

**UCHWAŁA NR XLIX/289/2023
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2023 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. W planowanych dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 1 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **2 774 664,00 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1 000 000,00 zł.**

§ 2. W planowanych wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 2 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **5 748 525,34 zł.**
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **278 422,50 zł.**

§ 3. W planowanych przychodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem nr 3 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **2 973 861,34 zł.**

§ 4. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z §1, §2 i §3:

1. Dochody Powiatu przed zmianą **121 325 244,78 zł** po zmianie **124 099 908,78 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące przed zmianą **106 721 641,50 zł** po zmianie **106 803 721,50 zł**
 - 2) dochody majątkowe przed zmianą **14 603 603,28 zł** po zmianie **17 296 187,28 zł.**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **128 244 993,29 zł** po zmianie **133 993 518,63 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące przed zmianą **112 991 116,75 zł** po zmianie **113 474 910,03 zł**
 - 2) wydatki majątkowe przed zmianą **15 253 876,54 zł** po zmianie **20 518 608,60 zł.**
3. Przychody Powiatu przed zmianą **6 919 748,51 zł** po zmianie **9 893 609,85 zł.**
4. Rozchody Powiatu bez zmian.
5. Deficyt Powiatu przed zmianą **6 919 748,51 zł** po zmianie **9 893 609,85 zł.**

6. Zmianie ulega §3 Uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:"§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 893 609,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 9 893 609,85 zł

§ 5. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianie ulegają załączniki nr 5 i 6 do uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 r., które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych Powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Załącznik Nr I do uchwały Nr XLIX/289/2023
 Rady Powiatu Zabłkowskiego
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	5 302 703,00	2 692 584,00	7 995 287,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 806 258,00	-1 000 000,00	806 258,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 496 013,00	3 692 584,00	7 188 597,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 630 161,50	2 630 161,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 013,00	1 062 422,50	1 115 435,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 125,84	82 080,00	570 205,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	392 504,75	82 080,00	474 584,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	392 504,75	82 080,00	474 584,75
Razem:				121 325 244,78	2 774 664,00	124 099 908,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/289/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 956 990,00	6 322 745,50	14 279 735,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 315 300,00	5 322 745,50	13 638 045,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 000,00	5 322 745,50	8 033 745,50
801			Oświata i wychowanie	34 800 458,51	198 030,50	34 998 489,01
	80115		Technika	15 668 101,04	-168 013,44	15 500 087,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 070,82	-110 000,00	3 318 070,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 296,46	-58 013,44	487 283,02
	80120		Licea ogólnokształcące	6 733 393,24	100 000,00	6 833 393,24
		4260	Zakup energii	156 000,00	100 000,00	256 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 041 257,10	266 043,94	1 307 301,04
		3247	Stypendia dla uczniów	76 000,00	34 000,00	110 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 175,48	989,04	23 164,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 381,58	1 522,74	15 904,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 849,77	6 587,62	24 437,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,71	260,70	2 732,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891,43	1 056,11	3 947,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,79	37,29	365,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 584,30	3 156,86	80 741,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 837,31	4 856,46	55 693,77
		4307	Zakup usług pozostałych	510 018,48	175 133,15	685 151,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,69	1 125,02	2 438,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,55	22,83	101,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 870,17	37 316,12	119 186,29
852			Pomoc społeczna	33 459 528,59	45 669,34	33 505 197,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 727,27	10 000,00	1 310 727,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 292 470,00	35 669,34	2 328 139,34

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873 322,00	25 669,34	898 991,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 375,00	10 000,00	59 375,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 301 064,89	82 080,00	4 383 144,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 921 288,11	82 080,00	4 003 368,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 504,75	82 080,00	2 924 584,75
855		Rodzina	7 692 541,72	100 000,00	7 792 541,72
	85508	Rodziny zastępcze	4 224 586,72	100 000,00	4 324 586,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 000,00	-94 000,00	2 456 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 000,00	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	52 000,00	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 893,57	-12 000,00	14 893,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 000,00	95 000,00	995 000,00
Razem:			128 244 993,29	5 748 525,34	133 993 518,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/289/2023
Rady Powiatu Zabłkowskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	38 635,21	0,00	38 635,21
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	574 900,00	21 979,65	596 879,65
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 306 213,30	2 951 881,69	9 258 094,99
		Razem: 6 919 748,51	Razem: 2 973 861,34	Razem: 9 893 609,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/289/2023
 Rady Powiatu Żabkowickiego
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

- w zł

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zwolnienia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycyjne	inne	
										wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zwolnienia bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 528 00	32 528 00	0 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
01095			Pozostała działalność	32 528 00	32 528 00	0 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	32 528 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
01095			Transport i łączność	432 00	432 00	0 00	432 00	432 00	432 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
60095			Pozostała działalność	432 00	432 00	0 00	432 00	432 00	432 00	432 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 009 00	206 009 00	0 00	206 009 00	206 009 00	206 009 00	134 255 00	71 754 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	206 009 00	206 009 00	0 00	206 009 00	206 009 00	206 009 00	134 255 00	71 754 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
710			Działalność usługowa	795 950 00	795 950 00	0 00	795 950 00	795 950 00	783 450 00	673 955 00	119 495 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 706 00	166 706 00	0 00	166 706 00	166 706 00	166 706 00	166 706 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
71015			Nadzór budowlany	629 244 00	629 244 00	0 00	629 244 00	629 244 00	616 744 00	507 249 00	119 495 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
752			Obrona narodowa	60 400 00	60 400 00	0 00	60 400 00	60 400 00	60 400 00	31 000 00	29 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75224			Kwalifikacje wojskowe	60 400 00	60 400 00	0 00	60 400 00	60 400 00	60 400 00	31 000 00	29 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 125 771 00	8 125 771 00	0 00	8 125 771 00	8 125 771 00	7 868 289 00	7 353 043 00	515 246 00	0 00	257 462 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 111 636 00	8 111 636 00	0 00	8 111 636 00	8 111 636 00	7 854 154 00	7 338 906 00	515 246 00	0 00	257 462 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75495			Pozostała działalność	14 135 00	14 135 00	0 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	14 135 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000 00	132 000 00	0 00	132 000 00	132 000 00	87 960 00	18 100 00	51 680 00	64 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75515			Neooplatne pomoce prawne	132 000 00	132 000 00	0 00	132 000 00	132 000 00	87 960 00	18 100 00	51 680 00	64 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Razem:				9 363 696,00	9 363 696,00	6,00	9 363 696,00	9 363 696,00	9 629 696,00	8 241 312,00	787 776,00	64 620,00	259 962,00	0,00	0,00	6,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/289/2023
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

z załącz.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	bezwzględna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne + zapasy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
800			Transport łączność	1 801 693,50	808 256,00	1 115 435,50	2 703 680,50	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	2 062 422,50	2 062 422,50	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	808 256,00	808 256,00	0,00	641 258,00	641 258,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	641 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 435,50	0,00	1 115 435,50	2 062 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 422,50	2 062 422,50	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Strojemni powiatowe	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ochrona i wychowanie	295 209,00	295 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcące ustawicznego i centra kształcące zawodowego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Dobroczynność pedagogiczna	135 209,00	135 209,00	0,00	135 209,00	135 209,00	135 209,00	117 344,41	17 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 263,94	17 263,94	0,00	24 618,63	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899			Różne	180 000,00	180 000,00	0,00	1 591 555,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89908		Różny charakter	110 000,00	110 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89910		Wydatki na świadczenia socjalne i opiekuńcze wychowawczych	80 000,00	80 000,00	0,00	1 036 555,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 424 146,44	1 386 730,94	1 115 435,50	6 620 063,15	2 667 646,00	939 497,00	287 344,41	889 122,69	1 616 173,63	8 000,00	0,00	2 062 422,50	2 062 422,50	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

z daty

Odział	Wydział	§ / grupa	Nazwa	z tego			Wszystkie ogółem	z tego										
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	innych		
																	inwestycyjne	innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Ochrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obiekty i wyposażenie	113 852,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Pozostała działalność	113 852,00	113 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	117 852,00	117 852,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Dochody.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2 774 664,00 zł.

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 62 422,50 zł, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice - Biernacice".
- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 82 080,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 1 010 304,50 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027".
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 1 619 857,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap I od km 3+467 do km 4+215 (748mb).

Przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 1 000 000,00 zł.

- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 1 000 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania pn."Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice - Chałupki".

2. Wydatki.

Zwiększenie w planie wydatków w kwocie 5 806 538,78 zł

- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 82 080,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla doradców klienta refundowane z Funduszu Pracy.
- Zwiększenie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 62 422,50 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice - Biernacice".
- Zwiększenie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 100 000,00 zł w związku ze znacznym wzrostem opłat za centralne ogrzewanie szkoły i energię elektryczną.

- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 100 000,00 zł w związku ze wzrostem wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych.
- Zwiększenie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz Starostwie Powiatowym w kwocie 166 043,94 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Inwestycje w kwalifikacje".
- Zwiększenie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85295 w kwocie 35 669,34 zł, ze środków uzyskanych z darowizn z przeznaczeniem na wydatki na utrzymanie dzieci z Ukrainy.
- Zwiększenie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 2 020 609,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027". Zadanie częściowo realizowane ze środków RFRD.
- Zwiększenie w planie wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 3 239 714,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap I od km 3+467 do km 4+215 (748mb). Zadanie częściowo realizowane ze środków RFRD.

Zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 58 013,44 zł

- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80115 w kwocie 58 013,44 zł w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego". Pierwotnie zabezpieczono środki w wyższej wysokości niż wynikające z procedury przetargowej.

Przeniesienie w planie wydatków w kwocie 278 422,50 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 116 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań rodzin zastępczych oraz wydatki na szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 62 422,50 zł w związku z realizacją zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3210D na odcinku Ziębice - Biernacie".

3. Przychody

Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 2 973 861,34 zł.

- Zwiększenie planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 i 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drogach powiatowych, zadań oświatowych oraz zabezpieczenie środków na prowadzenie rodzin zastępczych.