



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 1252

UCHWAŁA NR LXXV/469/2023 RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 1526 ze zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 185 ze zm.) **Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 140.020.857 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 120.034.798 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 19.986.059 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 150.945.320 zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 114.418.329 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 36.526.991 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.924.463 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468.743 zł, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy,
- b) ze środków z emisji obligacji 10.455.720 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody w wysokości 13.468.743 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 468.743 zł,
- b) emisja obligacji 13.000.000 zł.

2. Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 2.544.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

- a) na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych - 2.470.000 zł,
- b) na spłatę pożyczki - 74.280 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 13.000.000 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości 1.000.000 zł w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 840.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Trzebnickiego do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 3.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości określonej w § 2 ust. 4.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu:
 - a) powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących,
 - b) powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych jednorocznych na nowe zadania lub zakupy inwestycyjne nieprzekraczające kwoty 200.000 zł,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu.

5. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

7. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostek z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 7. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Trzebnickiego do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Trzebnickiego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania czynności o której mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Joanna Wiraszka

Załącznik nr 1 do Uchwały LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 766,00
		w tym 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	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 766,00
020		Leśnictwo	16 000,00
		w tym 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	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
600		Transport i łączność	2 131 109,00
		w tym 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	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 420,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 302,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 126,00
		w tym 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	0,00
	0750	Wpływy 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	49 926,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500,00
710		Działalność usługowa	2 547 069,00
		w tym 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	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 246 939,00
750		Administracja publiczna	54 994,00
		w tym 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	48 994,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 994,00
752		Obrona narodowa	104 000,00
		w tym 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	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 692,00
		w tym 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	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 504 692,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
		w tym 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	0,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 494 518,00
		w tym 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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 003 112,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 406,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	44 048 495,00
		w tym 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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 048 495,00
801		Oświata i wychowanie	3 961 615,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 259 960,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 851,00
	0750	Wpływy 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	109 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 451,00

	2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 011,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 246 561,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 937,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	315 700,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 824,00
852		Pomoc społeczna	17 107 752,00
		w tym 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	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 423 496,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	678 716,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000 090,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 360,00
		w tym 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	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 850,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 980,00
		w tym 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	0,00
	0830	Wpływy z usług	107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
855		Rodzina	2 178 254,00
		w tym 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	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 741 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	768,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	436 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
		w tym 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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		bieżące	razem:
			120 034 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 954,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	18 566 059,00
		w tym 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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 416 199,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	812 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 335 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00
		w tym 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	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00
majątkowe			
razem:			19 986 059,00
		w tym 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	0,00
Ogółem:			140 020 857,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 954,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 000,00	1 038 000,00	1 036 600,00	835 800,00	200 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 733 768,00	3 733 768,00	3 558 410,00	3 127 286,00	431 124,00	169 758,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 758,00	169 758,00	0,00	0,00	0,00	169 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 850,00	521 850,00	521 850,00	422 786,00	99 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 042 160,00	3 042 160,00	3 036 560,00	2 704 500,00	332 060,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 806 268,00	7 806 268,00	7 770 268,00	7 019 955,00	750 313,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 177,00	227 177,00	227 177,00	202 177,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	476 448,00	476 448,00	476 448,00	313 241,00	163 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 415 037,00	4 415 037,00	4 409 037,00	4 124 037,00	285 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 606,00	15 606,00	15 606,00	500,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 222 476,00	6 663 533,00	4 542 533,00	3 440 118,00	1 102 415,00	0,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 943,00	2 558 943,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 439 478,00	3 439 478,00	1 439 478,00	1 146 018,00	293 460,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 782 998,00	3 224 055,00	3 103 055,00	2 294 100,00	808 955,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 943,00	2 558 943,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110 600,00	482 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 600,00	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00	182 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 928 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 600,00	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			150 945 320,00	114 418 329,00	102 621 811,00	81 273 732,00	21 598 079,00	1 636 698,00	3 151 845,00	3 487 975,00	0,00	3 270 000,00	36 526 991,00	36 526 991,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Wykaz
zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych
w 2024 roku**

zł

Lp.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania		Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2024 r.	Źródło finansowania uwagi
1	600 60014 6370	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka		Starostwo Powiatowe	3 325 000	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 3.325.000 zł uwagi WPF: 2024 - 3.325.000 zł
2	600 60014 6370	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice		Starostwo Powiatowe	2 550 301	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.516.060zł
	600 60014 6050					środki własne - 1.034.241zł uwagi WPF: 2024 - 2.550.301 zł
3	600 60014 6050	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego		ZDP Trzebnica	250 000	środki własne
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica		ZDP Trzebnica	350 000	środki własne
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5		ZDP Trzebnica	1 595 570	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 797.785 zł środki własne - 797.785 zł uwagi WPF: 2024 - 1.595.570 zł
6	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Trzebnickiego		ZDP Trzebnica	400 000	środki własne
7	600 60014 6050	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 D Skarszyn – Boleścín – Piersno z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	50 425	środki własne uwagi WPF: 2024-50.425 zł

8	600 60014 6050	G.Żmigród; G.Trzebnica; G.Prusice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milickie (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	50 000	środki własne
9	600 60014 6050	Gmina Żmigród	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	111 254	środki własne uwagi WPF: 2024-111.254 zł
10	600 60014 6050	Gmina Oborniki Śląskie	Przebudowa drogi powiatowej Pęgów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1361D (dawna droga wojewódzka nr 341) (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	30 000	środki własne
11	600 60014 6050	Gmina Zawonia	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333 D Czeszów - Złotów (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	50 000	środki własne
12	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1339 D i części drogi powiatowej nr 1337 D Głuchów Dolny - Skotniki (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	70 000	środki własne
13	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych		ZDP Trzebnica	950 000	środki własne uwagi WPF: 2024-950.000 zł
14	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Borówek wraz z kanalizacją deszczową”		ZDP Trzebnica	300 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 300.000 zł
15	600 60014 6370	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary		ZDP Trzebnica	1 999 000	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.899.050 zł
	600 60014 6050					środki własne - 99.950 zł
16	600 60014 6370	Przebudowa dr. pow. Domanowice – Kaszyce Milickie, dr. pow. Pęgów do skrzyżowania z dr. pow. nr 1361 D oraz budowa ścieżki rowerowej przy dr. pow. Żmigród – Węglewo		ZDP Trzebnica	7 995 000	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 7.595.250 zł
	600 60014 6050					środki własne - 399.750 zł

17	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	ZDP Trzebnica	3 740 592	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.618.414 zł środki własne - 1.122.178 zł
18	600 60014 6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP I	ZDP Trzebnica	1 575 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 1.575.000 zł
19	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)	ZDP Trzebnica	1 050 000	darowizna - 350.000 zł Gmina Trzebnica - 350.000 zł środki własne - 350.000zł uwagi WPF: 2024 - 1.050.000 zł
20	600 60014 6050	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	1 622 066	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 462.500 zł środki własne - 1.159.566 zł uwagi WPF: 2024 - 1.622.066 zł
21	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy – ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331 D, gm. Trzebnica	ZDP Trzebnica	400 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 400.000 zł
22	600 60014 6060	Zakup piaskarki	ZDP Trzebnica	157 000	środki własne
23	750 75020 6050	Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	1 600 000	środki własne - 1.600.000 zł uwagi WPF: 2024- 1.600.000 zł;
24	750 75020 6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1.	Starostwo Powiatowe	200 000	środki własne
25	750 75020 6050	Przebudowa budynku polegająca na budowie szybu windowego w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	200 000	środki własne uwagi WPF: 2024- 200.000 zł; 2025 - 1.800.000 zł
26	801 80102 6050	Budowa 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Marii Grzegorzewskiej w Trzebnicy	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych	130 000	środki własne uwagi WPF: 2024-130.000 zł
27	801 80115 6050	Wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji termicznej ścian fundamentowych budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich na ulicy Parkowej 8	Starostwo Powiatowe	900 000	środki własne uwagi WPF: 2024-900.000 zł

28	801 80115 6050	Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem na posesji szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	185 000	środki własne
29	801 80120 6050	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	286 900	środki własne niekwalif. 286.900 zł uwagi WPF: 2024 - 286.900 zł 2025 - 36.900 zł
30	851 85111 6220	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym Szpitala poprzez wymianę kabin oraz drzwi szybowych i kabinowych	Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	130 000	środki własne
31	852 85202 6050	Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościszewice	DPS Oborniki Śląskie	71 340	Współfinansowanie PFRON-285.360zł śr. pozabilansowe środki własne - 71.340 zł
32	852 85218 6060	Zakup i montaż klimatyzacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	15 000	środki własne
33	855 85510 6100	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	4 187 543	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 381.743 zł
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1.420.000 zł wkład własny - 208.600				
	środki własne - 2.177.200 zł uwagi WPF: 2024 - 4.187.543 zł 2025 - 500.000 zł				
				36 526 991	

**Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

WYKAZ
programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

w zł

Lp.	Dz. rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		Źródła finansowania	Uwagi
				bieżące	majątkowe		
1	750 75075	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji	Starostwo Powiatowe	77 000		śr.UE - 48.994 zł śr. własne - 28.006 zł	
2	801 80120	POiŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy"	Starostwo Powiatowe		0		środki niekw. - 286.900 zł
3	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	Starostwo Powiatowe	1 217 498		śr.UE - 1.046.561 zł b. państwa - 170.937 zł	
4	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	PZS nr 2 Trzebnica	501 015		śr.UE - 400.000 zł b. państwa - 50.000 zł śr.własne - 51.015 zł	
5	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	PZS Oborniki	500 000		śr.UE - 400.000 zł b. państwa - 50.000 zł śr.własne - 50.000 zł	
6	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	PZS Żmigród	500 000		śr.UE - 400.000 zł b. państwa - 50.000 zł śr.własne - 50.000 zł	
8	801 80195	ERAZMUS+ - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	PZS Żmigród	246 176		śr.UE - 246.176 zł	
9	801 80195	ERAZMUS+ - "Zawodowcy w Europie II - zagraniczna praktyka w firmie szansą na rozwój osobisty i zawodowy"	PZS Oborniki	446 286		śr. UE - 368.275 zł b.państwa - 78.011 zł	
		Ogółem		3 487 975	0		

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**PLAN
przychodów i rozchodów budżetu powiatu
na 2024 rok**

zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	468 743	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 470 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	74 280
O G Ó Ł E M		13 468 743	2 544 280

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**PLAN
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleczanych odrębnymi ustawami
na 2024 rok**

Dz. rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 766	102 766
01095	Pozostała działalność	102 766	102 766
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 233	1 233
60095	Pozostała działalność	1 233	1 233
700	GOSPODARKA MIESZK.	230 700	230 700
70005	Gospodarka grun.i nieruch	230 700	230 700
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	1 246 939	1 246 939
71012	Ośrodki dokum. geod.i kart.	374 772	374 772
71015	Nadzór budowlany	872 167	872 167
752	ADMINISTRACJA PUBL.	100 200	100 200
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200
75224	Kwalifikacja wojskowa	99 000	99 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	6 504 692	6 504 692
75411	Komendy powiatowe PSP	6 504 692	6 504 692
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068	211 068
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068	211 068
852	POMOC SPOŁECZNA	678 716	678 716
85203	Ośrodki wsparcia	675 120	675 120
85295	Pozostała działalność	3 596	3 596
853	POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	521 850	521 850
85321	Zespoły ds.orzek.o niepeł.	521 850	521 850
	RAZEM	9 598 164	9 598 164

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	653 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	17 000
§0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	563 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000
§0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
853	POZ. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	7000
	RAZEM	660 000

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień
w 2024 roku**

Dz. rozdz.	§	Dotacja	J. s. t. i o.a.rz. z którymi Powiat zawarł porozumienie	Zadanie	Dz. rozdz.	Wydatki
600 60013	2330	1 716 302	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 716 302
600 60014	6290	797 785	Wojewoda Dolnośląski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	600 60014	797 785
600 60014	6290	2 618 414	Wojewoda Dolnośląski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	600 60014	2 618 414
600 60014	6300	350 000	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki (w terenie zabudowanym)	600 60014	350 000
600 60014	6300	462 500	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	462 500
752 75212	2120	3 800	Wojewoda Dolnośląski	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	752 75212	3 800
801 80147	2330	225 824	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	801 80147	225 824

801 80195	2120	315 700	Ministerstwo Edukacji i Nauki	"Za życiem" - program wsparcia dla rodzin	801 80195	315 700
		6 490 325				6 490 325

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**DOCHODY I WYDATKI
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2024**

zł

Dz.rozdz.§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzyst. ze środ.	32 000	
0690	wpływy z opłat	32 000	
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 000
90095	Pozostała działalność		32 000
4190	nagrody konkursowe		3 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000
4300	zakup usług pozostałych		13 000
4700	szkolenia pracowników		3 000
	SUMA BILANSOWA	32 000	32 000

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXV/469/2023
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**PLANOWANE KWOTY
dotacji z budżetu powiatu w 2024 roku**

w zł

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
		podmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			
600 60001 2710	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Współfinansowanie dodatkowych pasażerskich połączeń kolejowych		96 760
600 60014 2310	Gminy Powiatu Trzebnickiego- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		240 000
801 80117 2320	Miasto Zielona Góra- kursy zawodowe dla uczniów		10 000
851 85111 6220	Szpital im.Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - Modernizacja windy towarowej w budynku głównym Szpitala poprzez wymianę kabin oraz drzwi szybowych i kabinowych		130 000
853 85311 2320	Miasto Wrocław - Warsztaty Terapii Zajęciowej "MUMINKI"		3 278
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>			
755 75515 2360	Nieodpłatna pomoc prawna		134 380
801 80116 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl.- Policealne Studium EDUKATOR	58 800	

801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	137 000	
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty		30 000
853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		10 000
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ	156 480	
900 90095 2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego		10 000
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury		150 000
921 92120 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000
926 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000
	RAZEM	352 280	1 414 418
		1 766 698	

ZESTAWIENIE
planowanych dochodów według źródeł w odniesieniu do planu na rok poprzedni:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Plan na 2024	% 4:2	% 4:3
	na 01.01.23	na 30.09.23			
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej <i>w tym: majątkowe</i>	8 058 447	9 867 380	9 598 164	119,11	97,27
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	2 305 535	3 044 558	2 319 590	100,61	76,19
3. Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich <i>w tym: majątkowe</i>	459 698	7 327 133	3 308 954	719,81	45,16
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	708 908	1 957 278	1 942 126	273,96	99,23
5. Dotacje z funduszy celowych <i>w tym: majątkowe</i>	24 376 938	23 944 049	19 471 559	79,88	81,32
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	24 126 938	22 610 878	19 171 559	79,46	84,79
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>			3 416 199		
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>			1 420 000		
6. Pomoc finansowa j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	165 000	2 991 639	812 500	492,42	27,16
7. Subwencja ogólna z b. państwa <i>w tym: majątkowe</i>	35 884 458	35 808 359	44 048 495	122,75	123,01
8. Środki przekazane przez poz. jedn. zaliczane do jedn. sektora finansów publicznych <i>w tym: majątkowe</i>	514 256	599 656	452 176	87,93	75,41
9. Dochody własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	46 760 448	55 364 919	58 067 293	124,18	104,88
<i>udział w pod. doch. od os. fiz. i praw.</i>	1 005 000	2 505 000	2 000	0,20	0,08
OGÓLEM	119 233 688	140 904 971	140 020 857	117,43	99,37

ZESTAWIENIE
planowanych wydatków do planu na rok poprzedni

Dz. rozd.	Nazwa	Plan 2023		Plan 2024	% 5:3	% 5:4
		01.01.2023	30.09.2023			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 861	82 861	102 766	124,0	124,0
01095	Pozostała działalność	82 861	82 861	102 766	124,0	124,0
020	Leśnictwo	281 000	281 000	67 000	23,8	23,8
02001	Gospodarka leśna	231 000	231 000	17 000	7,4	7,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
600	Transport i łączność	36 477 406	41 054 532	32 952 103	90,3	80,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 000	75 000	96 760		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	512 382 0	1 730 366 0	1 716 302 0	335,0	99,2
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	35 717 592 33 477 592	39 076 534 34 018 812	30 974 808 28 621 208	86,7	79,3
60095	Pozostała działalność <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	172 432 0	172 632 0	164 233	95,2	95,1
630	63095 Turystyka	0	2 000	0		0,0
	Pozostała działalność	0	2 000	0		0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 542	345 542	306 000	88,6	88,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	345 542 0	345 542 0	306 000 0	88,6	88,6
710	Działalność usługowa	1 392 766	1 417 482	1 548 439	223	219
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	594 909 0	600 909 40 000	676 272 0	113,7	112,5
71015	Nadzór budowlany	797 857	816 573	872 167	109,3	106,8
750	Administracja publiczna	16 816 098	19 126 631	20 873 692	124,1	109,1
75019	Rady powiatów	694 000	701 000	716 600	103,3	102,2
75020	Starostwa powiatowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	15 709 598 1 155 958	17 684 131 1 155 958	19 758 992 2 000 000	125,8	111,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000	479 500	225 600	110,6	47,0
75095	Pozostała działalność	208 500	262 000	172 500	82,7	65,8
752	Obrona narodowa	73 800	73 800	104 000	140,9	140,9
75212	Pozostałe wydatki obronne			5 000		
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 800	73 800	99 000	134,1	134,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 230 836	6 850 633	6 508 692	124,4	95,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>w tym majątkowe</i>	0	33 000 30 000	0 0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	5 212 701	6 791 998 249 760	6 504 692 0	124,8	95,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
75495	Pozostała działalność	14 135	21 635	0	0,0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	211 068	106,6	106,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	211 068	106,6	106,6
757	Obsługa długu publicznego	2 540 000	2 165 000	3 270 000	128,7	151,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 540 000	1 865 000	3 270 000	212,3	175,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	300 000		0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	600 000	120 008	1 000 000	166,7	833,3

801	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	8			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	120 000	1 000 000	166,7	833,3
		Oświata i wychowanie	28 807 384	41 956 202	40 313 231	139,9	96,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	3 901 124 0	4 805 459 11 000	5 271 800 130 000	135,1	109,7
	80105	Przedszkola specjalne	97 429	0	0		
	80115	Technika <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	8 917 319 350 000	11 018 926 175 500	13 388 184 1 085 000	150,1 310,0	121,5 618,2
	80116	Szkoły policealne	50 000	69 300	58 800	117,6	84,8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 600 912	5 003 358	4 643 187	100,9	92,8
	80120	Licea ogólnokształcące <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	7 948 684 950 000	14 761 113 7 024 078	8 966 793 286 900	112,8 30,2	60,7 4,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	714 117	626 100	1 626 436	227,8	259,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 425	142 425	174 444	122,5	122,5
	80147	Biblioteki pedagogiczne	196 526	226 912	225 824	114,9	99,5
	80152	Realizacja zadań wymagających stos. specj. Organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnokształc., liceach profil., szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	109 405	122 705	160 885	147,1	131,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	39 075,00	0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2 129 443 0	5 140 829,00 31 470,00	5 796 878 0	272,2	112,8
851		Ochrona zdrowia	4 000	234 000	978 700	24 467,5	418,2
	85111	Szpitala ogólne <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	200 000 200 000	924 700 130 000		462,4 65,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	30 000	0		0,0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	54 000	1 350,0	1 350,0
852		Pomoc społeczna	17 252 847	18 869 864	19 474 517	112,9	103,2
	85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	15 752 047 226 747	17 216 192 234 901	17 742 801 71 340	112,6 31,5	103,1 30,4
	85203	Ośrodki wsparcia	582 000	688 272	675 120	116,0	98,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	918 800	965 400	1 053 000 15 000	114,6	109,1
	85295	Pozostała działalność			3 596		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 456 550	4 083 243	3 733 768	108,0	91,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 480	159 759	169 758	118,3	106,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 810	475 301	521 850	110,1	109,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 839 260	2 887 960	3 042 160	107,1	105,3
	85395	Pozostała działalność	0	560 223			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 033 114	6 807 584	7 806 268	129,4	114,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	390 926	328 875	0	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 102	324 002	227 177	83,8	70,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 179	2 078 235	2 500 000	145,3	120,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o chatakterze motywacyjnym	27 000	37 000	30 000	111,1	81,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>w tym wydatki majątkowe</i>	376 734	524 484 0	476 448	126,5	90,8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 137 373	3 402 344	4 415 037	140,7	129,8

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800	10 800	15 606	144,5	144,5
	85495	Pozostała działalność	99 000	101 844	142 000	0,0	
855		Rodzina	7 824 221	6 029 025	9 222 476	117,9	153,0
	85508	Rodziny zastępcze	3 052 600	3 052 600	3 439 478	112,7	112,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	4 771 621 2 328 935	2 976 425 450 441	5 782 998 2 558 943	121,2 109,9	194,3 568,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000	45 841	42 000	113,5	91,6
	90095	Pozostała działalność <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	37 000	45 841 0	42 000	113,5	91,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000	571 500	2 110 600	879,4	369,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	201 500	182 000	202,2	90,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	150 000	370 000	1 928 600 1 628 600	1 285,7	521,2
926		Kultura fizyczna	213 000	352 500	320 000	150,2	90,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000	352 500	320 000	150,2	90,8
		Ogółem	127 906 425	150 667 248	150 945 320	118,0	100,2

WYDATKI
ujęte w budżecie na 2024 rok realizowane przez jednostki budżetowe

w zł

Lp.	Jednostka budżetowa	Planowane wydatki	w tym		Programy unijne	w tym majątkowe
			placowe	majątkowe		
1	Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	6 159 341	5 069 035	-	-	-
2	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	9 164 471	7 706 409	185 000	501 015	-
3	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich	5 392 023	4 388 448	-	946 286	-
4	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	6 418 650	5 474 150	-	746 176	-
5	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy	8 222 160	7 200 011	130 000	-	-
6	Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	3 600 424	3 243 460	-	-	-
7	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kuraszkowie	476 448	313 241	-	-	-
8	Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy	226 824	180 445	-	-	-
9	Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Trzebnicy	3 200 483	2 785 033	-	-	-
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	28 198 877	1 899 806	22 745 907	-	-
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	5 238 256	2 404 604	15 000	-	-
12	Dom dla Dzieci Nr 1 w Obornikach Śląskich	851 020	605 882	-	-	-
13	Dom dla Dzieci Nr 2 w Obornikach Śląskich	850 890	607 516	-	-	-
14	Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Obornikach Śląskich	1 301 813	1 080 702	-	-	-
15	Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich	17 742 801	14 924 436	71 340	-	-
16	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich	675 120	649 427	-	-	-
17	Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy	3 042 160	2 704 500	-	-	-
18	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	39 318 725	13 306 463	13 379 744	1 294 498	-
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy	872 167	791 924	-	-	-
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	6 504 692	5 938 240	-	-	-
	OGÓLEM	147 457 345	81 273 732	36 526 991	3 487 975	0
		150 945 320				