

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2022 rok - do uchwały budżetowej Nr XXVIII/181/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

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	45 000,00	0,00	30 523,00	75 523,00	
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	0,00	30 523,00	75 523,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	30 523,00	75 523,00	Zwiększenie - środki od Lasów Państwowych
600			Transport i łączność	365 000,00	-300 000,00	52 310,00	117 310,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 000,00	-300 000,00	50 000,00	65 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - dotacja z Budżetu Państwa (Lokalny Transport Zbiorowy)
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	Zwiększenie - dotacja przedmiotowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	2 310,00	52 310,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	310,00	310,00	Zwiększenie - dochody własne (ZDP)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Zwiększenie - dochody własne (ZDP)
710			Działalność usługowa	927 000,00	0,00	48 550,00	975 550,00	
	71015		Nadzór budowlany	330 000,00	0,00	48 550,00	378 550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00	Zwiększenie - dochody własne

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	48 450,00	378 450,00	Zwiększenie - dotacja celowa
750			Administracja publiczna	992 131,00	-800 000,00	20 329,00	212 460,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 671,00	0,00	7 729,00	32 400,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 271,00	0,00	5 429,00	16 700,00	Zwiększenie - dotacja celowa
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 400,00	0,00	2 300,00	15 700,00	Zwiększenie - dotacja celowa
	75095		Pozostała działalność	918 300,00	-800 000,00	12 600,00	130 900,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - dochody własne (przeniesienie do 756-75618)(SP)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	2 600,00	12 600,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 964,00	-117 994,00	656 000,00	5 483 970,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 945 964,00	-117 994,00	800,00	4 828 770,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 945 964,00	-117 994,00	0,00	4 827 970,00	Zmniejszenie - dotacja celowa
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	655 200,00	655 200,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	655 200,00	655 200,00	Zwiększenie - dotacja celowa na wydatki związane z organizacją zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 342 087,00	0,00	816 500,00	7 158 587,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	0,00	816 500,00	1 131 500,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	Zwiększenie - dochody własne (przeniesione z 750-75095) - 800.000 zł, zwiększenie o kwotę 16.500 zł
758			Różne rozliczenia	30 380 161,00	0,00	36 444,00	30 416 605,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 946 394,00	0,00	34 444,00	8 980 838,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 946 394,00	0,00	34 444,00	8 980 838,00	Zwiększenie - część oświatowa SO + 10.279 zł, rezerwa części oświatowej SO + 24.165 zł
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Zwiększenie - dochody własne (SP)
801			Oświata i wychowanie	817 194,20	0,00	168 654,38	985 848,58	
	80120		Licea ogólnokształcące	15 250,00	0,00	300,00	15 550,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00	Zwiększenie - dochody własne (ZSO)
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 600,00	0,00	200,00	420 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00	Zwiększenie - dochody własne (CKZiU)
	80195		Pozostała działalność	30 344,20	0,00	168 154,38	198 498,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00	Zwiększenie - dochody własne (ZS im.KOP)
		2001	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	30 344,20	0,00	34 202,38	64 546,58	Zwiększenie - dotacja UE Projekt "Tożsamość regionu wczoraj dziś i jutro"

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	133 652,00	133 652,00	Zwiększenie - dotacja celowa Program "Za Życiem"
852			Pomoc społeczna	3 793 100,00	0,00	58 300,00	3 851 400,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 790 000,00	0,00	54 100,00	3 844 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00	Zwiększenie - dochody własne
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	Zwiększenie - środki z FUNDUSZU COVID-19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	200,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00	Zwiększenie - dochody własne
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Zwiększenie - dotacja od Powiatu Przysuskiego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	768 144,00	0,00	53 956,62	822 100,62	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 144,00	0,00	3 456,62	69 600,62	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 144,00	0,00	3 456,62	69 600,62	Zwiększenie - dotacje od Powiatów: Radomski +1.857 zł, Starachowicki +933 zł, Przysuski + 666,62 zł
	85333		Powiatowe urzędy pracy	529 000,00	0,00	50 500,00	579 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00	Zwiększenie - dochody własne (PUP)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	Zwiększenie - dochody własne (PUP)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	0,00	200,00	40 400,00	

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	0,00	200,00	400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00	Zwiększenie - dochody własne (PPP)
855			Rodzina	1 064 799,00	-5 000,00	150,00	1 059 949,00	
	85508		Rodziny zastępcze	269 943,00	-1 000,00	0,00	268 943,00	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 000,00	-1 000,00	0,00	46 000,00	Zmniejszenie - dotacja celowa
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 856,00	-4 000,00	150,00	791 006,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00	Zwiększenie - dochody własne
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	-4 000,00	0,00	18 000,00	Zmniejszenie - dotacja celowa
Dochody bieżące razem:				53 232 780,20	-1 222 994,00	1 941 917,00	53 951 703,20	
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				30 344,20	0,00	34 202,38	64 546,58	
Dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	3 664 518,44	-2 302 845,00	7 022,07	1 368 695,51	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 451 673,44	-90 000,00	7 022,07	1 368 695,51	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	-90 000,00	0,00	370 000,00	Zmniejszenie - dotacja od Gminy Mirów - 40.000 zł ; dotacja od Gm.Jastrząb - 50.000 zł
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	7 022,07	287 022,07	Zwiększenie - w tym:dotacja z funduszu celowego na bezpieczne przejścia-brak dofinansowania-280.000 zł , + 287.022,07 zł dot.RFRD - droga Korzyce - Broniów - Zaława-Chlewiska w m.Cukrówka

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 212 845,00	-2 212 845,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 212 845,00	-2 212 845,00	0,00	0,00	Zmniejszenie - dotacja celowa - brak dofinansowania
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	6 000,00	6 200,00	
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	6 000,00	6 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	6 000,00	6 200,00	Zwiększenie - dochody własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 298,04	-1 175 698,04	0,00	45 600,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 221 298,04	-1 175 698,04	0,00	45 600,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 298,04	-1 175 698,04	0,00	45 600,00	Zmniejszenie - dotacja (UE - RPOWM pozostaje w planie na 2022 r kwota 45.600 zł jako refundacja poniesionych wydatków, natomiast kwota 1.175.698,04 zł zostaje przeniesiona do planu dochodów 2023 roku)
Dochody majątkowe razem:				7 936 016,48	-3 478 543,04	13 022,07	4 470 495,51	
			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	1 221 298,04	-1 175 698,04	0,00	45 600,00	
Ogółem:				61 168 796,68	-4 701 537,04	1 954 939,07	58 422 198,71	
			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	1 251 642,24	-1 175 698,04	34 202,38	110 146,58	

PRZEWODNICZY RADY
