

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na 2022 rok" - do uchwały budżetowej Nr XXVIII/181/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 354 725,72	1 952 541,51	6 402 184,21	
				zmniejszenie	-102 271,82	-63 557,42	-38 714,40	
				zwiększenie	844 798,35	624 358,22	220 440,13	
				po zmianach	9 097 252,25	2 513 342,31	6 583 909,94	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	624 358,22	624 358,22	0,00	
				po zmianach	689 358,22	689 358,22	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - środki na dopłatę do ceny usługi w zakresie przewozów autokarowych, w tym: z Funduszu rozwoju przewozów autokarowych - 560.800,80 zł ,budżet powiatu - 63.557,42 zł
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	624 358,22	624 358,22	0,00	
				po zmianach	624 358,22	624 358,22	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 199 725,72	1 887 541,51	6 312 184,21	
				zmniejszenie	-102 271,82	-63 557,42	-38 714,40	
				zwiększenie	220 440,13	0,00	220 440,13	
				po zmianach	8 317 894,03	1 823 984,09	6 493 909,94	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	731 100,25	731 100,25	0,00	Zmniejszenie- wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe) - przeniesienie do rozdz.60004 ,oraz przeniesienie środków w ramach rozdziału; Starostwo Powiatowe -90.000 zł; Zarząd Dróg Powiatowych + 90.000 zł
				zmniejszenie	-63 557,42	-63 557,42	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 542,83	667 542,83	0,00	

				przed zmianą	6 312 184,21	0,00	6 312 184,21	
				zmniejszenie	-38 714,40	0,00	-38 714,40	Zwiększenie o kwotę 220.440,13 zł, w tym:
				zwiększenie	220 440,13	0,00	220 440,13	1. Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3556 W relacji Wierzbica - Mirów - zad. I odc. od km 3+707,37 do km 4+300,00 + 220.440,13 zł (budżet powiatu), w tym: (z nadwyżki budżetowej - 183.004,99 zł)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 493 909,94	0,00	6 493 909,94	Po zmianie Ogółem 1.160.291,20 zł, w tym: budżet powiatu - 257.788,85 zł, RFIL - z 2021r. - 900.000,00 zł, odsetki od RFIL - 2.502,35 zł. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM - 1.161.557,61 zł 2021r - 1.266,41 zł 2022r. - 1.160.291,20 zł w tym: 257.788,85 zł budżet powiatu, 900.000 zł RFIL z 2021r. 2.502,35 zł odsetki bankowe od RFIL Zmniejszenie o kwotę 38.714,40 zł w tym:
								1. Zadanie : "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4001 W Korzyce - Broniów- Zaława - Chlewiska w m. Cukrówka od km 5 + 687,00 - 6 + 003,00 - 2.854,40 zł (środki RFRD) . Po zmianie Ogółem - 596.405,91 zł, w tym: budżet powiatu 321.313,25 zł środki RFRD-275.092,66 zł 2. Zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4001 W - budowa chodnika w Chlewiskach ul. Wiatraczna - dokumentacja -35.860 zł (budżet powiatu). Po zmianie Ogółem -65.000 zł (budżet powiatu)
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 726 135,48	10 951 306,48	1 774 829,00	
				zmniejszenie	-618 043,00	-618 043,00	0,00	
				zwiększenie	837 062,11	638 043,00	199 019,11	
				po zmianach	12 945 154,59	10 971 306,48	1 973 848,11	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 568 115,48	9 793 286,48	1 774 829,00	
				zmniejszenie	-600 864,00	-600 864,00	0,00	
				zwiększenie	819 883,11	620 864,00	199 019,11	
				po zmianach	11 787 134,59	9 813 286,48	1 973 848,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - w tym:
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	1. Zakup i montaż wyposażenia w tym nagłośnienia Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu -
				zwiększenie	316 296,98	316 296,98	0,00	296.296,98 zł (budżet powiatu)
				po zmianach	641 296,98	641 296,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	630 864,00	630 864,00	0,00	Zmniejszenie - zadanie "Remont sali konferencyjnej przy P.I.M.Konopnickiej 7" (budżet powiatu)
				zmniejszenie	-600 864,00	-600 864,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	

		4278	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - zadanie "Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu (dotacja LGD)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - zadanie "Remont Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu (budżet powiatu - udział własny). WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM -324.567,02 zł, 2020r. - 5.000,00 (budżet powiatu), 2021r. - 15.000,00 zł (budżet powiatu), 2022r. - 304.567,02 zł w tym: budżet powiatu 219.567,02 zł, dotacja LGD - 85.000,00 zł
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 567,02	219 567,02	0,00	
				po zmianach	219 567,02	219 567,02	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 674 829,00	0,00	1 674 829,00	Zwiększenie - Zadanie "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Kościuszki 170" + 199.019,11 zł w tym: z nadwyżki budżetowej 114.019,11 zł i z § 4270 85.000 zł. Po zmianie Ogółem 1.113.848,11 zł (budżet powiatu ). WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM - 7.451.696,22 zł, 2021r. - 82.500,00 zł (budżet powiatu ) 2022r. - 1.113.848,11 zł (budżet powiatu ) 2023r. 6.255.348,11 zł w tym: budżet powiatu 1.155.348,11 zł, środki z Polskiego Ładu - 5.100.000,00 zł
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 019,11	0,00	199 019,11	
				po zmianach	1 873 848,11	0,00	1 873 848,11	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 179,00	-17 179,00	0,00	
				zwiększenie	17 179,00	17 179,00	0,00	
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	Zmniejszenie (środki własne - 79 zł ) - wydatki bieżące Zwiększenie ( zadania zlecone + 79 zł) - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	
				zwiększenie	79,00	79,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	Zmniejszenie (środki własne - 5.000 zł) - wydatki bieżące Zwiększenie ( zadania zlecone +2.400 zł) - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	Zmniejszenie (środki własne - 2.000 zł) - wydatki bieżące Zwiększenie ( zadania zlecone + 1.000 zł) - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	406 156,82	247 272,00	158 884,82	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 460,00	188 460,00	0,00	
				po zmianach	594 616,82	435 732,00	158 884,82	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 460,00	188 460,00	0,00	
				po zmianach	188 460,00	188 460,00	0,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2021. (Decyzja Ministerstwa Finansów - dotyczy Niepublicznej Szkoły Montesori).
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 460,00	188 460,00	0,00	
				po zmianach	188 460,00	188 460,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 738 678,05	15 515 678,05	223 000,00	
				zmniejszenie	-208 460,00	-208 460,00	0,00	
				zwiększenie	136 389,96	136 389,96	0,00	
				po zmianach	15 666 608,01	15 443 608,01	223 000,00	

80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	1 600 502,00	1 600 502,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 975,00	8 975,00	0,00	
			po zmianach	1 609 477,00	1 609 477,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	57 460,00	57 460,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 975,00	8 975,00	0,00	
			po zmianach	66 435,00	66 435,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	879 263,00	879 263,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 460,00	-188 460,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 803,00	690 803,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	879 263,00	879 263,00	0,00	Zmniejszenie - planowana dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Nr 1 "LOGOS"
			zmniejszenie	-188 460,00	-188 460,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 803,00	690 803,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 764 847,00	4 764 847,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	4 774 847,00	4 774 847,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące (ZSO)
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 537 830,00	1 537 830,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 714,00	16 714,00	0,00	
			po zmianach	1 554 544,00	1 554 544,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 714,00	6 714,00	0,00	
			po zmianach	65 914,00	65 914,00	0,00	

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	532 387,00	532 387,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 511,00	49 511,00	0,00	
		po zmianach	581 898,00	581 898,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 552,00	38 552,00	0,00	
		po zmianach	208 552,00	208 552,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 090,00	9 090,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	959,00	959,00	0,00	
		po zmianach	10 049,00	10 049,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 652 086,05	2 462 086,05	190 000,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
		zwiększenie	51 189,96	51 189,96	0,00	
		po zmianach	2 683 276,01	2 493 276,01	190 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 201 200,00	1 201 200,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące (Starostwo Powiatowe)
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 181 200,00	1 181 200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 393,00	132 393,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące ( Starostwo Powiatowe)
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 189,96	51 189,96	0,00	
		po zmianach	183 582,96	183 582,96	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 119 204,00	6 043 204,00	76 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	
		po zmianach	6 264 204,00	6 188 204,00	76 000,00	

	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 155 290,00	5 125 290,00	30 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	
				po zmianach	5 300 290,00	5 270 290,00	30 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 040 500,00	3 040 500,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące - wzrost wynagrodzeń (w tym - 84.800 zł z nadwyżki budżetowej)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 800,00	124 800,00	0,00	
				po zmianach	3 165 300,00	3 165 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	525 653,00	525 653,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące-pochodne od wynagrodzeń( z nadwyżki budżetowej)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	0,00	
				po zmianach	543 353,00	543 353,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	Zwiększenie - wydatki bieżące-pochodne od wynagrodzeń( z nadwyżki budżetowej)
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 794 554,33	3 794 554,33	0,00	
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	0,00	
				po zmianach	3 794 554,33	3 794 554,33	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 308 506,00	3 308 506,00	0,00	
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	0,00	
				po zmianach	3 308 506,00	3 308 506,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Zwrot środków przez Powiatowy Urząd Pracy niewykorzystanych kosztów obsługi zadania, określonych w art.15 z ustawy COVID 19.
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	0,00	
				po zmianach	225,00	225,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 373 210,00	2 373 210,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-189,00	-189,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 021,00	2 373 021,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	433 536,00	433 536,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-32,40	-32,40	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 503,60	433 503,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51 004,00	51 004,00	0,00	Zmniejszenie - wydatki bieżące
				zmniejszenie	-3,60	-3,60	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,40	51 000,40	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 693 230,40	126 400,00	2 566 830,40	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 374,60	0,00	3 374,60	
				po zmianach	2 696 605,00	126 400,00	2 570 205,00	



92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 566 830,40	0,00	2 566 830,40	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 374,60	0,00	3 374,60	
		po zmianach	2 570 205,00	0,00	2 570 205,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 566 830,40	0,00	2 566 830,40	Zwiększenie - zadanie "Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na części działki Nr ewid.1824/4" + 3.374,60 zł (odsetki bankowe od RFIL z 2020r.) Po zmianie Ogółem - 2.470.205,00 zł w tym: budżet powiatu 36.000,00 zł, RFIL (z 2020r.) - 1.929.583,00 zł, odsetki bankowe od RFIL-4.622,00 zł, dotacja Województwo Mazowieckie -500.000,00 zł WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓŁEM - 7.459.575,00 zł, 2020r. - 14.760,00 zł (budżet powiatu) , 2021r. - 8.610,00 zł (budżet powiatu), 2022r. - 2.470.205,00 zł w tym: budżet powiatu 36.000,00 zł ,RFIL (z 2020r.) - 1.929.583,00 zł, odsetki bankowe od RFIL - 4.622,00 zł, dotacja Województwo Mazowieckie-500.000,00 zł, 2023r. - 2.125.000,00 zł , w tym: budżet powiatu 625.000,00 zł , dotacja Województwo Mazowieckie 1.500.000,00 zł 2024r. - 2.841.000,00 zł. w tym: budżet powiatu 824.000,00 zł, dotacja Województwo Mazowieckie 2.000.000,00 zł
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 374,60	0,00	3 374,60	
		po zmianach	2 570 205,00	0,00	2 570 205,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	67 927 075,40	56 114 438,48	11 812 636,92	
		zmniejszenie	-928 999,82	-890 285,42	-38 714,40	
		zwiększenie	2 155 310,02	1 732 476,18	422 833,84	
		po zmianach	69 153 385,60	56 956 629,24	12 196 756,36	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Woźniak