

**Projekt**

z dnia 16 sierpnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 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 2020r. poz. 920 z późn.zm.<sup>1)</sup>), 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 2021r. poz. 305)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Przychody budżetu w wysokości 31 110 709,00 zł, rozchody w wysokości 2 404 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 28 706 709,00zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie 16 631 198,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 531 188,00 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 371 053,00 zł;
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 875 000,00 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 298 270,00 zł."

**§ 2.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok” do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok” do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok” do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

<sup>1)</sup>Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz.U.z 2021r.poz.1038

**§ 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.....2021 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 744 697,00	0,00	816 000,00	47 560 697,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 960 697,00	0,00	816 000,00	46 776 697,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 660 697,00	0,00	816 000,00	45 476 697,00
852			Pomoc społeczna	18 313 745,94	-306 363,00	306 463,00	18 313 845,94
			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	496 269,94	0,00	0,00	496 269,94
	85202		Domy pomocy społecznej	17 812 216,94	-306 363,00	306 463,00	17 812 316,94
			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	496 269,94	0,00	0,00	496 269,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	306 363,00	306 363,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 363,00	-306 363,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 374 246,00	0,00	79 200,00	3 453 446,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	751 850,00	0,00	79 200,00	831 050,00
			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	750 800,00	0,00	79 200,00	830 000,00
<b>bieżące</b>				<b>178 823 257,61</b>	<b>-306 363,00</b>	<b>1 201 663,00</b>	<b>179 718 557,61</b>
			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	1 160 729,94	0,00	0,00	1 160 729,94
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 601 800,00	0,00	50 000,00	7 651 800,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 601 800,00	0,00	50 000,00	7 651 800,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 400 000,00	0,00	50 000,00	3 450 000,00
852			Pomoc społeczna	3 254 839,00	0,00	692,00	3 255 531,00
			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	2 318 710,00	0,00	0,00	2 318 710,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 254 839,00	0,00	692,00	3 255 531,00

			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	2 318 710,00	0,00	0,00	2 318 710,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	692,00	1 692,00
<b>majątkowe</b>				<b>17 028 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 692,00</b>	<b>17 079 149,00</b>
			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	4 790 941,00	0,00	0,00	4 790 941,00
<b>Ogółem:</b>				<b>195 851 714,61</b>	<b>-306 363,00</b>	<b>1 252 355,00</b>	<b>196 797 706,61</b>
			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	5 951 670,94	0,00	0,00	5 951 670,94

Tabela nr 2 do uchwały nrXXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 794 433,00	9 555 713,00	9 170 413,00	1 677 713,00	7 492 700,00	350 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	16 238 720,00	16 238 720,00	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	613 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 407 433,00	10 118 713,00	9 733 413,00	1 677 713,00	8 055 700,00	350 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	16 288 720,00	16 288 720,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 774 215,00	9 535 495,00	9 150 195,00	1 657 495,00	7 492 700,00	350 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	16 238 720,00	16 238 720,00	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	613 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 387 215,00	10 098 495,00	9 713 195,00	1 657 495,00	8 055 700,00	350 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	16 288 720,00	16 288 720,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 619 240,00	2 619 240,00	2 619 240,00	0,00	2 619 240,00	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	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 182 240,00	3 182 240,00	3 182 240,00	0,00	3 182 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 196 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 420,00	16 196 420,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 246 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 420,00	16 246 420,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 359 508,00	2 542 225,00	2 498 079,00	0,00	2 498 079,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 283,00	11 817 283,00	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	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 832 778,00	2 542 225,00	2 498 079,00	0,00	2 498 079,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 553,00	12 290 553,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	11 867 083,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 283,00	11 817 283,00	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	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 340 353,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 553,00	12 290 553,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 806 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 583,00	8 806 583,00	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	473 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 270,00	473 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 279 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 853,00	9 279 853,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 602 367,94	21 144 055,94	16 387 035,00	12 846 890,00	3 540 145,00	3 985 028,00	55 263,00	716 729,94	0,00	0,00	4 458 312,00	4 458 312,00	2 727 895,00	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	253 792,00	253 792,00	253 792,00	20 000,00	233 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 856 159,94	21 397 847,94	16 640 827,00	12 866 890,00	3 773 937,00	3 985 028,00	55 263,00	716 729,94	0,00	0,00	4 458 312,00	4 458 312,00	2 727 895,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 551 109,94	18 122 797,94	14 061 735,00	10 717 949,00	3 343 786,00	3 511 530,00	53 263,00	496 269,94	0,00	0,00	4 428 312,00	4 428 312,00	2 727 895,00	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	253 792,00	253 792,00	253 792,00	20 000,00	233 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 804 901,94	18 376 589,94	14 315 527,00	10 737 949,00	3 577 578,00	3 511 530,00	53 263,00	496 269,94	0,00	0,00	4 428 312,00	4 428 312,00	2 727 895,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 426 205,00	1 426 205,00	1 426 205,00	1 426 205,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 446 205,00	1 446 205,00	1 446 205,00	1 446 205,00	0,00	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	709 904,00	709 904,00	709 904,00	0,00	709 904,00	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	128 792,00	128 792,00	128 792,00	0,00	128 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 696,00	838 696,00	838 696,00	0,00	838 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	664 206,00	664 206,00	664 206,00	0,00	664 206,00	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	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
				po zmianach	684 206,00	684 206,00	684 206,00	0,00	684 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	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	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
				po zmianach	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	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	937 537,00	937 537,00	937 537,00	0,00	937 537,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	977 537,00	977 537,00	977 537,00	0,00	977 537,00	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	7 284 988,00	7 284 988,00	3 612 159,00	770 011,00	2 842 148,00	0,00	3 672 829,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 364 188,00	7 364 188,00	3 612 159,00	770 011,00	2 842 148,00	0,00	3 752 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 789 646,00	4 789 646,00	1 197 269,00	770 011,00	427 258,00	0,00	3 592 377,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 868 846,00	4 868 846,00	1 197 269,00	770 011,00	427 258,00	0,00	3 671 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 592 377,00	3 592 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 377,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 671 577,00	3 671 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	224 085 153,61	175 056 734,61	137 211 028,26	100 420 369,00	36 790 659,26	29 011 390,41	5 209 408,00	3 024 907,94	0,00	600 000,00	49 028 419,00	49 028 419,00	5 604 773,00	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	1 419 262,00	895 992,00	816 792,00	20 000,00	796 792,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	523 270,00	523 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 504 415,61	175 952 726,61	138 027 820,26	100 440 369,00	37 587 451,26	29 011 390,41	5 288 608,00	3 024 907,94	0,00	600 000,00	49 551 689,00	49 551 689,00	5 604 773,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Tabela nr 3 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok**

L.p	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	<b>Przychody</b>		<b>30 637 439,00</b>	<b>473 270,00</b>	<b>31 110 709,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 081 615,00	473 270,00	1 554 885,00

## Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50 000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa nowego przejścia dla pieszych wraz ze zmianą parametrów odcinka drogi powiatowej nr 3220S – ul. Wyzwolenia w Ptakowicach”, jednocześnie zwiększając, w tym samym rozdziale, plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 792,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz otrzymanych darowizn, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 79 200,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jednocześnie zwiększając plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci, które pozostają w pieczy zastępczej.

4. Dokonano przesunięcia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 306 363,00 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 celem dostosowania planu dochodów do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.

5. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 460 000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zimowe utrzymanie dróg. Środki na powyższe pochodzić będą ze zwiększenia planu dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

6. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Gospodarczego w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 103 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę świadczenia usług odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych za lata 2018-2020 (zawarcie ugody z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.). Środki na powyższe pochodzić będą ze zwiększenia planu dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

7. Mając na względzie wnioski otrzymane z domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat, skierowane do Zarządu Powiatu, a dotyczące zwiększeń planów wydatków w jednostkach - zarezerwowano na ten cel środki poprzez zwiększenie planu dochodów Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o kwotę 253 000,00 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, usług oraz szkolenia, w następujących jednostkach:

- 1) Domu Pomocy Społecznej Łubie w wysokości 68 000,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej Miedary w wysokości 55 000,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w wysokości 130 000,00 zł.

8. Dokonano zwiększenia w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w rozdziale 85111 Szpitale ogólnie o kwotę 473 270,00 zł celem doszacowania planu na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni” w związku z dodatkowymi pracami związanymi z sieciami c.o. oraz c.w.u. Środki na powyższe pochodzić będą z przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.