

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 140/XXIV/20

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 27 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dz	Rozdz	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 841 148,00	2 569 783,00	2 534 783,00	15 000,00	2 519 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 365,00	6 271 365,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-573 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 869,00	-573 869,00	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	8 267 279,00	2 569 783,00	2 534 783,00	15 000,00	2 519 783,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 496,00	5 697 496,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 401 365,00	2 130 000,00	2 095 000,00	15 000,00	2 080 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 365,00	6 271 365,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-573 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 869,00	-573 869,00	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	7 827 496,00	2 130 000,00	2 095 000,00	15 000,00	2 080 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 496,00	5 697 496,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 386 905,00	12 326 905,00	11 947 855,00	8 774 213,89	3 173 641,11	0,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	41 483,56	41 483,56	41 483,56	0,00	41 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 428 388,56	12 368 388,56	11 989 338,56	8 774 213,89	3 215 124,67	0,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 617,00	22 617,00	22 617,00	0,00	22 617,00	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	41 483,56	41 483,56	41 483,56	0,00	41 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 100,56	64 100,56	64 100,56	0,00	64 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	272 833,81	222 833,81	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 472 833,81	2 422 833,81	2 422 833,81	0,00	2 422 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	272 833,81	222 833,81	222 833,81	0,00	222 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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			
			zwiększenie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	2 472 833,81	2 422 833,81	2 422 833,81	0,00	2 422 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 815 620,34	48 776 120,34	38 555 659,00	33 264 343,00	5 291 316,00	6 603 627,00	99 355,00	3 517 479,34	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 937 462,56	-1 937 462,56	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	-137 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	47 078 157,78	47 038 657,78	38 755 659,00	33 264 343,00	5 491 316,00	4 803 627,00	99 355,00	3 380 016,78	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
8011	5	Technika	przed zmianą	15 835 724,00	15 796 224,00	15 085 526,00	13 094 523,00	1 991 003,00	675 065,00	35 633,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-222 738,00	-222 738,00	0,00	0,00	0,00	-222 738,00	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	15 612 986,00	15 573 486,00	15 085 526,00	13 094 523,00	1 991 003,00	452 327,00	35 633,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
8011	6	Szkoły policealne	przed zmianą	2 499 096,00	2 499 096,00	0,00	0,00	0,00	2 499 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079 402,00	-1 079 402,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 402,00	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	1 419 694,00	1 419 694,00	0,00	0,00	0,00	1 419 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	7	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 439 704,00	3 439 704,00	2 664 571,00	2 263 566,00	401 005,00	767 210,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 459,00	-79 459,00	0,00	0,00	0,00	-79 459,00	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	3 360 245,00	3 360 245,00	2 664 571,00	2 263 566,00	401 005,00	687 751,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 661 962,00	10 661 962,00	8 833 201,00	7 758 686,00	1 074 515,00	1 810 064,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-270 965,00	-270 965,00	0,00	0,00	0,00	-270 965,00	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	10 390 997,00	10 390 997,00	8 833 201,00	7 758 686,00	1 074 515,00	1 539 099,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	4	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 251 462,00	4 251 462,00	3 839 612,00	3 565 631,00	273 981,00	399 733,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 245,00	-57 245,00	0,00	0,00	0,00	-57 245,00	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	4 194 217,00	4 194 217,00	3 839 612,00	3 565 631,00	273 981,00	342 488,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	825 041,00	825 041,00	390 461,00	341 753,00	48 708,00	433 949,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 191,00	-90 191,00	0,00	0,00	0,00	-90 191,00	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	734 850,00	734 850,00	390 461,00	341 753,00	48 708,00	343 758,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019	5	Pozostała działalność	przed zmianą	4 208 571,34	4 208 571,34	672 582,00	160 951,00	511 631,00	18 510,00	0,00	3 517 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 462,56	-137 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	4 271 108,78	4 271 108,78	872 582,00	160 951,00	711 631,00	18 510,00	0,00	3 380 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 2		Pomoc społeczna	przed zmiana	27 420 906,75	26 846 706,75	25 045 152,25	19 120 089,00	5 925 063,25	477 555,00	78 387,00	1 245 612,50	0,00	0,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	0,00	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 200,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 682 906,75	27 059 506,75	25 257 952,25	19 120 089,00	6 137 863,25	477 555,00	78 387,00	1 245 612,50	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmiana	25 545 527,75	24 971 327,75	23 171 573,25	17 519 211,00	5 652 362,25	477 555,00	76 587,00	1 245 612,50	0,00	0,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 200,00	-42 200,00	-42 200,00	0,00	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	304 200,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 807 527,75	25 184 127,75	23 384 373,25	17 519 211,00	5 865 162,25	477 555,00	76 587,00	1 245 612,50	0,00	0,00	623 400,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	5 219 357,75	5 219 357,75	4 997 106,75	4 419 539,00	577 567,75	150 305,00	71 946,00	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	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 219 711,75	5 219 711,75	4 997 106,75	4 419 539,00	577 567,75	150 659,00	71 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmiana	150 305,00	150 305,00	0,00	0,00	0,00	150 305,00	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	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 659,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	150 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	10 978 091,00	10 252 091,00	8 577 049,00	6 803 000,00	1 774 049,00	1 649 434,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	11 178 091,00	10 452 091,00	8 777 049,00	6 803 000,00	1 974 049,00	1 649 434,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8549 5	Pozostała działalność	przed zmiana	102 925,00	102 925,00	102 925,00	56 470,00	46 455,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	302 925,00	302 925,00	302 925,00	56 470,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 5		Rodzina	przed zmiana	12 986 241,47	11 308 916,70	4 859 623,00	3 712 961,00	1 146 662,00	311 417,00	4 438 809,00	1 699 067,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-421 548,00	-421 548,00	-36 548,00	-20 000,00	-16 548,00	0,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 575 393,47	10 898 068,70	4 833 775,00	3 692 961,00	1 140 814,00	311 417,00	4 053 809,00	1 699 067,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00	0,00	
	8550 8	Rodziny zastępcze	przed zmiana	4 812 884,00	4 812 884,00	906 009,00	707 604,00	198 405,00	0,00	3 906 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-375 848,00	-375 848,00	-25 848,00	-20 000,00	-5 848,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 447 736,00	4 447 736,00	890 861,00	687 604,00	203 257,00	0,00	3 556 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmiana	7 425 632,47	5 748 307,70	3 936 424,00	3 003 167,00	933 257,00	311 417,00	466 534,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 700,00	-45 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	-35 000,00	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	
			po zmianach	7 379 932,47	5 702 607,70	3 925 724,00	3 003 167,00	922 557,00	311 417,00	431 534,00	1 033 932,70	0,00	0,00	1 677 324,77	1 677 324,77	1 628 206,77	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	141 944 927,66	132 341 970,35	109 163 311,81	83 913 050,89	25 250 260,92	11 090 719,00	5 450 682,00	6 462 159,54	0,00	175 098,00	9 602 057,31	9 602 057,31	1 628 206,77	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 975 079,56	-2 401 210,56	-78 748,00	-20 000,00	-58 748,00	-1 800 000,00	-385 000,00	-137 462,56	0,00	0,00	-573 869,00	-573 869,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 956 737,56	2 907 537,56	2 907 183,56	0,00	2 907 183,56	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 925 685,66	132 848 297,35	111 991 747,37	83 893 050,89	28 098 696,48	9 291 073,00	5 065 682,00	6 324 696,98	0,00	175 098,00	9 077 388,31	9 077 388,31	1 628 206,77	0,00	0,00		