

Projekt

z dnia 10 czerwca 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. Do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 13 348 149,00 zł, rozchody w wysokości 5 700 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 7 648 149,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

§ 2. 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.

§ 3. 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.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

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							
750			Administracja publiczna	2 421 326,00	0,00	529 120,00	2 950 446,00
			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	36 414,00	0,00	29 120,00	65 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 120,00	29 120,00
	75095		Pozostała działalność	2 384 912,00	0,00	500 000,00	2 884 912,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	0,00	500 000,00	2 360 000,00
758			Różne rozliczenia	156 356 158,00	0,00	541 242,00	156 897 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 660 239,00	0,00	541 242,00	2 201 481,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 239,00	0,00	541 242,00	2 201 481,00
801			Oświata i wychowanie	4 621 784,00	0,00	1 760 353,00	6 382 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 344 914,00	0,00	1 694 103,00	5 039 017,00

	80115		Technika	4 245 114,00	0,00	1 760 353,00	6 005 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 344 914,00	0,00	1 694 103,00	5 039 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	0,00	61 000,00	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 000,00	0,00	5 000,00	353 000,00
		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	2 580 161,00	0,00	1 599 983,00	4 180 144,00

			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	490 639,00	0,00	94 120,00	584 759,00
852			Pomoc społeczna	25 356 515,64	0,00	76 228,00	25 432 743,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	23 454 152,00	0,00	48 200,00	23 502 352,00

			społecznej				
			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
		0830	Wpływy z usług	17 455 062,00	0,00	48 200,00	17 503 262,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 600,00	0,00	28 028,00	43 628,00
			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	15 600,00	0,00	28 028,00	43 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 438 736,00	0,00	24 605,00	2 463 341,00

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	0,00	24 605,00	159 605,00
			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	135 000,00	0,00	24 605,00	159 605,00
bieżące				287 547 015,28	0,00	2 931 548,00	290 478 563,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	3 344 914,00	0,00	1 694 103,00	5 039 017,00

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
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:		337 107 468,28	0,00	2 931 548,00	340 039 016,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 344 914,00	0,00	1 694 103,00	5 039 017,00

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;											w tym:	
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 284 301,00	15 449 195,00	14 469 195,00	29 756,00	14 439 439,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835 106,00	20 835 106,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 804 301,00	15 449 195,00	14 469 195,00	29 756,00	14 439 439,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 355 106,00	21 355 106,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 254 545,00	15 419 439,00	14 439 439,00	0,00	14 439 439,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 835 106,00	20 835 106,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 774 545,00	15 419 439,00	14 439 439,00	0,00	14 439 439,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 355 106,00	21 355 106,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 785 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 106,00	14 785 106,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 305 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 106,00	15 305 106,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	529 120,00	529 120,00	529 120,00	0,00	529 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 057 111,00	36 092 897,00	34 790 337,00	26 570 203,00	8 220 134,00	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	34 745 370,00	29 801 156,00	29 141 156,00	25 036 460,00	4 104 696,00	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	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 774 490,00	29 830 276,00	29 170 276,00	25 036 460,00	4 133 816,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 920,00	88 920,00	88 920,00	0,00	88 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 308 050,00	3 288 050,00	3 278 050,00	0,00	3 278 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 808 050,00	3 788 050,00	3 778 050,00	0,00	3 778 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 595 700,00	2 595 700,00	2 595 700,00	0,00	2 595 700,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 095 700,00	3 095 700,00	3 095 700,00	0,00	3 095 700,00	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	129 770 369,30	125 968 818,30	101 097 730,50	87 523 926,50	13 573 804,00	20 488 343,80	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	
				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	1 011 901,00	1 011 901,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	945 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 782 270,30	126 980 719,30	101 163 980,50	87 590 176,50	13 573 804,00	20 488 343,80	387 948,00	4 940 447,00	0,00	0,00	3 801 551,00	3 801 551,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	55 560 724,00	55 378 873,00	51 182 254,00	44 629 924,00	6 552 330,00	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	
				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	1 011 901,00	1 011 901,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	945 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 572 625,00	56 390 774,00	51 248 504,00	44 696 174,00	6 552 330,00	0,00	206 140,00	4 936 130,00	0,00	0,00	181 851,00	181 851,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	522 211,00	522 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 211,00	522 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 211,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	141 851,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 851,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 618,00	25 618,00	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		
				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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 418,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 409,00	3 409,00	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		
				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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	109 651,00	109 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 651,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 651,00	200 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 964,00	39 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 964,00	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	38 916,00	38 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 880,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 112 370,00	2 112 370,00	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		
				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	139 073,00	139 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 251 443,00	2 251 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 443,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	32 233 778,00	32 233 778,00	32 233 778,00	32 233 778,00	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	66 250,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 300 028,00	32 300 028,00	32 300 028,00	32 300 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	41 451 562,64	29 546 140,64	25 022 904,00	18 902 695,00	6 120 209,00	4 481 136,64	42 100,00	0,00	0,00	0,00	11 905 422,00	11 905 422,00	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	122 075,00	100 833,00	100 833,00	40 999,00	59 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 573 637,64	29 646 973,64	25 123 737,00	18 943 694,00	6 180 043,00	4 481 136,64	42 100,00	0,00	0,00	0,00	11 926 664,00	11 926 664,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	35 761 708,00	24 172 152,00	20 520 198,00	15 629 512,00	4 890 686,00	3 613 954,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 556,00	11 589 556,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 809 908,00	24 220 352,00	20 568 398,00	15 629 512,00	4 938 886,00	3 613 954,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 556,00	11 589 556,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	402 236,00	402 236,00	402 236,00	0,00	402 236,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 436,00	450 436,00	450 436,00	0,00	450 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 461 324,00	3 461 324,00	3 457 224,00	3 257 563,00	199 661,00	0,00	4 100,00	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	52 633,00	52 633,00	52 633,00	40 999,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 513 957,00	3 513 957,00	3 509 857,00	3 298 562,00	211 295,00	0,00	4 100,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 512 099,00	2 512 099,00	2 512 099,00	2 512 099,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 547 099,00	2 547 099,00	2 547 099,00	2 547 099,00	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	459 603,00	459 603,00	459 603,00	459 603,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	464 753,00	464 753,00	464 753,00	464 753,00	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	55 659,00	55 659,00	55 659,00	55 659,00	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	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 508,00	56 508,00	56 508,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 361,00	70 361,00	70 361,00	0,00	70 361,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	315 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 866,00	315 866,00	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	21 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 108,00	337 108,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	315 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 866,00	315 866,00	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			
				zwiększenie	21 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 108,00	337 108,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	345 504 069,28	281 699 886,28	221 971 582,50	166 561 194,50	55 410 388,00	48 650 050,78	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	
				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	2 183 096,00	1 641 854,00	696 203,00	107 249,00	588 954,00	0,00	0,00	945 651,00	0,00	0,00	541 242,00	541 242,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 687 165,28	283 341 740,28	222 667 785,50	166 668 443,50	55 999 342,00	48 650 050,78	6 193 457,00	4 940 447,00	0,00	890 000,00	64 345 425,00	64 345 425,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody		14 096 601,00	-748 452,00	13 348 149,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 521 601,00	-748 452,00	3 773 149,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 29 120,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków Biura Kadr z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu e-doręczeń oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Wydziału Komunikacji w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 500 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami wynikającymi ze zmiany przepisów, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 o kwotę 541 242,00 zł. Środki przeznaczone na zwiększenie planu wydatków:

1) Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 520 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP 3224S ul. Mikulczycka w Świątoszowicach – poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz szybkości i komfortu podróżowania”;

2) Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 21 242,00 zł celem doszacowania planu dla zadania pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Opolskiej 26 a i b w Tarnowskich Górach na potrzeby mieszkań chronionych”.

4. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 80115 Technika o kwotę 66 250,00 zł z tytułu zwrotu środków za media, odsetek bankowych oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

5. W związku z otrzymaniem dotacji strukturalnych na realizację projektów, dokonano następujących zmian:

1) zwiększono plan dochodów o kwotę 322 686,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach projektu pn. „SuperStaż w Chemiku”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 179 270,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 143 416,00 zł;

2) zwiększono plan dochodów o kwotę 242 014,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach projektu pn. „Budowlanka z praktyką w przyszłość”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 116 526,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 125 488,00 zł;

3) zwiększono plan dochodów o kwotę 161 343,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach projektu pn. „Młodzi Praktycy w tarnogórskiej kolejówce”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 179 270,00 zł oraz zwiększając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 17 927,00 zł;

4) zwiększono plan dochodów o kwotę 201 679,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach projektu pn. „Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 98 599,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 103 080,00 zł;

5) zwiększono plan dochodów o kwotę 282 351,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach projektu pn. „Praktyki PRO: Rozwój zawodowy w Mechaniku”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 103 081,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 179 270,00 zł;

6) zwiększono plan dochodów o kwotę 242 015,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach projektu pn. „Nowa jakość w tarnogórskiej Sorbonie”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 179 270,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 62 745,00 zł;

7) zwiększono plan dochodów o kwotę 242 015,00 zł w rozdziale 80115 Technika na realizację przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach projektu pn. „Płatne praktyki szansą lepszego rozwoju ucznia w kształceniu zawodowym w gastronomii i hotelarstwie”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków o kwotę 89 635,00 zł oraz zmniejszając zaangażowane przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 152 380,00 zł.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 48 200,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy, jednocześnie zwiększając, w tym samym

rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie łącznie o kwotę 52 633,00 zł, w tym :

1) zwiększając plan w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 28 028,00 zł;

2) zwiększając plan w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 24 605,00 zł.

Powyższe dochody zwiększono z tytułu obsługi programów: „Aktywny samorząd”, „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Opieka wychowawcza”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i usług wykorzystanych przy realizacji programów.