

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2021 rok - do uchwały budżetowej Nr XX/131/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
020			Leśnictwo	43 400,00	0,00	555,29	43 955,29	
	02001		Gospodarka leśna	43 400,00	0,00	555,29	43 955,29	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 400,00	0,00	555,29	43 955,29	Zwiększenie - środki od ARiMR (zalesienia)
600			Transport i łączność	792 245,80	0,00	1 201,00	793 446,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	667 195,80	0,00	46,00	667 241,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,00	46,00	Zwiększenie - dochody własne
	60095		Pozostała działalność	50,00	0,00	1 155,00	1 205,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00	Zwiększenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	1 150,00	1 200,00	Zwiększenie - dochody własne
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 500,00	-5 480,00	0,00	113 020,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	-5 480,00	0,00	113 020,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	-400,00	0,00	800,00	Zmniejszenie - dochody własne
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	-80,00	0,00	220,00	Zmniejszenie - dochody własne

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
710			Działalność usługowa	964 870,00	-8,00	40 005,00	1 004 867,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 119,00	0,00	40 000,00	640 119,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 119,00	0,00	40 000,00	550 119,00	Zwiększenie - dochody własne
	71015		Nadzór budowlany	364 751,00	-8,00	5,00	364 748,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00	Zwiększenie - dochody własne
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-8,00	0,00	2,00	Zmniejszenie - dochody własne
750			Administracja publiczna	1 238 368,62	0,00	22 362,79	1 260 731,41	
	75020		Starostwa powiatowe	1 129 039,62	0,00	22 362,79	1 151 402,41	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	0,00	5 342,79	805 342,79	Zwiększenie - dochody własne
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	Zwiększenie - dochody własne
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	20,00	120,00	Zwiększenie - dochody własne
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	0,00	6 000,00	96 000,00	Zwiększenie - dochody własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	Zwiększenie - dochody własne
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 510,00	-342,79	9 000,00	4 872 167,21	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 510,00	-342,79	0,00	4 863 167,21	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863 510,00	-342,79	0,00	4 863 167,21	Zmniejszenie - dotacja celowa
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Zwiększenie - dotacja celowa
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 638 930,00	-15 000,00	22 150,00	6 646 080,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 010,00	-15 000,00	12 150,00	207 160,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-15 000,00	0,00	175 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	Zwiększenie - dochody własne
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	2 150,00	2 160,00	Zwiększenie - dochody własne
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 428 920,00	0,00	10 000,00	6 438 920,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	Zwiększenie - dochody własne
758		Różne rozliczenia	32 946 089,00	0,00	541 722,00	33 487 811,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 237 938,00	0,00	24 812,00	10 262 750,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 237 938,00	0,00	24 812,00	10 262 750,00	Zwiększenie - rezerwa cz.oświatowej SO- planowane przeznaczenie:rozd.80120 (ZS im.KOP)

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	515 260,00	515 260,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	515 260,00	515 260,00	Zwiększenie, w tym: uzupełnienie SO - 482.385 zł, rezerwa SO -32.875 zł. Planowane przeznaczenie: 1.Kwota 477.403,30 zł - przychody - zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w 2021 roku 2.Kwota 4.981,70 zł - oświata rozdz.80120 3.Kwota 32.875,00 zł - pomoc społeczna - rozdz.85202
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	Zwiększenie - dochody własne
801			Oświata i wychowanie	1 124 543,39	-26 483,42	50 956,00	1 149 015,97	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zwiększenie - środki COVID-19 - Projekt "Laboratoria Przyszłości"
	80120		Licea ogólnokształcące	31 950,00	-3 000,00	936,00	29 886,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	126,00	226,00	Zwiększenie - dochody własne (ZSO)
		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	5 850,00	0,00	800,00	6 650,00	Zwiększenie - dochody własne (ZSO)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	Zwiększenie - dochody własne (ZSO)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00	Zmniejszenie - dochody własne (ZS im.KOP)
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	510 600,00	-10,00	10,00	510 600,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	Zwiększenie - dochody własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-10,00	0,00	19 990,00	Zmniejszenie - dochody własne
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	Zwiększenie - dochody własne (ZS im.KOP)
80195		Pozostała działalność	185 642,66	-23 473,42	10,00	162 179,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	Zwiększenie - dochody własne (ZS im.KOP)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	-6 720,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - dochody własne (ZSO-5.850 zł; CKZiU-870 zł)
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 753,42	-16 753,42	0,00	0,00	Zmniejszenie - Projekt "Dzielenie się dziedzictwem kulturowym" (ZSO)
852		Pomoc społeczna	4 043 102,62	-19,00	1 019,00	4 044 102,62	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 039 452,62	-15,00	15,00	4 039 452,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00	Zwiększenie - dochody własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 710,00	-15,00	0,00	100 695,00	Zmniejszenie - dochody własne
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	-4,00	4,00	150,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00	Zwiększenie - dochody własne
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-4,00	0,00	146,00	Zmniejszenie - dochody własne
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00	Zwiększenie - dochody własne
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 024,71	-26 120,00	2 005,00	999 909,71	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 878,00	-26 115,00	0,00	56 763,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 878,00	-26 115,00	0,00	56 763,00	Zmniejszenie - dochody własne
	85333		Powiatowe urzędy pracy	708 346,71	-5,00	2 005,00	710 346,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	Zwiększenie - dochody własne
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00	Zwiększenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-5,00	0,00	22 995,00	Zmniejszenie - dochody własne
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 220,00	-5,00	5,00	40 220,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00	-5,00	5,00	220,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	5,00	Zwiększenie - dochody własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	-5,00	0,00	215,00	Zmniejszenie - dochody własne
855			Rodzina	913 655,00	-9 887,00	128 272,00	1 032 040,00	
	85508		Rodziny zastępcze	224 061,00	0,00	128 272,00	352 333,00	
		0830	Wpływy z usług	90 072,00	0,00	9 928,00	100 000,00	Zwiększenie - dochody własne

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 656,00	0,00	118 344,00	135 000,00	Zwiększenie - dochody własne
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	689 594,00	-9 887,00	0,00	679 707,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 887,00	0,00	113,00	Zmniejszenie - dochody własne (POW Łaziska)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-8 000,00	0,00	17 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-8 000,00	0,00	17 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-8 000,00	0,00	17 000,00	Zmniejszenie - dochody własne
Dochody bieżące razem:				58 040 190,77	-91 345,21	819 253,08	58 768 098,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 854,28	-16 753,42	0,00	131 100,86	
Dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	2 790 683,00	-900,00	0,00	2 789 783,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 838,00	-900,00	0,00	576 938,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 717,00	-900,00	0,00	317 817,00	Zmniejszenie - dotacja FOGR
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	-900 000,00	0,00	1 200 000,00	

	75816		Wpływy do rozliczenia	2 100 000,00	-900 000,00	0,00	1 200 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00	-900 000,00	0,00	1 200 000,00	Zmniejszenie - środki z RFIL z 2021 roku. Kwotę 900.000 zł przenosi się do roku 2022, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w związku ze zmianą finansowania zad." Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 relacji Wierzbica-Zbójów gr.woj. na odcinku od km 4+750 do km 5+570 tj.długości 820m"
Dochody majątkowe razem:				4 970 129,00	-900 900,00	0,00	4 069 229,00	
			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:				63 010 319,77	-992 245,21	819 253,08	62 837 327,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 854,28	-16 753,42	0,00	131 100,86	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Woźniak