



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 878

### UCHWAŁA NR LXIV/391/2022 RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2023 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 2022, poz. 1634 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. 2022 poz. 583 ze zm.)

#### **Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dochody w łącznej kwocie 119.233.688 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 93.936.750 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25.296.938 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 127.906.425 zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 89.417.193 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 38.489.232 zł.

3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1.000.000 zł.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.672.737 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.172.737 zł,
- b) ze środków z emisji obligacji 6.500.000 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się przychody w wysokości 11.747.017 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.827.145 zł,
- b) 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 360.372 zł,
- c) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59.500 zł,
- d) emisja obligacji 6.500.000 zł.

2. Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 3.074.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:

- a) na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych - 3.000.000 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 2.500.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.500.000 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

**§ 3.** Ustala się:

- 1. Rezerwę ogólną w wysokości 480.000 zł.
- 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000 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 100.000 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:  
**Joanna Wiraszka**

Załącznik nr 1 do Uchwały LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022

## Dochody budżet powiatu na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 861,00
		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	82 861,00
020		Leśnictwo	230 000,00
		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	230 000,00
600		Transport i łączność	568 214,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 382,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 518,00
		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

	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	48 576,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 442,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 500,00
710		Działalność usługowa	2 645 396,00
		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	1 500 000,00
	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	1 145 266,00
750		Administracja publiczna	96 800,00
		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	91 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	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	91 500,00
752		Obrona narodowa	73 800,00
		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	73 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226 836,00
		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	5 226 836,00

755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		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	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 607 742,00
		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	25 189 998,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 669 744,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 000,00
	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	70 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	35 884 458,00
		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	35 884 458,00
801		Oświata i wychowanie	951 374,00
		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	368 198,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	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	95 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	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	368 198,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 130,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 526,00
852		Pomoc społeczna	15 215 345,00
		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	12 608 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 070,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 021 405,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 810,00
		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	8 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 810,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 290,00
		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	6 000,00

	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00
855		Rodzina	1 625 306,00
		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	1 340 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	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	284 256,00
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
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>93 936 750,00</b>
		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	459 698,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	24 296 938,00
		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	5 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 126 938,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>majątkowe</b>			
<b>razem:</b>			<b>25 296 938,00</b>



	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
--	--	------

<b>Ogółem:</b>		<b>119 233 688,00</b>
	<b>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</b>	<b>459 698,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022

### Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 861,00	82 861,00	82 861,00	82 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 861,00	82 861,00	82 861,00	82 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	281 000,00	281 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	231 000,00	231 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 477 406,00	2 999 814,00	2 683 814,00	119 156,00	2 564 658,00	315 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 477 592,00	33 477 592,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	512 382,00	512 382,00	511 382,00	118 724,00	392 658,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 717 592,00	2 240 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477 592,00	33 477 592,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	172 432,00	172 432,00	172 432,00	432,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 542,00	345 542,00	345 542,00	125 402,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 542,00	345 542,00	345 542,00	125 402,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 392 766,00	1 392 766,00	1 391 766,00	983 057,00	408 709,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	594 909,00	594 909,00	594 909,00	287 409,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	797 857,00	797 857,00	796 857,00	695 648,00	101 209,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 816 098,00	15 660 140,00	14 847 080,00	11 802 706,00	3 044 374,00	0,00	721 560,00	91 500,00	0,00	0,00	1 155 958,00	1 155 958,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	694 000,00	694 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 709 598,00	14 553 640,00	14 517 080,00	11 799 706,00	2 717 374,00	0,00	36 560,00	0,00	0,00	0,00	1 155 958,00	1 155 958,00	0,00	0,00	0,00





85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	376 734,00	376 734,00	376 734,00	231 444,00	145 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 137 373,00	3 137 373,00	3 132 073,00	2 902 178,00	229 895,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 824 221,00	5 495 286,00	3 376 406,00	2 322 584,00	1 053 822,00	0,00	2 118 880,00	0,00	0,00	0,00	2 328 935,00	2 328 935,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 052 600,00	3 052 600,00	1 052 600,00	781 000,00	271 600,00	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	4 771 621,00	2 442 686,00	2 323 806,00	1 541 584,00	782 222,00	0,00	118 880,00	0,00	0,00	0,00	2 328 935,00	2 328 935,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	213 000,00	213 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	213 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>127 906 425,00</b>	<b>89 417 193,00</b>	<b>81 723 690,00</b>	<b>64 882 224,00</b>	<b>16 841 466,00</b>	<b>1 254 540,00</b>	<b>3 339 235,00</b>	<b>559 728,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>38 489 232,00</b>	<b>38 489 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**Wykaz  
zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych  
w 2023 roku**

zł

Lp.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2023 r.	Źródło finansowania uwagi
1	600 60014 6370	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka	Starostwo Powiatowe	7 000 000	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 6.650.000 zł
	600 60014 6050				środki własne - 350.000zł uwagi WPF: 2023 - 7.000.000 zł
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki ( w terenie zabudowanym )	ZDP Trzebnica	350 000	środki własne - 350.000zł uwagi WPF: 2023 - 350.000 zł
3	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice- Rzędziszowice	Starostwo Powiatowe	9 785 028	Rządowy Fundusz-Polski Ład - 9.785.028 zł uwagi WPF: 2023 - 9.785.028 zł
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	57 000	środki własne-57.000 zł uwagi WPF: 2023 - 57.000 zł
5	600 60014 6370	Remont i przebudowa drogi powiatowej 1321D Ruda Żmigrodzka oraz budowa chodnika w Korzeńsku	Starostwo Powiatowe	6 463 000	Rządowy Fundusz -Polski Ład - 4.999.850 zł
	600 60014 6050				środki własne - 1.463.150zł uwagi WPF: 2023 - 6.463.000 zł

6	600 60014 6370	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice	Starostwo Powiatowe	2 047 000	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.516.060 zł
	600 60014 6050				środki własne - 530.940 zł uwagi WPF: 2023 - 2.047.000 zł
7	600 60014 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika	Starostwo Powiatowe	1 200 000	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.176.000 zł
	600 60014 6050				środki własne - 24.000 zł uwagi WPF: 2023 - 1.200.000 zł
8	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	20 000	środki własne
9	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335D Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	485 300	środki własne - 485.300 zł uwagi WPF: 2023 - 485.300 zł
10	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej 1342D poprzez budowę chodnika w Pawłów Trzebnicki	ZDP Trzebnica	87 000	środki własne - 87.000 zł uwagi WPF: 2023 - 87.000zł
11	600 60014 6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D na odcinku Żmigród-Węglewo - opracowanie dokumentacji projektowej	ZDP Trzebnica	68 801	środki własne - 68.801 zł uwagi WPF: 2023 - 68.801zł
12	600 60014 6050	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	ZDP Trzebnica	1 000 000	środki własne
13	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	ZDP Trzebnica	1 701 124	środki własne - 1.701.124 zł uwagi WPF: 2023 - 1.701.124 zł 2024 - 1.595.570 zł
14	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin Powiatu Trzebnickiego	ZDP Trzebnica	600 000	środki własne

15	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowitz	ZDP Trzebnica	328 954	środki własne - 163.954 zł Gmina Żmigród - 165.000 zł uwagi WPF: 2023-328.954
16	600 60014 6050	Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1368 D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała	ZDP Trzebnica	43 385	środki własne
17	600 60014 6050	Przeclawice – droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	1 000 000	środki własne
18	600 60014 6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1	ZDP Trzebnica	1 051 000	środki własne
19	600 60014 6060	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	ZDP Trzebnica	150 000	środki własne
20	600 60014 6060	Zakup kosiarki bijakowej	ZDP Trzebnica	40 000	środki własne
21	750 75020 6050	Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	1 155 958	środki własne - 1.155.958 zł uwagi WPF: 2023-1.155.958; 2024- 260.000 zł;
22	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	350 000	środki własne-350.000 zł uwagi WPF: 2023-350.000 zł
23	801 80120 6050	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	950 000	środki własne - 950.000 zł uwagi WPF: 2023 - 950.000 zł; 2024 -3.234.264 zł
24	852 85202 6050	Wymiana dźwigu z napędem elektrycznym w DPS Oborniki Śląskie	Starostwo Powiatowe	226 747	środki własne - 226.747 zł uwagi WPF: 2023 - 226.747 zł



25	855 85510 6100	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	2 328 935	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 360.372 zł
	855 85510 6050				środki własne - 1.968 563 zł uwagi WPF: 2023 - 2.328.935 zł; 2024 - 500.000 zł
				<b>38 489 232</b>	

**Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 roku**

w zł

Dz. rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		Źródła finansowania	Uwagi
			bieżące	majątkowe		
750 75095	POPC - "Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe	91 500		śr.UE 91.500 zł	
801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	Starostwo Powiatowe	215 742		śr.UE 215.742 zł	
801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	PZS nr 2 Trzebnica	64 720		śr.UE 50.190 zł śr. własne 14.530zł	
801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	PZS Oborniki	64 033		śr.UE zł 51.033 śr. własne 13.000 zł	
801 80195	RPO - "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	PZS Oborniki	64 233		śr.UE 51.233zł śr. własne 13.000 zł	
801 80195	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	Starostwo Powiatowe	7 500		śr.UE 7.500zł	środki niekw. - 15.038 zł
801 80195	RPO - "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim"	PZS nr 2 Trzebnica	52 000		śr.UE 52.000 zł	
	<b>Ogółem</b>		<b>559 728</b>	<b>0</b>		

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**PLAN  
przychodów i rozchodów budżetu powiatu  
na 2023 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	360 372	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	59 500	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 827 145	
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	74 280
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>11 747 017</b>	<b>3 074 280</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**PLAN  
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleczanych odrębnymi ustawami  
na 2023 rok**

<b>Dz. rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 861</b>	<b>82 861</b>
01095	Pozostała działalność	82 861	82 861
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
60095	Pozostała działalność	432	432
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZK.</b>	<b>275 442</b>	<b>275 442</b>
70005	Gospodarka grun.i nieruch	275 442	275 442
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.</b>	<b>1 145 266</b>	<b>1 145 266</b>
71012	Ośrodki dokum. geod.i kart.	347 409	347 409
71015	Nadzór budowlany	797 857	797 857
<b>752</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 800	73 800
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>5 226 836</b>	<b>5 226 836</b>
75411	Komendy powiatowe PSP	5 212 701	5 212 701
75495	Pozostała działalność	14 135	14 135
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>582 000</b>	<b>582 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	582 000	582 000
<b>853</b>	<b>POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>	<b>473 810</b>	<b>473 810</b>
85321	Zespoły ds.orzek.o niepeł.	473 810	473 810
	<b>RAZEM</b>	<b>8 058 447</b>	<b>8 058 447</b>

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

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>653 000</b>
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
<b>853</b>	<b>POZ. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 000</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	7 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	7000
	<b>RAZEM</b>	<b>660 000</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**PLAN  
dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień  
w 2023 roku**

<b>Dz. rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Dotacja</b>	<b>J. s. t. i o.a.rz. z którymi Powiat zawarł porozumienie</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dz. rozdz.</b>	<b>Wydatki</b>
600 60013	2330	512 382	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	512 382
600 60014	6300	165 000	Gmina Żmigród	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Przedkowice	600 60014	165 000
801 80147	2330	196 526	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	801 80147	196 526
		<b>873 908</b>				<b>873 908</b>

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**DOCHODY I WYDATKI  
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na rok 2023**

zł

Dz.rozdz.§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>	<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000</b>	
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzyst. ze środ.	32 000	
0690	wpływy z opłat	32 000	
<b>900</b>	<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>32 000</b>
90095	Pozostała działalność		32 000
4190	nagrody konkursowe		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4300	zakup usług pozostałych		25 000
4700	szkolenia pracowników		3 000
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXIV/391/2022  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**PLANOWANE KWOTY  
dotacji z budżetu powiatu w 2023 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		75 000
600 60014 2310	Gminy Powiatu Trzebnickiego- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		240 000
801 80117 2320	Miasto Zielona Góra- kursy zawodowe dla uczniów		10 000
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>			
755 75515 2360	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060
801 80116 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl.- Policealne Studium EDUKATOR	50 000	
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	100 000	
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty		5 000



853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		5 000
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ	138 480	
854 85404 2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nasz Świat"-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000	
900 90095 2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego		5 000
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury		70 000
921 92120 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000
926 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000
	<b>RAZEM</b>	<b>368 480</b>	<b>886 060</b>
		<b>1 254 540</b>	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Plan na 2023	%	%
	na 01.01.22	na 30.09.22			
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej <i>w tym: majątkowe</i>	8 374 916	9 730 689	8 058 447	96,22	82,81
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	2 178 659	2 424 819	2 305 535	105,82	95,08
3. Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich <i>w tym: majątkowe</i>	1 943 115 0	2 512 913	459 698	23,66	18,29
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	1 657 298	1 733 650	708 908	42,77	40,89
5. Dotacje z funduszy celowych <i>w tym: majątkowe</i> <i>RFIL</i>	14 925 615 14 675 615	3 581 823 2 555 946	24 376 938 24 126 938	163,32 164,40	680,57 943,95
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	10 067 938	1 579 545	24 126 938		
6. Pomoc finansowa j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	1 549 033 1 549 033	2 065 644 2 065 644	165 000 165 000	10,65 10,65	7,99 7,99
7. Subwencja ogólna z b. państwa <i>w tym: majątkowe</i>	30 876 788	32 088 898	35 884 458	116,22	111,83
8. Środki przekazane przez poz. jedn. zaliczane do jedn. sektora finansów publicznych <i>w tym: majątkowe</i>	491 452	494 551	514 256	104,64	103,98
9. Dochody własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	46 789 132 2 505 000	47 864 207 2 505 000	46 760 448 1 005 000	99,94 40,12	97,69 40,12
<i>udział w pod.doch.od os.fiz.i praw.</i>	26 707 212	26 707 212	26 859 742	100,57	100,57
<b>OGÓLEM</b>	<b>108 786 008</b>	<b>102 497 194</b>	<b>119 233 688</b>	<b>109,60</b>	<b>116,33</b>

**ZESTAWIENIE**  
**planowanych wydatków do planu na rok poprzedni**

Dz. rozd.	Nazwa	Plan 2022		Plan 2023	% 5:3	% 5:4
		01.01.2022	30.09.2022			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 655</b>	<b>72 655</b>	<b>82 861</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>
01095	Pozostała działalność	72 655	72 665	82 861	114,0	114,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>268 000</b>	<b>271 099</b>	<b>281 000</b>	<b>104,9</b>	<b>103,7</b>
02001	Gospodarka leśna	221 000	224 099	231 000	104,5	103,1
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	47 000	50 000	106,4	106,4
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>33 333 057</b>	<b>29 930 538</b>	<b>36 477 406</b>	<b>109,4</b>	<b>121,9</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	73 103	75 000		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	1 462 557 0	1 537 147 0	512 382 0	35,0	33,3
60014	Drogi publiczne powiatowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	31 818 825 28 411 175	28 218 543 24 442 193	35 717 592 33 477 592	112,3 117,8	126,6 137,0
60095	Pozostała działalność <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	51 675	101 745 50 000	172 432	333,7	169,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 771</b>	<b>359 771</b>	<b>345 542</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	359 771 0	359 771 0	345 542 0	96,0	96,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 107 504</b>	<b>1 452 467</b>	<b>1 392 766</b>	<b>254</b>	<b>202</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	580 034 0	844 634 0	594 909 0	102,6 0,0	70,4 0,0
71015	Nadzór budowlany	527 470	607 833	797 857	151,3	131,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 664 392</b>	<b>16 364 359</b>	<b>16 816 098</b>	<b>107,4</b>	<b>102,8</b>
75019	Rady powiatów	710 000	710 000	694 000	97,7	97,7
75020	Starostwa powiatowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	14 467 392 360 000	15 197 659 725 530	15 709 598 1 155 958	108,6 321,1	103,4 159,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000	0	0	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	315 500	204 000	68,0	64,7
75095	Pozostała działalność	135 000	141 200	208 500	154,4	147,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>51 463</b>	<b>73 800</b>		<b>143,4</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	0	51 463	73 800		143,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 467 693</b>	<b>6 048 464</b>	<b>5 230 836</b>	<b>117,1</b>	<b>86,5</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>w tym majątkowe</i>	0 0	3 000 0	0 0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	4 404 600 0	5 513 928 0	5 212 701 0	118,3	94,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000	194 040	4 000	7,8	2,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		109 528	0		0,0
75495	Pozostała działalność	12 093	227 968	14 135	116,9	6,2
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>	<b>198 010</b>	<b>198 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 010	198 000	100,0	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>124,5</b>	<b>167,7</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000	1 140 000	1 540 000	148,1	135,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	375 000	1 000 000	100,0	266,7

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>606 150</b>	<b>153 099</b>	<b>600 000</b>	<b>99,0</b>	<b>391,9</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	606 150	153 099	600 000	<b>99,0</b>	<b>391,9</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 311 949</b>	<b>32 037 851</b>	<b>28 807 384</b>	<b>105,5</b>	<b>89,9</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	3 863 400 0	4 247 186 0	3 901 124 0	<b>101,0</b>	<b>91,9</b>
	80105	Przedszkola specjalne	38 000	32 500	97 429		<b>299,8</b>
	80115	Technika <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	8 672 900	9 262 206 15 000	8 917 319 350 000	<b>102,8</b>	<b>96,3</b> <b>2 333,3</b>
	80116	Szkoły policealne	43 000	34 288	50 000	<b>116,3</b>	<b>145,8</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 915 700	4 181 329	4 600 912	<b>117,5</b>	<b>110,0</b>
	80120	Licea ogólnokształcące <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	6 147 400 700 000	6 769 611 380 000	7 948 684 950 000	<b>129,3</b>	<b>117,4</b> <b>135,7</b>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	557 950	540 656	714 117	<b>128,0</b>	<b>132,1</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300	130 310	142 425	<b>112,8</b>	<b>109,3</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	194 741	196 503	196 526	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>
	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	94 400	104 363	109 405	<b>115,9</b>	<b>104,8</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	33 629,00	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	80195	Pozostała działalność <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	3 658 158 0	6 505 270,00 0,00	2 129 443 0	<b>58,2</b>	<b>32,7</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 227 000	1 179 000	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	4 000	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 971 693</b>	<b>14 974 443</b>	<b>17 252 847</b>	<b>123,5</b>	<b>115,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	12 508 539	13 396 313	15 752 047 226 747	<b>125,9</b>	<b>117,6</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	582 000	634 380	582 000	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	881 154	943 750	918 800	<b>104,3</b>	<b>97,4</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 081 730</b>	<b>3 094 766</b>	<b>3 456 550</b>	<b>112,2</b>	<b>111,7</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 480	125 480	143 480	<b>120,1</b>	<b>114,3</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 520	410 030	473 810	<b>116,8</b>	<b>115,6</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 556 730	2 559 256	2 839 260	<b>111,1</b>	<b>110,9</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 393 077</b>	<b>6 014 511</b>	<b>6 033 114</b>	<b>111,9</b>	<b>100,3</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	310 700	462 219	390 926	<b>125,8</b>	<b>84,6</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	311 020	282 651	271 102	<b>87,2</b>	<b>95,9</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 551 237	1 902 603	1 720 179	<b>110,9</b>	<b>90,4</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000	32 000	27 000	<b>128,6</b>	<b>84,4</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>w tym wydatki majątkowe</i>	301 090	395 196 12 300	376 734	<b>125,1</b>	<b>95,3</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 794 300	2 828 841	3 137 373	<b>112,3</b>	<b>110,9</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	10 800	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
	85495	Pozostała działalność	91 730	99 001	99 000	<b>0,0</b>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 040 673</b>	<b>7 470 751</b>	<b>7 824 221</b>	<b>111,1</b>	<b>104,7</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 754 006	2 807 306	3 052 600	<b>110,8</b>	<b>108,7</b>

900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 286 667	4 663 445	4 771 621	111,3	102,3
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	1 968 563	2 296 935	2 328 935	118,3	101,4
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>87 000</b>	<b>37 000</b>	<b>74,0</b>	<b>42,5</b>
921	90095	Pozostała działalność	50 000	87 000	37 000	74,0	42,5
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		37 000			
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>534 000</b>	<b>494 000</b>	<b>240 000</b>	<b>44,9</b>	<b>48,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 000	144 000	90 000	38,5	62,5
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	350 000	150 000	50,0	42,9
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 000</b>	<b>327 500</b>	<b>213 000</b>	<b>86,9</b>	<b>65,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000	327 500	213 000	86,9	65,0
		<b>Ogółem</b>	<b>116 978 344</b>	<b>122 102 747</b>	<b>127 906 425</b>	<b>109,3</b>	<b>104,8</b>

**WYDATKI**  
**ujęte w budżecie na 2023 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	4 802 412	3 839 957	-	-	-
2	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	6 354 372	5 303 979	-	116 720	-
3	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich	4 326 586	3 655 598	-	64 033	-
4	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	4 945 794	4 086 137	-	64 233	-
5	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy	6 718 427	5 973 746	-	-	-
6	Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	2 581 170	2 217 562	-	-	-
7	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kuraszkowie	376 734	231 444	-	-	-
8	Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy	197 526	145 736	-	-	-
9	Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Trzebnicy	2 305 211	1 904 037	-	-	-
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	11 057 406	1 609 704	6 982 564	-	-
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	4 795 210	1 917 343	-	-	-
12	Dom Dziecka w Obornikach Śląskich	2 092 686	1 541 584	-	-	-
13	Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich	15 525 300	13 152 496	-	-	-
14	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich	582 000	511 382	-	-	-
15	Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy	2 839 260	2 514 900	-	-	-
16	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	51 836 045	10 897 003	31 506 668	314 742	-
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy	797 857	695 648	-	-	-
18	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	5 212 701	4 683 968	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>127 346 697</b>	<b>64 882 224</b>	<b>38 489 232</b>	<b>559 728</b>	<b>0</b>
		<b>127 906 425</b>				