

Projekt

z dnia 20 maja 2024 roku zatwierdzony
przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok” do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	1 598 756,00	0,00	700 800,00	2 299 556,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	0,00	700 800,00	2 150 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 384 912,00	0,00	36 414,00	2 421 326,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	36 414,00	36 414,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 414,00	36 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 092 576,00	0,00	9 690,00	17 102 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	9 690,00	39 690,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	9 690,00	39 690,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 822 248,00	-700 800,00	0,00	64 121 448,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	700 800,00	-700 800,00	0,00	0,00

			podstawie ustaw				
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 997 884,00	0,00	623 900,00	4 621 784,00
			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	2 794 914,00	0,00	550 000,00	3 344 914,00
	80102		Szkoły podstawowe	43 000,00	0,00	4 700,00	47 700,00

			specjalne				
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	4 700,00	6 700,00
	80115		Technika	3 625 914,00	0,00	619 200,00	4 245 114,00
			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	2 794 914,00	0,00	550 000,00	3 344 914,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000,00	0,00	50 000,00	348 000,00
		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	2 080 161,00	0,00	500 000,00	2 580 161,00

			jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 639,00	0,00	50 000,00	490 639,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 438 736,00	-2 000,00	2 000,00	2 438 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	-2 000,00	0,00	3 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 505 733,00	0,00	2 000,00	1 507 733,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 059 764,00	0,00	385 000,00	3 444 764,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 889 648,00	0,00	385 000,00	2 274 648,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	0,00	385 000,00	2 235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	0,00	12 000,00	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące				286 315 600,64	-702 800,00	1 769 804,00	287 382 604,64
			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	2 794 914,00	0,00	550 000,00	3 344 914,00
majątkowe							
majątkowe				49 560 453,00	0,00	0,00	49 560 453,00

	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		335 876 053,64	-702 800,00	1 769 804,00	336 943 057,64
	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	2 794 914,00	0,00	550 000,00	3 344 914,00

Tabela nr 2 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
750			Administracja publiczna	przed zmianą	40 491 577,00	35 527 363,00	34 224 803,00	26 533 789,00	7 691 014,00	0,00	1 302 560,00	0,00	0,00	0,00	4 964 214,00	4 964 214,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	36 414,00	36 414,00	36 414,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 527 991,00	35 563 777,00	34 261 217,00	26 570 203,00	7 691 014,00	0,00	1 302 560,00	0,00	0,00	0,00	4 964 214,00	4 964 214,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	34 704 706,00	29 760 492,00	29 100 492,00	25 000 046,00	4 100 446,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 214,00	4 944 214,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	36 414,00	36 414,00	36 414,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 741 120,00	29 796 906,00	29 136 906,00	25 036 460,00	4 100 446,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 944 214,00	4 944 214,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 740 390,00	19 740 390,00	19 740 390,00	19 740 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	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
							zwiększenie	30 502,00	30 502,00	30 502,00	30 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	19 770 892,00	19 770 892,00	19 770 892,00	19 770 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 283 684,00	3 283 684,00	3 283 684,00	3 283 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	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
							zwiększenie	5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	3 288 848,00	3 288 848,00	3 288 848,00	3 288 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	467 037,00	467 037,00	467 037,00	467 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	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
							zwiększenie	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	467 785,00	467 785,00	467 785,00	467 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	33 932 076,00	17 232 076,00	16 677 020,00	15 849 567,00	827 453,00	19 100,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	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
							zwiększenie	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	33 941 766,00	17 241 766,00	16 686 710,00	15 859 257,00	827 453,00	19 100,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	134 100,00	134 100,00	127 000,00	75 000,00	52 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 790,00	143 790,00	136 690,00	84 690,00	52 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 690,00	83 690,00	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 055 050,84	125 253 499,84	100 940 080,80	87 422 676,80	13 517 404,00	20 480 675,04	387 948,00	3 444 796,00	0,00	0,00	3 801 551,00	3 801 551,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	623 900,00	623 900,00	73 900,00	18 000,00	55 900,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 678 950,84	125 877 399,84	101 013 980,80	87 440 676,80	13 573 304,00	20 480 675,04	387 948,00	3 994 796,00	0,00	0,00	3 801 551,00	3 801 551,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 775 751,00	15 771 051,00	10 699 784,00	9 589 107,00	1 110 677,00	5 040 000,00	26 950,00	4 317,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 780 451,00	15 775 751,00	10 704 484,00	9 589 107,00	1 115 377,00	5 040 000,00	26 950,00	4 317,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 973,00	99 973,00	99 973,00	0,00	99 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 673,00	104 673,00	104 673,00	0,00	104 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	54 941 524,00	54 759 673,00	51 113 054,00	44 612 424,00	6 500 630,00	0,00	206 140,00	3 440 479,00	0,00	0,00	181 851,00	181 851,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	619 200,00	619 200,00	69 200,00	18 000,00	51 200,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 560 724,00	55 378 873,00	51 182 254,00	44 630 424,00	6 551 830,00	0,00	206 140,00	3 990 479,00	0,00	0,00	181 851,00	181 851,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	37 695,00	37 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 695,00	37 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 618,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 185,00	102 185,00	102 185,00	102 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 185,00	120 185,00	120 185,00	120 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 067 530,00	1 067 530,00	1 067 530,00	0,00	1 067 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 530,00	1 099 530,00	1 099 530,00	0,00	1 099 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 107 370,00	2 107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112 370,00	2 112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	25 958,00	25 958,00	25 958,00	0,00	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 158,00	45 158,00	45 158,00	0,00	45 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 412 667,00	8 412 667,00	5 057 960,00	1 166 400,00	3 891 560,00	0,00	3 354 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	385 000,00	385 000,00	70 300,00	40 300,00	30 000,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 797 667,00	8 797 667,00	5 128 260,00	1 206 700,00	3 921 560,00	0,00	3 669 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 945 511,00	4 945 511,00	1 732 849,00	1 016 400,00	716 449,00	0,00	3 212 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	385 000,00	385 000,00	70 300,00	40 300,00	30 000,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 330 511,00	5 330 511,00	1 803 149,00	1 056 700,00	746 449,00	0,00	3 527 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 212 662,00	3 212 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	314 700,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 527 362,00	3 527 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	924 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	425 500,00	425 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 500,00	437 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	54 975,00	54 975,00	29 975,00	0,00	29 975,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 975,00	66 975,00	41 975,00	0,00	41 975,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	344 272 654,64	280 468 471,64	221 634 060,80	166 323 072,80	55 310 988,00	48 620 857,84	5 878 757,00	3 444 796,00	0,00	890 000,00	63 804 183,00	63 804 183,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 067 004,00	1 067 004,00	202 304,00	104 404,00	97 900,00	0,00	314 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 339 658,64	281 535 475,64	221 836 364,80	166 427 476,80	55 408 888,00	48 620 857,84	6 193 457,00	3 994 796,00	0,00	890 000,00	63 804 183,00	63 804 183,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 36 414,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wynagrodzenia za prace interwencyjne, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 9 690,00 zł z tytułu wygenerowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na waloryzację środków na prowadzenie dyżurów w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. W związku z nowymi interpretacjami Ministra Finansów odnośnie klasyfikowania dochodów budżetowych dokonano następujących przesunień w planie dochodów w:

1) Zarządzie Dróg Powiatowych z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 700 800,00 zł;

2) Powiecie z rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 2 000,00 zł.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4 700,00 zł z tytułu przepadku na rzecz Ośrodka zabezpieczenia należytego wykonania robót wraz z odsetkami pozostającymi na rachunku depozytowym, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb jednostki.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 19 200,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

6. W związku z uzyskaniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach projektów strukturalnych FERS-VET, FERS-EDU oraz POWER dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80115 Technika w:

1) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach o kwotę 15 000,00 zł;

2) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach o kwotę 10 000,00 zł;

3) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach o kwotę 10 000,00 zł;

4) Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach o kwotę 15 000,00 zł.

Dochody przeznaczone zostaną na obsługę projektów, w tym koszty podróży oraz ubezpieczenie uczestników.

7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 550 000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu pn. „Akcja Transformacja” realizowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Powyższe środki zwiększą, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Strategii i Rozwoju, a przeznaczone zostaną na realizację zadań placówek oświatowych, w tym zakup wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, prowadzenie warsztatów we współpracy z pracodawcami, specjalistyczne szkolenia prowadzące do nabywania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji Rynkowych.

8. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o kwotę 85 000,00 zł oraz dochodów Powiatu o kwotę 300 000,00 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w związku z wyższymi wpływami z gmin na skutek podwyżki świadczeń przysługujących m.in. rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Jednocześnie o łączną kwotę 385 000,00 zł, zwiększono w tym samym rozdziale, plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz waloryzację wynagrodzeń rodzin zawodowych.

9. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2029 z perspektywą do roku 2033”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.