

Projekt

z dnia 16 września 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. Dokonuje się zmian w tabeli nr 16 „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 17 „Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 4 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, z 2024 r. poz. 1089

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych 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 załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 7. 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							
600			Transport i łączność	2 419 148,00	0,00	1 668 687,00	4 087 835,00
			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	2 208 800,00	0,00	1 665 087,00	3 873 887,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	0,00	1 665 087,00	2 915 087,00
	60095		Pozostała działalność	210 348,00	0,00	3 600,00	213 948,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	157 406 636,97	0,00	587 054,00	157 993 690,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 643 388,97	0,00	587 054,00	2 230 442,97
			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	650 000,00	0,00	587 054,00	1 237 054,00
801			Oświata i wychowanie	6 873 459,30	0,00	289 616,00	7 163 075,30
			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	5 619 937,00	0,00	252 616,00	5 872 553,00
	80115		Technika	5 782 229,00	0,00	289 616,00	6 071 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	5 039 017,00	0,00	252 616,00	5 291 633,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	300,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 662,00	0,00	36 700,00	401 362,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 114,00	0,00	252 616,00	526 730,00
851			Ochrona zdrowia	93 554,00	-73 554,00	0,00	20 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	73 554,00	-73 554,00	0,00	0,00

			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	73 554,00	-73 554,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 719 893,00	-108 000,00	0,00	2 611 893,00
			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
	85395		Pozostała działalność	127 866,00	-108 000,00	0,00	19 866,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00

			lat ubiegłych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 600,00	-195 000,00	0,00	409 600,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	291 000,00	-195 000,00	0,00	96 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00

			nadmiernej wysokości				
855			Rodzina	3 611 610,44	0,00	282 922,00	3 894 532,44
			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	2 441 414,44	0,00	282 922,00	2 724 336,44
			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	2 262 000,00	0,00	185 000,00	2 447 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	97 922,00	97 922,00
bieżące				295 413 101,25	-376 554,00	2 828 279,00	297 864 826,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	5 619 937,00	0,00	252 616,00	5 872 553,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
600		Transport i łączność	15 732 087,00	-4 000 000,00	0,00	11 732 087,00
		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	15 729 087,00	-4 000 000,00	0,00	11 729 087,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	2 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-295 000,00	84 500,00	189 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-295 000,00	84 500,00	189 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-295 000,00	0,00	105 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00
majątkowe				49 540 723,00	-4 295 000,00	84 500,00	45 330 223,00

	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:		344 953 824,25	-4 671 554,00	2 912 779,00	343 195 049,25
	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	5 619 937,00	0,00	252 616,00	5 872 553,00

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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 688 643,00	15 475 037,00	14 405 037,00	31 348,00	14 373 689,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213 606,00	21 213 606,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 665 087,00	1 665 087,00	1 665 087,00	0,00	1 665 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 353 730,00	17 140 124,00	16 070 124,00	31 348,00	16 038 776,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213 606,00	17 213 606,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 657 295,00	15 443 689,00	14 373 689,00	0,00	14 373 689,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213 606,00	21 213 606,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 665 087,00	1 665 087,00	1 665 087,00	0,00	1 665 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 322 382,00	17 108 776,00	16 038 776,00	0,00	16 038 776,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213 606,00	17 213 606,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 071 239,00	11 071 239,00	11 071 239,00	0,00	11 071 239,00	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	1 665 087,00	1 665 087,00	1 665 087,00	0,00	1 665 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 736 326,00	12 736 326,00	12 736 326,00	0,00	12 736 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	41 341 674,97	36 330 460,97	35 127 356,97	26 877 222,97	8 250 134,00	0,00	1 203 104,00	0,00	0,00	0,00	5 011 214,00	5 011 214,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 345 274,97	36 334 060,97	35 130 956,97	26 877 222,97	8 253 734,00	0,00	1 203 104,00	0,00	0,00	0,00	5 011 214,00	5 011 214,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 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;												
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	35 063 053,97	30 068 839,97	29 508 295,97	25 333 479,97	4 174 816,00	0,00	560 544,00	0,00	0,00	0,00	4 994 214,00	4 994 214,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 066 653,97	30 072 439,97	29 511 895,97	25 333 479,97	4 178 416,00	0,00	560 544,00	0,00	0,00	0,00	4 994 214,00	4 994 214,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 336 465,98	127 388 144,98	101 150 146,77	87 701 425,60	13 448 721,17	20 545 185,21	516 948,00	5 175 865,00	0,00	0,00	3 948 321,00	3 948 321,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	289 616,00	289 616,00	37 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	0,00	252 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 366 129,98	127 417 808,98	100 927 194,77	87 445 473,60	13 481 721,17	20 545 185,21	516 948,00	5 428 481,00	0,00	0,00	3 948 321,00	3 948 321,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	56 304 376,00	56 000 755,00	50 853 485,00	44 536 205,00	6 317 280,00	0,00	211 140,00	4 936 130,00	0,00	0,00	303 621,00	303 621,00	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	289 616,00	289 616,00	37 000,00	4 000,00	33 000,00	0,00	0,00	252 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 593 992,00	56 290 371,00	50 890 485,00	44 540 205,00	6 350 280,00	0,00	211 140,00	5 188 746,00	0,00	0,00	303 621,00	303 621,00	0,00	0,00	0,00		
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 185,00	124 185,00	124 185,00	124 185,00	0,00	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	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;													
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 477,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 098,00	332 098,00	332 098,00	0,00	332 098,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 098,00	337 098,00	337 098,00	0,00	337 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	27 460,00	27 460,00	27 460,00	0,00	27 460,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 111 505,00	1 111 505,00	1 111 505,00	0,00	1 111 505,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 133 505,00	1 133 505,00	1 133 505,00	0,00	1 133 505,00	0,00	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	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;												
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	405 833,00	405 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 833,00	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	235 016,00	235 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 849,00	640 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	4 311 901,00	4 311 901,00	4 297 622,00	4 036 187,00	261 435,00	0,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	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	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	
			po zmianach	4 051 949,00	4 051 949,00	4 037 670,00	3 776 235,00	261 435,00	0,00	14 279,00	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	802 716,00	802 716,00	802 716,00	802 716,00	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	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	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	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	0,00
			po zmianach	542 764,00	542 764,00	542 764,00	542 764,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 527 621,32	31 527 621,32	10 764 955,00	9 598 680,00	1 166 275,00	20 726 180,32	36 486,00	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	0,00
			zwiększenie	259 952,00	259 952,00	259 952,00	259 952,00	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
			po zmianach	31 787 573,32	31 787 573,32	11 024 907,00	9 858 632,00	1 166 275,00	20 726 180,32	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 014 953,00	7 014 953,00	4 899 228,00	4 612 837,00	286 391,00	2 110 000,00	5 725,00	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	0,00
			zwiększenie	259 952,00	259 952,00	259 952,00	259 952,00	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
			po zmianach	7 274 905,00	7 274 905,00	5 159 180,00	4 872 789,00	286 391,00	2 110 000,00	5 725,00	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	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 471 249,00	3 471 249,00	3 471 249,00	3 471 249,00	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	259 952,00	259 952,00	259 952,00	259 952,00	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	3 731 201,00	3 731 201,00	3 731 201,00	3 731 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 920 113,44	8 920 113,44	5 250 706,44	1 329 146,44	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	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	282 922,00	282 922,00	117 922,00	97 922,00	20 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 203 035,44	9 203 035,44	5 368 628,44	1 427 068,44	3 941 560,00	0,00	3 834 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 448 414,44	5 448 414,44	1 921 052,44	1 179 146,44	741 906,00	0,00	3 527 362,00	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	282 922,00	282 922,00	117 922,00	97 922,00	20 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 731 336,44	5 731 336,44	2 038 974,44	1 277 068,44	761 906,00	0,00	3 692 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 692 362,00	3 692 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 362,00	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	108 993,58	108 993,58	108 993,58	108 993,58	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	10 677,00	10 677,00	10 677,00	10 677,00	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	119 670,58	119 670,58	119 670,58	119 670,58	0,00	0,00	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	8 802,86	8 802,86	8 802,86	8 802,86	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	9 807,86	9 807,86	9 807,86	9 807,86	0,00	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	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	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	352 256 471,25	287 758 776,25	225 562 110,70	169 255 947,53	56 306 163,17	49 968 337,55	6 162 463,00	5 175 865,00	0,00	890 000,00	64 497 695,00	64 497 695,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	-259 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 501 177,00	2 501 177,00	2 083 561,00	361 874,00	1 721 687,00	0,00	165 000,00	252 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 497 696,25	290 000 001,25	227 385 719,70	169 357 869,53	58 027 850,17	49 968 337,55	6 327 463,00	5 428 481,00	0,00	890 000,00	60 497 695,00	60 497 695,00	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela nr 16 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				14 875 000,00	-4 000 000,00	10 875 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

Tabela nr 17 do uchwały nr LX/490/2023 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-4 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				14 875 000,00	-4 000 000,00	10 875 000,00

Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2024 r.

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

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2024 rok**

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Plan przed zmianą					
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
ogółem dział 854			58 300,00	58 300,00	
Razem			902 100,00	902 100,00	
Plan po zmianie					
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		30 000,00	30 000,00	
ogółem dział 854			68 300,00	68 300,00	
Razem			912 100,00	912 100,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o łączną kwotę 1 665 087,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na realizację zadań remontowych:

1) „Remont drogi powiatowej nr 3275S ul. Wolności w Zbrostawicach” w kwocie 1 000 000,00 zł (nowe zadanie);

2) „Remont DP 3209S ul. Powstańców Śląskich w Tworogu i ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej” w kwocie 665 087,00 zł (doszacowanie planu dla zadania istniejącego).

2. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4 000 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jednocześnie zmniejszając, w tym samym rozdziale plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352S nad rzeką Mała Panew w Kaletach - Polski Ład” w związku planowanymi płatnościami za realizację robót w roku 2026.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 3 600,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu kosztów postępowania sądowego, jednocześnie zwiększając, plan wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.

4. Celem dostosowania planu dochodów do rzeczywistego wykonania, dokonano poniższych zmian:

1) zmniejszono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 295 000,00 zł w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości;

2) zmniejszono w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 73 554,00 zł z tytułu braku realizacji dochodów wynikających z rozliczenia ze szpitalem kosztów poniesionych przez Powiat na naprawę pokrycia dachu budynku bloku operacyjnego wraz z kosztami wykonania instalacji grzewczej rynien;

3) zmniejszono rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 108 000,00 zł z tytułu braku możliwości zwrotu przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach dopłaty przekazanej przez Powiat w 2023 roku;

4) zmniejszono w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 195 000,00 zł w związku ze zmianą decyzji określającej kwotę zwrotu

dotacji pobranej nienależnie w latach ubiegłych przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie;

5) zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 84 500,00 zł z tytułu wpływu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Ożarówice przejętą na własność Skarbu Państwa w związku z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Tarnowskie Góry Ożarówice”;

6) zwiększono w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 587 054,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w rozdziale 80115 Technika o kwotę 30 000,00 zł w związku z dodatkowymi wpływami z tytułu odsetek bankowych oraz wyższymi wpływami z tytułu podpisanych umów, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników szkoły oraz media.

6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach w rozdziale 80115 Technika o kwotę 7 000,00 zł w związku z wpływem z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach przeznaczonych do obsługi projektów unijnych pn.: FERS-EDU „Nowe kompetencje nauczyciela tarnogórskiej Sorbony” oraz FERS-VET „Rynek potrzebuje zawodowców – projekt tarnogórskiej Sorbony” jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków z przeznaczeniem na koszty obsługi projektów oraz ubezpieczenie uczestników.

7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80115 Technika o kwotę 252 616,00 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu ERASMUS+ o numerze 2024-1-PL01-KA121-VET-000231938, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

8. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 97 922,00 zł w ramach środków przyznanych z Funduszu Pracy, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z rządowym programem pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

9. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę

185 000,00 zł w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 roku, które wprowadza podwyżkę świadczeń przysługujących m.in. rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Środki na powyższe pochodzić będą ze:

1) zwiększenia dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 65 000,00 zł (odpłatności gmin);

2) zwiększenia dochodów Powiatu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 120 000,00 zł (porozumienia zawarte z innymi powiatami).

10. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z rozdziału 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione do rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwocie 259 952,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dokonano również zmian w załączniku nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok” w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększając plan dochodów i wydatków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury o kwotę 10 000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z darowizn oraz opłat za najem boisk.