

Projekt

z dnia 13 grudnia 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.¹⁾), 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 z późn.zm.²⁾)

**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 23 656 778,00 zł, rozchody w wysokości 2 404 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 21 252 778,00 zł. 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 11 052 267,00 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) 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2021 roku” 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 załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz.U.z 2021r.poz.1038, poz.1834

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w Dz.U.z 2021r.poz.1535, poz.1773

§ 6. 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 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 załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 8. 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 |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 127 318,00 | 0,00 | 20 600,00 | 147 918,00 |
| | | | 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 | 107 100,00 | 0,00 | 19 600,00 | 126 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 218,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 218,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 855 426,66 | -14 000,00 | 79 250,00 | 3 920 676,66 |
| | | | 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 | 3 855 426,66 | -14 000,00 | 79 250,00 | 3 920 676,66 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 194 658,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 234 658,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 628 643,00 | -500,00 | 100 500,00 | 2 728 643,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 781 303,00 | -500,00 | 100 500,00 | 1 881 303,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 450 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 550 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 466 327,00 | 0,00 | 284 150,00 | 3 750 477,00 |
| | | | 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 | 3 321 531,00 | 0,00 | 277 000,00 | 3 598 531,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 710 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 2 770 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 050,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 550,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|--------------|---------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 481,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 481,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 300 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 0,00 | 7 150,00 | 82 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 914 000,00 | 0,00 | 200,00 | 12 914 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 906 900,00 | 0,00 | 200,00 | 12 907 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 679 398,00 | 0,00 | 2 353 699,00 | 52 033 097,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 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 | 48 895 398,00 | 0,00 | 2 353 699,00 | 51 249 097,00 |
| | | | 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 | 47 345 398,00 | 0,00 | 2 253 699,00 | 49 599 097,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 550 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 650 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 82 627 550,59 | 0,00 | 1 521 301,00 | 84 148 851,59 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 81 373 700,00 | 0,00 | 819 907,00 | 82 193 607,00 |
| | | | 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 | 81 373 700,00 | 0,00 | 819 907,00 | 82 193 607,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 701 394,00 | 701 394,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 701 394,00 | 701 394,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 229 263,43 | -21 021,00 | 109 251,00 | 1 317 493,43 |
| | | | 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 | 710 151,00 | 0,00 | 0,00 | 710 151,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 47 150,00 | -3 680,00 | 71 680,00 | 115 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | -3 680,00 | 0,00 | 26 320,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 3 680,00 | 5 680,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 034 163,00 | -11 741,00 | 25 291,00 | 1 047 713,00 |
| | | | 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 | 710 151,00 | 0,00 | 0,00 | 710 151,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | -75,00 | 60,00 | 215,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 93 250,00 | -5 285,00 | 2 724,00 | 90 689,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 230 532,00 | -6 381,00 | 22 507,00 | 246 658,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 40 960,00 | -5 600,00 | 5 180,00 | 40 540,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 710,00 | -167,00 | 50,00 | 593,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 130,00 | -5 433,00 | 0,00 | 13 697,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 857 576,94 | -140,00 | 0,00 | 18 857 436,94 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 505 543,00 | -140,00 | 0,00 | 505 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | -140,00 | 0,00 | 360,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 967 960,14 | -77 277,00 | 31 100,00 | 1 921 783,14 |
| | | | 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 | 107 697,00 | 0,00 | 25 000,00 | 132 697,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 107 697,00 | 0,00 | 25 000,00 | 132 697,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 705 640,00 | -77 277,00 | 600,00 | 628 963,00 |
| | | | 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 | 700,00 | 0,00 | 600,00 | 1 300,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 560 000,00 | -77 277,00 | 0,00 | 482 723,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 580,00 | 0,00 | 5 500,00 | 14 080,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 316 270,00 | -19 000,00 | 51 900,00 | 349 170,00 |
| | | | 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 | 217 760,00 | -19 000,00 | 11 000,00 | 209 760,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 51 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 55 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 160 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 250,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 250,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 40 900,00 | 40 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 464 558,00 | -146 934,00 | 0,00 | 3 317 624,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 633 508,00 | -146 934,00 | 0,00 | 2 486 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 581 950,00 | -146 934,00 | 0,00 | 1 435 016,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 000,00 | 0,00 | 10 841,00 | 190 841,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 | 3 321,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 | 3 321,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 520,00 | 7 520,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 7 520,00 | 7 520,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| | | | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| bieżące | | | | 184 945 268,76 | -278 872,00 | 4 572 992,00 | 189 239 388,76 |
| | | | 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 | 1 206 420,94 | 0,00 | 0,00 | 1 206 420,94 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | -300 000,00 | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | -300 000,00 | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 0,00 | 1 440,00 | 151 440,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 0,00 | 1 440,00 | 151 440,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 150 000,00 | 0,00 | 1 440,00 | 151 440,00 |
| majątkowe | | | | 15 158 467,00 | -300 000,00 | 1 480,00 | 14 859 947,00 |
| | | | 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 | 3 713 912,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 912,00 |
| Ogółem: | | | | 200 103 735,76 | -578 872,00 | 4 574 472,00 | 204 099 335,76 |
| | | | 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 | 4 920 332,94 | 0,00 | 0,00 | 4 920 332,94 |

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 | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 10 525 136,25 | 4 292 986,25 | 4 289 486,25 | 1 403 896,59 | 2 885 589,66 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 150,00 | 6 232 150,00 | 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 | 13 676,00 | 13 676,00 | 13 676,00 | 13 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 538 812,25 | 4 306 662,25 | 4 303 162,25 | 1 417 572,59 | 2 885 589,66 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 150,00 | 6 232 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 10 525 136,25 | 4 292 986,25 | 4 289 486,25 | 1 403 896,59 | 2 885 589,66 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 150,00 | 6 232 150,00 | 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 | 13 676,00 | 13 676,00 | 13 676,00 | 13 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 538 812,25 | 4 306 662,25 | 4 303 162,25 | 1 417 572,59 | 2 885 589,66 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 232 150,00 | 6 232 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 076 658,59 | 1 076 658,59 | 1 076 658,59 | 1 076 658,59 | 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 | 11 473,00 | 11 473,00 | 11 473,00 | 11 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 088 131,59 | 1 088 131,59 | 1 088 131,59 | 1 088 131,59 | 0,00 | 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 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 203,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 196 203,00 | 196 203,00 | 196 203,00 | 196 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 3 890 228,00 | 3 890 228,00 | 3 858 142,00 | 2 978 765,00 | 879 377,00 | 0,00 | 32 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 676,00 | -13 676,00 | -13 676,00 | -13 676,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 876 552,00 | 3 876 552,00 | 3 844 466,00 | 2 965 089,00 | 879 377,00 | 0,00 | 32 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 3 021 606,00 | 3 021 606,00 | 2 990 920,00 | 2 264 853,00 | 726 067,00 | 0,00 | 30 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 676,00 | -13 676,00 | -13 676,00 | -13 676,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 007 930,00 | 3 007 930,00 | 2 977 244,00 | 2 251 177,00 | 726 067,00 | 0,00 | 30 686,00 | 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 | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 790 778,00 | 1 790 778,00 | 1 790 778,00 | 1 790 778,00 | 0,00 | 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 | -12 150,00 | -12 150,00 | -12 150,00 | -12 150,00 | 0,00 | 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 | 1 778 628,00 | 1 778 628,00 | 1 778 628,00 | 1 778 628,00 | 0,00 | 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 | 34 234,00 | 34 234,00 | 34 234,00 | 34 234,00 | 0,00 | 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 | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | 0,00 | 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 | 32 708,00 | 32 708,00 | 32 708,00 | 32 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 19 051 858,00 | 18 546 562,00 | 17 895 307,00 | 13 357 770,00 | 4 537 537,00 | 0,00 | 651 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 296,00 | 505 296,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 211 858,00 | 18 706 562,00 | 18 055 307,00 | 13 357 770,00 | 4 697 537,00 | 0,00 | 651 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 296,00 | 505 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 16 990 254,00 | 16 504 958,00 | 16 226 003,00 | 12 133 816,00 | 4 092 187,00 | 0,00 | 278 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 296,00 | 485 296,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 150 254,00 | 16 664 958,00 | 16 386 003,00 | 12 133 816,00 | 4 252 187,00 | 0,00 | 278 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 296,00 | 485 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 448 750,00 | 2 448 750,00 | 2 448 750,00 | 0,00 | 2 448 750,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 608 750,00 | 2 608 750,00 | 2 608 750,00 | 0,00 | 2 608 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 75 933 024,43 | 71 277 243,43 | 56 985 344,61 | 49 328 347,00 | 7 656 997,61 | 12 032 434,82 | 262 046,00 | 1 997 418,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 781,00 | 4 655 781,00 | 1 609 805,00 | 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 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 193 024,43 | 72 537 243,43 | 57 045 344,61 | 49 328 347,00 | 7 716 997,61 | 13 232 434,82 | 262 046,00 | 1 997 418,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 781,00 | 4 655 781,00 | 1 609 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 10 840 111,00 | 10 760 111,00 | 6 529 461,00 | 5 946 528,00 | 582 933,00 | 4 106 510,00 | 21 813,00 | 102 327,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 10 900 111,00 | 10 820 111,00 | 6 589 461,00 | 5 946 528,00 | 642 933,00 | 4 106 510,00 | 21 813,00 | 102 327,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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: | 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; | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 400,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | 0,00 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80116 | | Szkoły policealne | przed zmianą | 1 660 050,00 | 1 660 050,00 | 492 229,00 | 417 247,00 | 74 982,00 | 1 160 000,00 | 7 821,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 860 050,00 | 2 860 050,00 | 492 229,00 | 417 247,00 | 74 982,00 | 2 360 000,00 | 7 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 339 388,14 | 4 339 388,14 | 4 052 352,00 | 3 340 820,00 | 711 532,00 | 265 656,00 | 21 380,14 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 339 988,14 | 4 339 988,14 | 4 052 952,00 | 3 340 820,00 | 712 132,00 | 265 656,00 | 21 380,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 2 923 109,00 | 2 923 109,00 | 2 921 109,00 | 2 534 542,00 | 386 567,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 923 709,00 | 2 923 709,00 | 2 921 709,00 | 2 534 542,00 | 387 167,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 43 750,00 | 43 750,00 | 43 750,00 | 0,00 | 43 750,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 350,00 | 44 350,00 | 44 350,00 | 0,00 | 44 350,00 | 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 | 18 699 707,00 | 18 669 707,00 | 5 425 471,00 | 4 789 682,00 | 635 789,00 | 13 209 428,00 | 34 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 700 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 399 707,00 | 19 369 707,00 | 5 825 471,00 | 4 789 682,00 | 1 035 789,00 | 13 509 428,00 | 34 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | przed zmianą | 3 274 900,00 | 3 274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 900,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 974 900,00 | 3 974 900,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 574 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 3 274 900,00 | 3 274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 900,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 574 900,00 | 3 574 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 223 231 513,76 | 180 336 607,76 | 140 663 963,86 | 102 253 131,47 | 38 410 832,39 | 31 301 922,82 | 5 356 573,14 | 2 714 147,94 | 0,00 | 300 000,00 | 42 894 906,00 | 42 894 906,00 | 4 337 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 676,00 | -13 676,00 | -13 676,00 | -13 676,00 | 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 | 2 134 276,00 | 2 134 276,00 | 634 276,00 | 13 676,00 | 620 600,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 225 352 113,76 | 182 457 207,76 | 141 284 563,86 | 102 253 131,47 | 39 031 432,39 | 32 801 922,82 | 5 356 573,14 | 2 714 147,94 | 0,00 | 300 000,00 | 42 894 906,00 | 42 894 906,00 | 4 337 700,00 | 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 |
|-----|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Przychody | | 25 531 778,00 | -1 875 000,00 | 23 656 778,00 |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 875 000,00 | -1 875 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji (w zł) | | |
|--|----------|----------|----------------------|--------------|--------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 801 | 80116 | 2540 | 1 200 000,00 | | |
| 854 | 85420 | 2540 | 300 000,00 | | |
| Razem | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łączna kwota dotacji podmiotowej | | | | 1 500 000,00 | |
| Łączna kwota dotacji przedmiotowej | | | | 0,00 | |
| Łączna kwota dotacji celowej | | | | 0,00 | |
| Razem: | | | | 1 500 000,00 | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok

| Dział | Jednostka | Stan środków na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu |
|--------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Plan przed zmianą | | | | | |
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach | | 8 700,00 | 8 700,00 | |
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | | 35 052,00 | 35 052,00 | |
| ogółem dział 801 | | | 553 452,00 | 553 452,00 | |
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| ogółem dział 854 | | | 78 100,00 | 78 100,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 631 552,00 | 631 552,00 | |

Plan po zmianie

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|--|
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach | | 14 000,00 | 14 000,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | | 30 052,00 | 30 052,00 | |
| ogółem dział 801 | | | 532 252,00 | 532 252,00 | |
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| ogółem dział 854 | | | 33 100,00 | 33 100,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 565 352,00 | 565 352,00 | |

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Wydziału Finansowo-Księgowego w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 160 000,00 zł z tytułu potencjalnie odzyskanego podatku VAT w ramach realizacji inwestycji pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zapłatę dla podmiotu zewnętrznego wspomagającego proces ubiegania się Powiatu o zwrot podatku VAT.

2. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w:

1) rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 2 253 699,00 zł w związku z ponadplanową realizacją tego tytułu;

2) rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 819 907,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 roku;

3) rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 701 394,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku.

Środki przeznaczono na:

1) rekompensatę zmniejszonych przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 875 000,00 zł, w związku z zapłatą na rzecz spółki szpitalnej całej wartości za nabytą nieruchomość, bez „potrącania” środków przynależnych Powiatowi od WSP S.A. z tytułu spłaty pożyczek;

2) zwiększenie planu wydatków Wydziału Edukacji w:

a) rozdziale 80116 Szkoły policealne o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji za rok 2021 dla niepublicznej jednostki oświatowej „Medus”;

b) rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ewentualną realizację zapisów wyroku sądowego w sprawie o wypłatę zaległej dotacji z powództwa niepublicznej jednostki oświatowej Edures (dotacja oraz koszty sądowe i odsetki).

3. Dokonano zwiększenia w planie dochodów Powiatu w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, w:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 30 000,00 zł;

2) Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 30 000,00 zł.

W ramach Rządowego Programu „Laboratoriów Przyszłości” szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

4. Dokonano zwiększenia dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 600,00 zł w związku z uzyskaniem środków za zezłomowany pojazd służbowy, jednocześnie zwiększając plan wydatków, w tym samym rozdziale, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

5. Dokonano przesunięcia w planie wydatków Biura Kadr środków w kwocie 13 676,00 zł z rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

6. Dokonano zmian w planach dochodów niżej wymienionych jednostek oświatowych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w ten sposób iż w:

1) I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 550,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

2) II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach dokonano przesunięcia w planie dochodów o kwotę 50,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące;

3)Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów o kwotę 1 335,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

4)Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 335,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

5)Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach dokonano przesunięcia w planie dochodów o kwotę 680,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

6)Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie dokonano przesunięcia w planie dochodów o kwotę 3 680,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne;

7)Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 5 500,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

8)Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach dokonano przesunięcia w planie dochodów o kwotę 848,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

9)Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

10)Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów o kwotę 6 550,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

11)Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

12)Technikum nr 13 w Radzionkowie dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 80115 Technika;

13)Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach dokonano zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 8 000,00 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

7.W oparciu o dotychczasowe wykonania dochodów dokonano korekty planu w wielu rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej celem dostosowania go do przewidywanego wykonania na koniec roku. Zarówno po stronie zwiększeń planu, jak też i zmniejszeń, notujemy wartość 538 851,00 zł. Najwyższe kwotowo zmiany to między innymi:

1)zmniejszenie planu ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 300 000,00 zł;

2)zwiększenie planu z opłat komunikacyjnych o kwotę 60 000,00 zł;

3)zwiększenie planu z opłat za czynności geodezyjne o kwotę 100 000,00 zł;

4)zwiększenie planu z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł;

5)zwiększenie planu związane ze zwrotami z rozliczenia dotacji z niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 61 100,00 zł;

6)zmniejszenie planu z Funduszu Pracy o kwotę 77 277,00 zł;

7)zmniejszenie planu z odpłatności z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 146 934,00 zł.

Dokonano również zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok” w sposób następujący:

1)zmniejszono plan w Wieloprofilowym Zespole Szkół w dziale 801 Oświata i wychowanie o 5 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z najmu pomieszczeń;

2)zmniejszono plan w Zespole Szkół Specjalnych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000,00 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu darowizn;

3)zwiększono plan w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie o 5 300,00 zł w związku z wyższymi wpływami za wynajem sali;

4)zmniejszono plan w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 500,00 zł w związku z niższymi wpływami za wynajem sal;

5) zmniejszono plan w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami od planowanych;

6) zmniejszono plan w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 000,00 zł w związku z niższymi wpływami z najmu oraz nieotrzymaniem darowizn;

7) zmniejszono plan w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9 000,00 zł w związku z niższymi wpływami z darowizn;

8) zmniejszono plan w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 36 000,00 zł w związku z niższymi wpływami za wyżywienie uczniów oraz brakiem wpływów za wynajem pomieszczeń.