

**Projekt**

z dnia 17 maja 2024r. Zatwierdzony przez Zarząd  
Powiatu Trzebnickiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art. 212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok:

- 1) dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) przychodów i rozchodów - zgodnie z załącznikiem nr 3

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 574.641 zł
- 2) wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 626.790 zł
- 3) przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 52.149 zł

**§ 2.**

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą:

- 1) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXV/469/2023 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LXXV/469/2023 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXXV/469/2023 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXV/469/2023 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXV/469/2023 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie określone nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:

dochody 164.693.389 zł

w tym: dochody bieżące 131.101.582 zł  
dochody majątkowe 33.591.807 zł

wydatki 185.780.750 zł

w tym: wydatki bieżące 124.981.983 zł  
wydatki majątkowe 60.798.767 zł

przychody 23.631.641 zł

rozchody 2.544.280 zł

deficyt budżetu

21.087.361 zł

#### § 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.087.361 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) 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 1.563.062 zł, art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.524.299 zł
- 3) z emisji obligacji w wysokości 18.000.000 zł

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiany w planie dochodów Powiatu Trzebnickiego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 672 720,00</b>	<b>445 676,00</b>	<b>35 118 396,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 716 302,00	195 676,00	1 911 978,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 716 302,00	195 676,00	1 911 978,00
				1 716 302,00	195 676,00	1 911 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 894 184,00	250 000,00	33 144 184,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 891 817,00	250 000,00	9 141 817,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 222 296,00</b>	<b>1 765,00</b>	<b>18 224 061,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	698 264,00	1 765,00	700 029,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 765,00	1 765,00
				0,00	1 765,00	1 765,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 980,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>227 980,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810,00	120 000,00	120 810,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wsparcie psychologiczne	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 241 254,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 248 454,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	987 654,00	7 200,00	994 854,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	7 200,00	15 200,00
				8 000,00	7 200,00	15 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>164 118 748,00</b>	<b>574 641,00</b>	<b>164 693 389,00</b>

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Trzebnickiego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 435 253,00</b>	<b>608 225,00</b>	<b>57 043 478,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 716 302,00	195 676,00	1 911 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 088,00	44 766,00	318 854,00
				274 088,00	44 766,00	318 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	12 793,00	58 793,00
				46 000,00	12 793,00	58 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	1 367,00	7 667,00
				6 300,00	1 367,00	7 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	136 750,00	481 750,00
				345 000,00	136 750,00	481 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 439 957,00	412 549,00	54 852 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000,00	75 000,00	619 000,00
				544 000,00	75 000,00	619 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	-1 800,00	51 200,00
				53 000,00	-1 800,00	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	100 000,00	451 000,00
				351 000,00	100 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	75 000,00	980 000,00
				905 000,00	75 000,00	980 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	1 800,00
				0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 839 463,00	162 549,00	30 002 012,00

		Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice	1 034 241,00	52 049,00	1 086 290,00
		Opr.dok.-G.Żmigród, G.Trzebnica,G.Prusice-Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milickie (opracowanie dokumntacji)	50 000,00	52 090,00	102 090,00
		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	399 750,00	-52 090,00	347 660,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka	0,00	26 800,00	26 800,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	2 700 000,00	22 500,00	2 722 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	3 740 592,00	-75 000,00	3 665 592,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	2 515 459,00	136 200,00	2 651 659,00
60095		Pozostała działalność	164 234,00	0,00	164 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-500,00	158 500,00
			159 000,00	-500,00	158 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 582 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 582 075,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	20 451 675,00	0,00	20 451 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 315,00	-5 000,00	1 579 315,00
			1 574 315,00	-5 000,00	1 569 315,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>462 700,00</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>352 200,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	462 700,00	-110 500,00	352 200,00
	4810	Rezerwy	462 700,00	-110 500,00	352 200,00
			462 700,00	-110 500,00	352 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 081 267,00</b>	<b>56 961,00</b>	<b>47 138 228,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 111 575,00	-11 735,00	6 099 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 763,00	-9 372,00	38 391,00
			47 763,00	-9 372,00	38 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	30 000,00	93 100,00
			62 375,00	30 000,00	92 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 507,00	-32 363,00	260 144,00
			292 507,00	-32 363,00	260 144,00
	80115	Technika	15 639 202,00	-108 151,00	15 531 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 009,00	-2 635,00	108 374,00
			111 009,00	-2 635,00	108 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	-30 000,00	57 200,00
			87 200,00	-30 000,00	57 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 375,00	-1 500,00	17 875,00
			19 375,00	-1 500,00	17 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 206,00	2 272,00	254 478,00
			249 956,00	2 272,00	252 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 695,00	-1 500,00	19 195,00
			20 695,00	-1 500,00	19 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 650,00	-2 500,00	18 150,00
			20 650,00	-2 500,00	18 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 391,00	-12 000,00	49 391,00
			61 391,00	-12 000,00	49 391,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 215,00	-60 288,00	571 927,00
			632 215,00	-60 288,00	571 927,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 404 109,00	-2 882,00	5 401 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 397,00	-1 289,00	15 108,00
			16 397,00	-1 289,00	15 108,00
	4260	Zakup energii	215 430,00	5 925,00	221 355,00
			215 430,00	5 925,00	221 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 887,00	9 000,00	230 887,00
			221 887,00	9 000,00	230 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 705,00	-1 000,00	12 705,00
			13 705,00	-1 000,00	12 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	-1 500,00	9 850,00
			11 350,00	-1 500,00	9 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 025,00	-8 000,00	26 025,00
			34 025,00	-8 000,00	26 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 868,00	-6 018,00	218 850,00
			224 868,00	-6 018,00	218 850,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 347 557,00	-108 217,00	10 239 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 187,00	-13 453,00	51 734,00
			65 187,00	-13 453,00	51 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	-3 800,00	155 600,00
			123 800,00	-3 800,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 660,00	-12 966,00	261 694,00
			161 560,00	-12 966,00	148 594,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 363,00	-41 098,00	370 265,00
			411 363,00	-41 098,00	370 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	-36 900,00	250 000,00
		Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	36 900,00	-36 900,00	0,00



80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 919 041,00	-6 984,00	1 912 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 074,00	-2 451,00	14 623,00
			17 074,00	-2 451,00	14 623,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 770,00	-4 533,00	77 237,00
			81 770,00	-4 533,00	77 237,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	225 824,00	0,00	225 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 504,00	-1 662,00	23 842,00
			25 504,00	-1 662,00	23 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00	1 662,00	8 472,00
			6 810,00	1 662,00	8 472,00
80195		Pozostała działalność	6 999 268,00	294 930,00	7 294 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 053,00	36 900,00	531 953,00
			381 709,00	36 900,00	418 609,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615 203,00	258 030,00	1 873 233,00
			1 615 203,00	258 030,00	1 873 233,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 008 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 700,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	954 700,00	0,00	954 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Zakup łóżek szpitalnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup łóżek szpitalnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 524 421,00</b>	<b>1 765,00</b>	<b>20 526 186,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 755 495,00	0,00	18 755 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	4 830,00	19 750,00

			14 920,00	4 830,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 333,00	-26 830,00	633 503,00
			660 333,00	-26 830,00	633 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 060,00	22 000,00	78 060,00
			56 060,00	22 000,00	78 060,00
85203		Ośrodki wsparcia	698 074,00	1 765,00	699 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 115,00	2 395,00
			1 280,00	1 115,00	2 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	650,00	950,00
			300,00	650,00	950,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 423 068,00</b>	<b>63 039,00</b>	<b>8 486 107,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 177,00	-1 810,00	225 367,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 870,00	-1 810,00	12 060,00
			13 870,00	-1 810,00	12 060,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 686 000,00	104 925,00	2 790 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 762,00	-1 222,00	18 540,00
			19 762,00	-1 222,00	18 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 056,00	-2 914,00	342 142,00
			345 056,00	-10 114,00	334 942,00
		Wsparcie psychologiczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 381,00	1 000,00	46 381,00
		Wsparcie psychologiczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	40 000,00	57 000,00
		Wsparcie psychologiczne	0,00	40 000,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		Wsparcie psychologiczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-2 030,00	8 970,00
			11 000,00	-2 030,00	8 970,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 277,00	41 800,00	1 779 077,00
		Wsparcie psychologiczne	0,00	41 800,00	41 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 374,00	-1 709,00	115 665,00
			117 374,00	-1 709,00	115 665,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	476 448,00	0,00	476 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 196,00	16 804,00
			20 000,00	-3 196,00	16 804,00
	4260	Zakup energii	77 600,00	2 427,00	80 027,00
			77 600,00	2 427,00	80 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	769,00	7 276,00
			6 507,00	769,00	7 276,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 838 337,00	-56 961,00	4 781 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 103,00	-784,00	45 319,00
			46 103,00	-784,00	45 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 604,00	-30 000,00	121 604,00
			151 604,00	-30 000,00	121 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 705,00	-14 822,00	25 883,00
			40 705,00	-14 822,00	25 883,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 395,00	-11 355,00	197 040,00
			208 395,00	-11 355,00	197 040,00
85495		Pozostała działalność	142 000,00	16 885,00	158 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	16 885,00	158 885,00
			142 000,00	16 885,00	158 885,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 283 633,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>9 290 933,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 789 155,00	7 300,00	5 796 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 812,00	-12 460,00	1 768 352,00
			1 780 812,00	-12 460,00	1 768 352,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 930,00	13 230,00	74 160,00
			60 930,00	13 230,00	74 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 168,00	-470,00	73 698,00
			74 168,00	-470,00	73 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 852,00	7 000,00	166 852,00
			159 852,00	7 000,00	166 852,00
<b>Razem:</b>			185 153 960,00	626 790,00	185 780 750,00

**Załącznik nr 3 do Projekt Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 27 maja 2024**

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	1 380 945	
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	182 117	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 068 579	
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 470 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i	-	74 280
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 631 641</b>	<b>2 544 280</b>

**Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 27 maja 2024 roku**

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	3 351 800	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 3.325.000 zł
	600 60014 6050				środki własne - 26.800 zł uwagi WPF: 2024 - 3.351.800 zł
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Prusice-Ligotka - obsługa inwestycji	ZDP Trzebnica	33 800	środki własne
3	600 60014 6370	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice	Starostwo Powiatowe	2 602 350	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.516.060zł
	600 60014 6050				środki własne - 1.086.290zł uwagi WPF: 2024 - 2.602.350 zł
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica	ZDP Trzebnica	376 052	Gmina Trzebnica 190.852 zł środki własne - 185.200 zł
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	ZDP Trzebnica	2 651 659	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.192.374 zł środki własne - 1.459.285 zł uwagi WPF: 2024 - 2.651.659zł

6	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	79 458	środki własne uwagi WPF: 2024-79.458 zł
7	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1345 D Marcinowo (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	20 000	środki własne
8	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1332 D Brzezíe z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	30 000	środki własne
9	600 60014 6050	G.Żmigród; G.Trzebnica; G.Prusice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milické (opracowanie dokumntacji)	ZDP Trzebnica	102 090	środki własne
10	600 60014 6050	Gmina Żmigród	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1328D Borzęcin polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	20 000	środki własne
11	600 60014 6050		Przebudowa części drogi powiatowej nr 1321 D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	22 140	środki własne
12	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1110 D Chodlewo - Garbce (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	15 119	środki własne
13	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 D Dębno do skrzyżowania z dawna DK nr 5 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	15 000	środki własne
14	600 60014 6050		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1274D Węglewo-Barkówko (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000zł 2025 - 125.000 zł
15	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1110D Borek z podziałem na etap 1 i etap 2 (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000 zł 2025 - 49.000 zł

16	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Osiek-Przedkowice (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000 zł 2025 - 55.000 zł
17	600 60014 6050		Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1329D od skrzyżowania z drogą gminną Kanclerzowice - Żmigród (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000 zł 2025 - 45.000 zł
18	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	56 580	środki własne
19	600 60014 6050		Wykonanie utwardzonego pobocza wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 1358D - ul. Polna w miejscowości Osola (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	17 097	środki własne
20	600 60014 6050		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1360 D Nowosielce (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	20 222	środki własne
21	600 60014 6050		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1358 D Osola - Wielka Lipa (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	59 778	środki własne
22	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin wraz z budową chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000 zł 2025 - 55.000 zł
23	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1333 D Czeszów - Złotów (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	42 610	środki własne
24	600 60014 6050	Gmina Zawonia	Przebudowa drogi powiatowej nr 1339 D i części drogi powiatowej nr 1337 D Głuchów Dolny - Skotniki (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	70 000	środki własne
25	600 60014 6050		Przebudowa części drogi powiatowej nr 1453D oraz 1476D w m.Rzędziszowice polegającej na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	18 696	środki własne uwagi WPF: 2024 - 18.696 zł 2025 - 200.000 zł



26	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D w Rzędziszowicach obejmująca budowę chodnika i utwardzonego pobocza - etap III (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	60 885	środki własne
27	600 60014 6050	Gmina Wisznia Mała	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	3 000	środki własne uwagi WPF: 2024-3.000 zł 2025-120.000 zł
28	600 60014 6050		Przebudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej - droga powiatowa nr 1367D w m. Szewce koło szkoły (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	15 000	środki własne
29	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	46 125	środki własne
30	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D Pęgów - Ozorowice (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	10 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 10.000 zł 2025-20.000 zł
31	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej 1365 D Wisznia Mała - Pierwoszków (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	6 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 6.000 zł 2025-24.000 zł
32	600 60014 6050	Gmina Prusice	Budowa chodnika przy byłej drodze wojewódzkiej nr 342 w m. Brzeźno (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	6 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 6.000 zł 2025-30.285 zł
33	600 60014 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1347D ul. Wrocławska w Prusicach	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000zł 2025 - 45.000 zł
34	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych		ZDP Trzebnica	1 137 600	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 278.500 zł środki własne - 859.100 zł uwagi WPF: 2024- 1.137.600 zł

35	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją)	ZDP Trzebnica	6 839 464	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rowoju Dróg - 5.699.305 zł środki własne - 1.140.159 zł uwagi WPF: 2024 - 6.839.464 zł 2025 - 1.442.560 zł
36	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	351 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 351.000 zł
37	600 60014 6370	Przebudowa części drogi powiatowej nr 1371 D oraz 1370 D Krzyżanowice – Psary	ZDP Trzebnica	2 036 810	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.899.050zł
	600 60014 6050				środki własne - 137.760 zł
38	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	7 942 910	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 7.595.250zł
	600 60014 6050				środki własne - 347.660 zł
39	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	ZDP Trzebnica	3 665 592	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.618.414 zł środki własne - 1.047.178 zł
40	600 60014 6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku między miejscowościami Nowy Dwór – Domanowice – ETAP 1	ZDP Trzebnica	1 575 000	środki własne uwagi WPF: 2024 - 1.575.000 zł
41	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki ( w terenie zabudowanym )	ZDP Trzebnica	1 155 800	darowizna - 350.000 zł Gmina Trzebnica - 350.000 zł środki własne - 455.800zł uwagi WPF: 2024 - 1.155.800 zł
42	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

43	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	607 400	środki własne uwagi WPF: 2024 - 607.400 zł
44	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	2 722 500	Nadleśnictwo Żmigród - 250.000 zł środki własne - 2.472.500 zł uwagi WPF: 2024 - 2.722.500 zł
45	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów	ZDP Trzebnica	1 255 648	Gmina Oborniki Śląskie- 639.098 zł środki własne - 616.550 zł
46	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330D w miejscowości Świerzów	ZDP Trzebnica	276 524	środki własne
47	600 60014 6050	Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	941 904	Gmina Trzebnica - 400.000 zł środki własne - 541.904 zł
48	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki	ZDP Trzebnica	2 000 000	środki własne - 1.000.000 zł Gmina Prusice - 1.000.000 zł
49	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D Sędzice: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice - Etap II"	ZDP Trzebnica	362 993	Gmina Zawonia - 185.793 zł środki własne - 177.200 zł
50	600 60014 6050	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 1326 D w miejscowości Łapczyce	Starostwo Powiatowe	47 700	środki własne uwagi WPF: 2024- 47.700 zł;
51	600 60014 605...	PROW- "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m.Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339"	ZDP Trzebnica	7 709 714	śr.UE - 4.905.690 zł śr.własne -2.804.024 zł
52	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m.Zakrzewo Gmina Prusice poprzez budowę chodnika	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000zł 2025 - 500.000 zł

53	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Szymanów polegająca na budowie chodnika	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000zł 2025 - 1.000.000 zł
54	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1333D Czeszów-Złotów	ZDP Trzebnica	5 000	śr.własne - 5.000 zł uwagi WPF: 2024 - 5.000zł 2025 - 1.100.000 zł
55	600 60014 6060	Zakup piaskarki	ZDP Trzebnica	97 000	środki własne
56	600 60014 6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	ZDP Trzebnica	60 000	środki własne
57	710 71012 605...	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II"	Starostwo Powiatowe	119 041	śr.UE - 83.329 zł śr.własne - 35.712 zł uwagi WPF: 2024 - 119.041 zł 2025-277.762 zł
58	710 71012 605...	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG II"	Starostwo Powiatowe	281 240	śr.UE - 196.868 zł śr.własne - 84.372 zł uwagi WPF: 2024-281.240 zł 2025- 656.225 zł
59	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;
60	750 75020 6050	Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1.	Starostwo Powiatowe	200 000	środki własne
61	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
62	754 75404 6170	Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	42 000	środki własne

63	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
64	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
65	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
67	801 80120 6050	LO - krok do sukcesu	Starostwo Powiatowe	250 000	środki własne
68	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
69	852 85202 6050	Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej w Domu Pomocy w Obornikach Śląskich Filia: Rościszawice	DPS Oborniki Śląskie	356 700	Współfinansowanie PFRON-285.360zł środki własne - 71.340 zł
70	852 85218 6060	Zakup i montaż klimatyzacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	15 000	środki własne
71	855 85510 6100	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	4 185 700	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 379.900 zł
	921 92120 6580				Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1.420.000 zł wkład własny - 208.600
	855 85510 6050				środki własne - 2.177.200 zł uwagi WPF: 2024 - 4.185.700 zł 2025 - 500.000 zł
				<b>60 798 767</b>	

**Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 27 maja 2024 roku**

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	600 60014	PROW- "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1326D na odcinku od m.Łapczyce do drogi wojewódzkiej 339"	ZDP Trzebnica		7 709 714	śr.UE - 4.905.690 zł śr.własne - 2.804.024 zł	
2	710 71012	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych - PEUG II"	Starostwo Powiatowe		119 041	śr.UE - 83.329 zł śr.własne - 35.712 zł	
3	710 71012	FEDS-"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II"	Starostwo Powiatowe		281 240	śr.UE - 196.868 zł śr.własne - 84.372 zł	
4	750 75075	PROW - Festiwal Kultury i Tradycji	Starostwo Powiatowe	77 000		śr.UE - 48.994 zł śr. własne - 28.006 zł	
5	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	Starostwo Powiatowe	1 824 569		śr.UE - 1.347.015 zł b. państwa - 192.430 zł śr.własne - 285.124 zł	

6	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	PZS nr 2 Trzebnica	1 224 789		śr.UE - 909.532 zł b. państwa - 129.935 zł śr.własne - 185.322 zł	
7	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	PZS Oborniki	273 013		śr.UE - 235.737 zł b. państwa - 33.676 zł śr.własne - 3.600 zł	
8	801 80195	FEDS-"Zawodowy Powiat Trzebnicki"	PZS Żmigród	454 701		śr.UE - 394713 zł b. państwa - 56.388 zł śr.własne - 3.600 zł	
9	801 80195	ERAZMUS+ - "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	PZS Żmigród	246 176		śr.UE - 246.176 zł	
10	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	
		<b>Ogółem</b>		<b>4 546 534</b>	<b>8 109 995</b>		

**Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Nr ..../...../2024  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 27 maja 2024 roku**

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**

<b>Dz. rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Dotacja</b>	<b>J. s. t. i o.a.rz. z którymi Powiat zawarł</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dz. rozdz.</b>	<b>Wydatki</b>
600 60013	2330	1 911 978	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 911 978
600 60014	6290	574 098	Wojewoda Dolnośląski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	600 60014	574 098
600 60014	6290	2 618 414	Wojewoda Dolnośląski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	600 60014	2 618 414
600 60014	6290	5 699 305	Wojewoda Dolnośląski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111 D Laskowa – Korzeńsko – etap II (wraz z dokumentacją)	600 60014	5 699 305
600 60014	6290	250 000	Nadleśnictwo Żmigród	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów	600 60014	250 000
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
600 60014	6300	278 500	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 D Barkowo – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	278 500
600 60014	6300	639 098	Gmina Oborniki Śląskie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegająca na budowie chodnika przy ul. Stawowej w miejscowości Pęgów	600 60014	639 098
600 60014	6300	400 000	Gmina Trzebnica	Blizocin - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	400 000
600 60014	6300	185 793	Gmina Zawonia	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D Sędzice: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337D w miejscowości Sędzice -	600 60014	185 793
600 60014	6300	1 000 000	Gmina Prusice	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342D poprzez budowę chodnika w miejscowości Pawłów Trzebnicki	600 60014	1 000 000
600 60014	6300	190 852	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Chrobrego w miejscowości Trzebnica	600 60014	190 852
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
854 85406	2330	120 000	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie psychologiczne	854 85406	120 000
		<b>15 225 862</b>				<b>15 225 862</b>

**Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 27 maja 2024 roku**

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 60003 2710	Powiat Milicki - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu Trzebnickiego komunikacji z Miastem Milicz		18 000
600 60014 2310	Gminy Powiatu Trzebnickiego- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		384 820
754 75404 6170	Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy		42 000
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

851 85111 2800	Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - Zakup łóżek szpitalnych		30 000
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	76 200	
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	177 364	
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty		26 636
853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		27 260
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ	168 480	
900 90095 2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego		19 000
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury		250 700
921 92120 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000
926 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		427 060
	<b>RAZEM</b>	<b>422 044</b>	<b>1 899 894</b>
		<b>2 321 938</b>	

## Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2024 rok:

1. Budżet Powiatu po stronie dochodów zwiększony zostaje o kwotę 574.641 zł z tytułu:

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Podstawa zmiany	Przeznaczenie
1.	600	60013	+195.676,00	Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy (zgoda Zarządu)	Zwiększenie dochodów w związku z zawartym aneksem do porozumienia DSDIK/ZS/4/2023 w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich
2.	600	60014	+250.000,00	Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy (zgoda Zarządu)	Środki na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych” – dotacja Nadleśnictwo Żmigród
3.	852	85203	+1.765,00	Pismo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Obornikach Śląskich (zgoda Zarządu)	Otrzymanie darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów terapeutycznych
4.	854	85406	+120.000,00	Uchwała Nr LXVIII/1451/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024r.	Pomoc finansowa dla Powiatu Trzebnickiego na wsparcie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
5.	855	85510	+7.200,00	Pismo Dyrektora Domu dla Dzieci nr 2 w Obornikach Śląskich (zgoda Zarządu)	+200 zł otrzymanie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia dla dzieci +7.000 zł otrzymanie darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Warszawy dla wychowanków
			<b>+574.641,00</b>		

2. Budżet Powiatu po stronie wydatków zwiększony zostaje o kwotę 626.790,00 zł z tytułu:

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Podstawa zmiany	Przeznaczenie
1.	600	60013	+195.676,00	Pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy (zgoda Zarządu)	Zwiększenie wydatków w związku z zawartym aneksem do porozumienia DSDIK/ZS/4/2023 w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich
2.	600	60014	+412.549,00	Pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy (zgoda Zarządu)	-52.090 zł zmniejszenie zadania pn.” 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” +52.090 zł zwiększenie zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Domanowice - Kaszyce Wielkie - Kaszyce Milickie (opracowanie dokumentacji)” + 52.049 zł zwiększenie zadania pn.” Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice” (środki niewykorzystane w 2023 roku) +250.000 zł zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy +26.800 zł zwiększenie

					<p>zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka"</p> <p>+22.500 zł zwiększenie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych"(wkład własny)</p> <p>+136.200 zł zwiększenie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5"</p> <p>-75.000 zł zmniejszenie zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina – Górowo"</p>
3.	758	75818	-110.500,00	Środki z rezerwy ogólnej	z przeznaczeniem na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5"
4.	<p>W ramach planów jednostek oświatowych dokonano przesunięć w działach 801 oraz 854 zgodnie z wnioskami dyrektorów w tym:</p> <p>Dział 801 + 56.961 zł</p> <p>Dział 854 – 56.961 zł</p>				
5.	801	80120	-36.900,00	Pismo Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy (zgoda Zarządu)	usunięto zadanie pn."Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy"
6.	801	80195	+36.900,00	(zgoda Zarządu)	zwiększono wydatki bieżące – umowa nr. IIPF.273.22.2023
7.	852	85203	+1.765,00	Pismo Kierownika	Otrzymanie darowizny z

				Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Obornikach Śląskich (zgoda Zarządu)	przeznaczeniem na zakup materiałów terapeutycznych
8.	854	85406	+120.000,00	Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy (zgoda Zarządu)	zwiększono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją – wsparcie psychologiczne
9.	855	85510	+7.300,00	Pismo Dyrektora Domu dla Dzieci nr 2 w Obornikach Śląskich (zgoda Zarządu)	+200 zł otrzymanie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia dla dzieci +100 zł otrzymanie darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia dla dzieci (środki niewykorzystane w 2023) +7.000 zł otrzymanie darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Warszawy dla wychowanków
			<b>+626.790,00</b>		

### 3. W załączniku nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2024 rok

Zwiększono przychody o kwotę 52.149,00 zł (paragraf 950) z przeznaczeniem na :

- Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice – 52.049 zł
- Darowizna dla Domu dla Dzieci Nr 2 - 100 zł

### 4. W załączniku nr 4 – wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych w 2024 roku:

- a) Zmieniono pozycję:

było:

9	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
---	----------------------	---	--	------------------	--------	---------------

jest:

9	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	102 090	środki własne
---	----------------------	---	--	------------------	---------	---------------

było:

38	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 - 7.595.250zł
	600 60014 6050				środki własne – 399.750 zł

jest:

38	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	7 942 910	Rządowy Fundusz - Polski Ład - 7.595.250zł
	600 60014 6050				środki własne - 347.660 zł

było:

3	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

jest:

3	600 60014 6370	Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej do m. Machnice	Starostwo Powiatowe	2 602 350	Wojewoda Dolnośląski Rządowy Fundusz - Polski Ład - 1.516.060zł
	600 60014 6050				środki własne - 1.086.290zł uwagi WPF: 2024 - 2.602.350 zł

było:

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 - 3.325.000zł
---	----------------	--	------------------------	-----------	---



jest:

1	600 60014 6370	Przebudowa drogi powiatowej 1321 D Prusice-Ligotka	Starostwo Powiatowe	3 351 800	Rządowy Fundusz - Polski Ład -3.325.000 zł
	600 60014 6050				środki własne - 26.800 zł uwagi WPF: 2024 - 3.351.800 zł

było:

44	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	2 700 000	środki własne - 2.700.000 zł uwagi WPF: 2024 - 2.700.000 zł
----	-------------------	--	------------------	-----------	---

jest:

44	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	2 722 500	Nadleśnictwo Żmigród - 250.000 zł środki własne - 2.472.500 zł uwagi WPF: 2024 - 2.722.500 zł
----	-------------------	--	------------------	-----------	--

było:

5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	ZDP Trzebnica	2 515 459	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.192.374 zł środki własne - 1.323.085 zł uwagi WPF: 2024 - 2.515.459zł
---	-------------------	---	------------------	-----------	--

jest:

5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S-5	ZDP Trzebnica	2 651 659	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1.192.374 zł środki własne - 1.459.285 zł uwagi WPF: 2024 - 2.651.659zł
---	-------------------	---	------------------	-----------	--

było:

39	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
----	-------------------	---	------------------	-----------	--

jest:

39	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Górowo	ZDP Trzebnica	3 665 592	Wojewoda Dolnośląski - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2.618.414 zł środki własne - 1.047.178 zł
----	-------------------	---	------------------	-----------	--

- zadanie wpisane do WPF na 2025 rok

było:

27	600 60014 6050	Gmina Wisznia Mała	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	3 000	środki własne
----	-------------------	--------------------------	---	------------------	-------	---------------

jest:

27	600 60014 6050	Gmina Wisznia Mała	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D wraz z budową chodnika w miejscowości Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała (opracowanie dokumentacji)	ZDP Trzebnica	3 000	środki własne uwagi WPF: 2024-3.000 zł 2025-120.000 zł
----	-------------------	--------------------------	---	------------------	-------	---

b) Usunięto pozycję:

66	801 80120 6050	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	36 900	środki własne niekwalif. 36.900 zł uwagi WPF: 2024 - 36.900 zł 2025 - 36.900 zł
----	-------------------	--	------------------------	--------	--

5. W załączniku nr 5 – 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

a) Usunięto pozycję:

5	801 80120	POLiŚ - "Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy"	Starostwo Powiatowe		0	środki niekw. - 286.900 zł
---	-----------	--	------------------------	--	---	-------------------------------

6. W załączniku nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień w 2024 roku

a) Dodano pozycję:

600 60014	6290	250 000	Nadleśnictwo Żmigród	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320 Gatka – Radziądz -droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	250 000
-----------	------	---------	-------------------------	--	--------------	---------

854 85406	2330	120 000	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Wsparcie psychologiczne	854 85406	120 000
-----------	------	---------	---	-------------------------	-----------	---------

b) Zmieniono pozycję:

było:

600 60013	2330	1 716 302	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 716 302
--------------	------	-----------	---	--	-----------	-----------

jest:

600 60013	2330	1 911 978	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 911 978
--------------	------	-----------	---	--	-----------	-----------

7. W załączniku nr 7 – Planowane kwoty dotacji z budżetu powiatu w 2024 roku

a) Zmieniono pozycję:

było:

851 85111 2710	Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - Zakup łóżek szpitalnych		30 000
-------------------	--	--	--------

jest:

851 85111 2800	Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - Zakup łóżek szpitalnych		30 000
-------------------	--	--	--------

Po dokonaniu ww. zmian wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 21.087.361 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.087.361 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 1.563.062 zł, art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.524.299 zł
- c) z emisji obligacji w wysokości 18.000.000 zł

Kwota długu nie uległa zmianie i wynosi 46.498.594 zł