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki	108 599,00	58 779,00	58 779,00	0,00	54,1%
		w tym:					
		PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki (własne)	45 474,00	58 779,00	58 779,00		129,3%
		Dodatki wychowawcze – zadania zlecone	63 125,00				0,0%
	85595	Pozostała działalność	6 051,00				0,0%
		Starostwo Powiatowe – Pomoc Ukrainie	6 051,00				0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 225,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	27,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 225,00	15 000,00		15 000,00	22,7%
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00		40,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
		Wydatki ogółem	79 622 880,70	85 598 130,28	64 837 614,00	20 760 516,28	107,5%

Załącznik nr 3.1
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wydatki budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2023
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym;		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na obsługę długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 441,00	120 441,00	27 386,00	30 000,00	0,00	0,00	63 055,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	93 055,00	93 055,00		30 000,00			63 055,00	
	01095	Pozostała działalność	27 386,00	27 386,00	27 386,00					
020		Leśnictwo	19 850,00	19 850,00	0,00	4 250,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 600,00	15 600,00				15 600,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 250,00	4 250,00		4 250,00				
600		Transport i łączność	3 009 053,00	3 009 053,00	432,00	3 008 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	436 197,00	436 197,00		436 197,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 572 424,00	2 572 424,00		2 572 424,00				
	60095	Pozostała działalność	432,00	432,00	432,00					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000,00				5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 808,00	381 808,00	122 706,00	259 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 808,00	381 808,00	122 706,00	259 102,00				
710		Działalność usługowa	1 624 182,00	1 624 182,00	1 317 983,00	306 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 037 662,00	1 037 662,00	815 706,00	221 956,00				
	71015	Nadzór budowlany	586 520,00	586 520,00	502 277,00	84 243,00				
750		Administracja publiczna	8 087 200,00	8 087 200,00	5 808 445,00	1 859 663,00	0,00	419 092,00	0,00	0,00
	75019	Rada powiatu	413 092,00	413 092,00		74 000,00		339 092,00		
	75020	Starostwo powiatowe	7 141 708,00	7 141 708,00	5 808 445,00	1 253 263,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		w tym:								
		Starostwo Powiatowe	4 862 891,00	4 862 891,00	3 860 735,00	982 156,00		20 000,00		
		PZD w Strzelinie	2 278 817,00	2 278 817,00	1 947 710,00	271 107,00		60 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00		63 000,00				
	75095	Pozostała działalność	469 400,00	469 400,00		469 400,00				
752		Obrona narodowa	40 300,00	40 300,00	18 800,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
	75224	Kwalifikacje wojskowe	39 100,00	39 100,00	18 800,00	20 300,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 876,00	5 186 876,00	4 647 329,00	372 533,00	0,00	167 014,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 851,00	5 133 851,00	4 617 804,00	349 033,00		167 014,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 300,00	38 300,00	16 800,00	21 500,00				
	75495	Pozostała działalność	14 725,00	14 725,00	12 725,00	2 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	67 980,00		67 980,00	64 020,00			
757		Obsługa długu publicznego	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 200,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	972 200,00	972 200,00						972 200,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialne	60 000,00	60 000,00						60 000,00
758		Różne rozliczenia	590 300,00	590 300,00	0,00	590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 300,00	590 300,00		590 300,00				
801		Oświata i wychowanie	28 298 750,00	25 597 786,00	21 422 917,00	3 646 886,00	2 700 964,00	330 183,00	197 800,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 100 634,00	2 329 498,00	1 966 520,00	313 667,00	1 771 136,00	49 311,00		
	80107	Świetlice szkolne	39 094,00	39 094,00	36 658,00	1 005,00		1 431,00		
	80115	Technika	13 444 235,00	13 444 235,00	11 165 815,00	2 083 989,00	0,00	194 431,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	5 249 898,00	5 249 898,00	3 946 290,00	1 137 177,00		166 431,00		
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	8 194 337,00	8 194 337,00	7 219 525,00	946 812,00		28 000,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 802 326,00	2 802 326,00	2 339 475,00	420 478,00	0,00	42 373,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	722 371,00	722 371,00	542 998,00	145 000,00		34 373,00		
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	2 079 955,00	2 079 955,00	1 796 477,00	275 478,00		8 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 453 016,00	5 289 160,00	4 666 768,00	607 164,00	163 856,00	15 228,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	5 289 160,00	5 289 160,00	4 666 768,00	607 164,00		15 228,00		
		LO HALMUR	163 856,00				163 856,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 543 226,00	777 254,00	671 828,00	78 017,00	765 972,00	27 409,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 971,00	116 971,00	0,00	116 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym;								
		ZSO w Strzelinie	27 841,00	27 841,00		27 841,00				
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	22 263,00	22 263,00		22 263,00				
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	49 626,00	49 626,00		49 626,00				
		ZPO w Strzelinie	17 241,00	17 241,00		17 241,00				

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 500,00	22 500,00	12 105,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	22 500,00	22 500,00	12 105,00	10 395,00				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn. i kl. dotychczasowego gim. prowadzonych w innych typach szkół, LO, technikach, BS I st. oraz szk.artyst.	443 310,00	443 310,00	443 310,00					
	w tym:								
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	443 310,00	443 310,00	443 310,00					
80195	Pozostała działalność	333 438,00	333 438,00	120 438,00	15 200,00	0,00	0,00	197 800,00	0,00
	Program „Za życiem”	135 638,00	135 638,00	120 438,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	800,00	800,00		800,00				
	PPP w Strzelinie	134 838,00	134 838,00	120 438,00	14 400,00				
	Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy III”	197 800,00	197 800,00					197 800,00	
	w tym:								
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	20 805,00	20 805,00					20 805,00	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie	176 995,00	176 995,00					176 995,00	
851	Ochrona zdrowie	295 323,00	295 323,00	0,00	295 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	295 323,00	295 323,00		295 323,00				
852	Pomoc społeczna	1 395 571,00	1 395 571,00	1 101 245,00	290 978,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00	838 080,00	685 218,00	150 714,00		2 148,00		

	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	498 626,00	498 626,00	404 728,00	93 098,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		PCPR	480 526,00	480 526,00	404 728,00	74 998,00		800,00		
		Starostwo Powiatowe	18 100,00	18 100,00		18 100,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	58 865,00	58 865,00	11 299,00	47 166,00		400,00		
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 782 285,00	2 656 805,00	2 330 291,00	322 114,00	125 480,00	4 400,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,00				120 480,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	269 700,00	269 700,00	193 890,00	75 410,00		400,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 387 105,00	2 387 105,00	2 136 401,00	246 704,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		PUP	2 293 105,00	2 293 105,00	2 136 401,00	152 704,00		4 000,00		
		Starostwo Powiatowe	94 000,00	94 000,00		94 000,00				
	85395	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 775 047,00	6 530 327,00	5 459 681,00	993 388,00	1 244 720,00	77 258,00	0,00	0,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	1 615 856,00	1 615 856,00	1 354 629,00	229 085,00		32 142,00		
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 217 885,00	1 217 885,00	1 090 652,00	123 763,00		3 470,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	840 498,00	840 498,00	533 775,00	283 077,00		23 646,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
		w tym;								
		ZSO w Strzelinie	8 000,00	8 000,00				8 000,00		
		CKZiU w Ludowie Polski	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
	85419	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Św.Celestyn	1 244 720,00				1 244 720,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 816 686,00	2 816 686,00	2 480 625,00	333 061,00		3 000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 402,00	24 402,00		24 402,00				

		w tym;								
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim	2 472,00	2 472,00		2 472,00				
		ZPO w Strzelinie	16 140,00	16 140,00		16 140,00				
		PPP w Strzelinie	5 790,00	5 790,00		5 790,00				
855		Rodzina	4 041 428,00	4 041 428,00	2 109 625,00	879 575,00	0,00	1 052 228,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 822 558,00	1 822 558,00	644 461,00	216 306,00		961 791,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	2 218 870,00	2 218 870,00	1 465 164,00	663 269,00	0,00	90 437,00	0,00	0,00
		ZPO-W	2 160 091,00	2 160 091,00	1 465 164,00	663 269,00	0,00	31 658,00	0,00	0,00
		w tym;								
		Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	2 145 791,00	2 145 791,00	1 465 164,00	648 969,00		31 658,00		
		Starostwo Powiatowe	14 300,00	14 300,00		14 300,00				
		PCPR - usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki	58 779,00	58 779,00				58 779,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00			
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00				5 000,00			
		Wydatki ogółem	64 837 614,00	60 687 430,00	44 366 840,00	12 958 412,00	4 150 184,00	2 069 123,00	260 855,00	1 032 200,00

Załącznik nr 3.2
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Strzelińskiego na rok 2023
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	w tym;	
				Investycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z UE
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i rowiektwo	1 045 364,00	1 045 364,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniwe na potrebr rolnictwa	1 045 364,00	1 045 364,00	
600		Transport i łączność	15 132 587,62	15 132 587,62	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 132 587,62	15 132 587,62	
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	
750		Administracja publiczna	259 663,00	259 663,00	129 663,00
	75020	Sraroswa powiatowe	129 663,00	129 663,00	129 663,00
	75095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	
801		Oswiata i wychowanie	3 907 901,66	3 907 901,66	3 703 901,66
	80115	Technika	180 000,00	180 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcace	24 000,00	24 000,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra doskonalenia zawodowego	3 703 901,66	3 703 901,66	3 703 901,66
854		Edukacyjna opika wychowawcza	200 000,00	200 000,00	,00
	85403	Poradnie psychologiczno pedagiczne	200 000,00	200 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	
Wydatki ogółem			20 760 516,28	20 760 516,28	3 833 564,66

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Strzebińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki budżetu Powiatu Strzebińskiego na 2023 rok
według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Plan wydatków na 2023 rok	W tym zadania:		% 5/4
					Własne	Zlecone z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 430,00	1 165 805,00	1 108 419,00	57 386,00	4772,0%
2.	020	Leśnictwo	20 750,00	19 850,00	19 850,00		95,7%
3.	600	Transport i łączność	19 927 004,63	18 141 640,62	18 141 208,62	432,00	91,0%
4.	630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	391 657,00	381 808,00	150 000,00	231 808,00	97,5%
6.	710	Działalność usługowa	2 114 505,00	1 824 182,00	1 058 407,00	765 775,00	86,3%
7.	750	Administracja publiczna	6 620 230,36	8 346 863,00	8 346 863,00		126,1%
8.	752	Obrona narodowa	3 400,00	40 300,00	0,00	40 300,00	1185,3%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 572 792,00	5 186 876,00	40 300,00	5 146 576,00	93,1%
10.	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,0%
11.	757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	1 032 200,00	1 032 200,00		154,1%
12.	758	Różne rozliczenia	335 214,00	590 300,00	590 300,00		176,1%
13.	801	Oświata i wychowanie	26 132 383,30	32 206 651,66	32 206 651,66		123,2%
14.	851	Ochrona zdrowia	1 983 866,79	295 323,00	295 323,00		14,9%
15.	852	Pomoc społeczna	1 761 820,09	1 395 571,00	557 491,00	838 080,00	79,2%
16.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 481 879,53	2 782 285,00	2 512 585,00	269 700,00	112,1%
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 652 210,00	7 975 047,00	7 975 047,00		104,2%
18.	855	Rodzina	3 692 513,00	4 041 428,00	4 041 428,00		109,4%
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 225,00	25 000,00	25 000,00		27,4%
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
21.	926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
Ogółem;			79 622 880,70	85 598 130,28	78 116 073,28	7 482 057,00	107,5%

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody
związane z pokryciem deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przychody /Rozchody
1	2	3	4
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 531 723,33
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 846 000,00
3.	Przelewy z rachunku lokat	994	129 663,00
Razem przychody:			7 507 386,33
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	927 592,00
Razem rozchody:			927 592,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji
przez Powiat Strzeliński w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowana kwota na 2023 rok	Planowane dofinansowanie
1.	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	1 045 364,00	1 045 364,00
2.	Przebudowa drogi 3057D i drogi 1590D	600	60014	1 218 000,00	1 157 100,00
3.	Przebudowa drogi 3105D Jędrzychowice	600	60014	7 862 654,87	7 469 522,13
4.	Przebudowa drogi 3064D I drogi 3047D	600	60014	1 527 326,53	1 450 960,20
5.	Przebudowa drogi nr 1968D (Białobrzezie – Pożarzyce)	600	60014	1 689 269,46	1 604 862,99
6.	Przebudowa drogi nr 3048D (Karczyn – Podgaj)	600	60014	1 454 421,51	1 381 700,44
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D wraz z łącznikiem nr 3092D w Przewornie	600	60014	682 261,50	682 261,50
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D oraz 3063D w.m.Mańczyce	600	60014	698 653,75	698 653,75
9.	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego I kartograficznego Powiatu Strzelińskiego	710	71012	90 000,00	
10.	Przeprowadzenie konwersji baz danych FCIB, BDOT500 I GESUT z dostosowaniem do obowiązujących rozporządzeń dla Powiatu Strzelińskiego	710	71012	110 000,00	
11.	Zakup sprzętu komputerowego i serwera oraz diagnoza cyberbezpieczeństw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Strzelinie	750	75020	129 663,00	
12.	Wymiana kotła grzewczego w budynku starostwa	750	75095	130 000,00	
13.	Modernizacja instalacji co w CKZiU w Ludowie Polskim	801	80115	180 000,00	

14.	Montaż hydrantów w budynku ZSO w Strzelinie	801	80120	24 000,00	
15.	Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	801	80140	3 703 901,66	3 148 316,41
16.	Wymiana pieca co w budynku SOSzW w Skoroszowicach	854	85403	200 000,00	
17.	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Powiatu Strzelińskiego	900	90005	15 000,00	
Razem:				20 760 516,28	18 638 741,42

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Strzeńskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2023 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	W tym;		Wydatki razem	Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:							
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
Dotacje	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Dotacja celowa	inne	Pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Ogółem wydatki bieżące			22 933,00	237 922,00	260 855,00	22 933,00	22 933,00		0,00	237 922,00	237 922,00		
1.1	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycja i systemy jakości żywności													
	Wspieranie infrastruktury wsi													
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe													
	Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki bieżące	010	01005	22 933,00	40 122,00	63 055,00	22 933,00	22 933,00			40 122,00	40 122,00		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020													
	Oś priorytetowa 10. Edukacja													
	Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy													
	Nazwa projektu: Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzeńskim bliżej rynku pracy III													
	Projekt realizowany w CKZiU w Strzelinie													
	Razem wydatki bieżące	801	80195	0,00	176 995,00	176 995,00	0,00				176 995,00	176 995,00		
	Projekt realizowany w CKZiU w Ludowie Polskim													
	Razem wydatki bieżące	801	80195	0,00	20 805,00	20 805,00	0,00				20 805,00	20 805,00		
	Ogółem projekt			0,00	197 800,00	197 800,00	0,00				197 800,00	197 800,00		
2.	Ogółem wydatki majątkowe			935 784,25	3 943 144,41	4 878 928,66	935 784,25	380 199,00		555 585,25	3 943 144,41	3 943 144,41		
2.1	Wspieranie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna , tradycja i systemy jakości żywności													
	Wspieranie infrastruktury wsi													
	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe													
	Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki bieżące	010	01005	380 199,00	665 165,00	1 045 364,00	380 199,00	380 199,00			665 165,00	665 165,00		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020														
Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym														
2.2	Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami													
	Projekt realizuje Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki majątkowe	801	80140	555 585,25	3 148 316,41	3 703 901,66	555 585,25			555 585,25	3 148 316,41	3 148 316,41		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020														
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE														
2.3	Projekt Cyfrowy Powiat													
	Projekt realizuje Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki majątkowe	750	75020	0,00	129 663,00	129 663,00	0,00			129 663,00	129 663,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania zlecone Powiatowi Strzelińskiemu
z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa z budżetu państwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym;		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 386,00	57 386,00	57 386,00	27 386,00	30 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
	01095	Pozostała działalność	27 386,00	27 386,00	27 386,00	27 386,00		
600		Transport i łączność	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	432,00	432,00	432,00	432,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 808,00	231 808,00	231 808,00	122 706,00	109 102,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 808,00	231 808,00	231 808,00	122 706,00	109 102,00	
710		Działalność usługowa	765 775,00	765 775,00	765 775,00	681 532,00	84 243,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 255,00	179 255,00	179 255,00	179 255,00		
	71015	Nadzór budowlany	586 520,00	586 520,00	586 520,00	502 277,00	84 243,00	
752		Obrona narodowa	40 300,00	40 300,00	40 300,00	18 800,00	21 500,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	18 800,00	20 300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 146 576,00	5 146 576,00	5 146 576,00	4 630 529,00	516 047,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 133 851,00	5 133 851,00	5 133 851,00	4 617 804,00	516 047,00	
	75495	Pozostała działalność	12 725,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00	
852		Pomoc społeczna	838 080,00	838 080,00	838 080,00	685 218,00	152 862,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00	838 080,00	838 080,00	685 218,00	152 862,00	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	269 700,00	269 700,00	269 700,00	193 890,00	75 810,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	269 700,00	269 700,00	269 700,00	193 890,00	75 810,00	
Ogółem;			7 482 057,00	7 482 057,00	7 482 057,00	6 360 493,00	1 121 564,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych na podstawie porozumienia w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Przewidywane wykonanie w 2022		Plan na 2023 rok	
						Dochodów	Wydatków	Dochodów	Wydatków
Porozumienie Nr DSDiK/14/2020 z dnia 26 maja 2020r. (obowiązuje do 30.04.2023r)									
1.	600	60013	Powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	Powiat Strzeliński – Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie	2020-2023	1 308 591,00	1 308 591,00	436 197,00	436 197,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje przekazywane z budżetu Powiatu Strzelińskiego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot realizujący zadanie/zakres zadania	Planowana dotacja	w tym dotacje;	
					Podmiotowe	Celowe
1.	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna Św. Celestyn	1 771 136,00	1 771 136,00	
2.	801	80120	LO HALMUR	163 856,00	163 856,00	
3.	801	80134	Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy dla uczniów z upośledzeniem	765 972,00	765 972,00	
4.	854	85419	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Św. Celestyn	1 244 720,00	1 244 720,00	
Dofinansowanie szkół niepublicznych				3 945 684,00	3 945 684,00	
1.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	120 480,00	120 480,00	
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej				120 480,00	120 480,00	
1.	630	63003	Promocja walorów turystycznych Powiatu Strzelińskiego	5 000,00		5 000,00
2.	755	75515	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00		64 020,00
	853	85395	Wspieranie osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00
	921	92195	Promocja dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji imprez sportowych	5 000,00		5 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				84 020,00		84 020,00
Ogółem dotacje dla podmiotów niezaliczane do sektora finansów publicznych				4 150 184,00	4 066 164,00	84 020,00
Datacje ogółem/ podmiotowe/ celowe				4 150 184,00	4 066 164,00	84 020,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska planowane na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2023 roku	Planowane wydatki na realizację w/w zadań w 2023 roku	w tym;
					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00		
		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	
Ogółem planowane dochody/wydatki			25 000,00	25 000,00	15 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Powiatu Strzebińskiego
Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku
podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 000,00
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16 000,00
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 237 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Ogółem:				1 333 000,00