

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok przyjętej uchwałą nr 162/XXVII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 4.718.758,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się przychody powiatu o kwotę 2.231.429,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 6.950.187,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 2.231.429,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 9.203.866,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.325.095,69 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 773.642,00 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.231.429,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.873.700,00 zł.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 158.230,18 zł,
- 2) celowe w wysokości - 740.308,69 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 272.900,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000,00 zł;
 - c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 24.082,00 zł;

- d) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 53.290,00 zł;
- e) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 56.072,00 zł;
- f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 108.964,69 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

D z.	Roz dz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
80 1			Oświata i wychowanie	4 593 698,54	0,00	602,00	4 594 300,54
			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	4 407 024,54	0,00	0,00	4 407 024,54
	8010 2		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	0,00	602,00	1 802,00
			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	602,00	602,00
85 2			Pomoc społeczna	22 977 157,00	-1 900,00	835 951,46	23 811 208,46
			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	605 951,46	605 951,46
	8520 2		Domy pomocy społecznej	22 977 157,00	-1 900,00	835 951,46	23 811 208,46
			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	605 951,46	605 951,46
		0830	Wpływy z usług	16 948 000,00	0,00	230 000,00	17 178 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	-1 900,00	0,00	1 880,00
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	510 695,89	510 695,89
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	95 255,57	95 255,57
85 5			Rodzina	4 657 210,07	0,00	2 118,00	4 659 328,07
			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	840 628,07	0,00	0,00	840 628,07
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 717 366,07	0,00	2 118,00	2 719 484,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	840 628,07	0,00	0,00	840 628,07

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00
bieżące				135 885 163,01	-1 900,00	838 671,46	136 721 934,47
			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	5 247 652,61	0,00	605 951,46	5 853 604,07
majątkowe							
75 8			Różne rozliczenia	2 270 324,00	0,00	3 879 730,00	6 150 054,00
			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
	7581 6		Wpływy do rozliczenia	2 270 324,00	0,00	3 879 730,00	6 150 054,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 270 324,00	0,00	3 879 730,00	6 150 054,00
85 2			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
			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
	8520 2		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00
			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	2 257,00	2 257,00
majątkowe				5 138 023,00	0,00	3 881 987,00	9 020 010,00
			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:				141 023 186,01	-1 900,00	4 720 658,46	145 741 944,47
			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	5 247 652,61	0,00	605 951,46	5 853 604,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiana planu przychodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	0,00	2 231 429,00	2 231 429,00
		Razem: 8 746 921,74	Razem: 2 231 429,00	Razem: 10 978 350,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz .	Rozd z.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75 0		Administracja publiczna	przed zmianą	13 656 551,00	13 276 551,00	12 913 501,00	9 635 143,00	3 278 358,00	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 686 551,00	13 306 551,00	12 943 501,00	9 635 143,00	3 308 358,00	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 935 419,00	7 914 219,00	7 680 619,00	6 946 827,00	733 792,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 935 419,00	7 889 219,00	7 655 619,00	6 946 827,00	708 792,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
	7540 5	Komendy powiatowe Policji	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
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	7541 0	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	przed zmiana	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	

		Pożarnej	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75 8	7549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	50 692,00	50 692,00	50 692,00	0,00	50 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 692,00	25 692,00	25 692,00	0,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	549 094,87	440 130,18	440 130,18	0,00	440 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,69	108 964,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	540 094,87	431 130,18	431 130,18	0,00	431 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,69	108 964,69	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	549 094,87	440 130,18	440 130,18	0,00	440 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,69	108 964,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	540 094,87	431 130,18	431 130,18	0,00	431 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,69	108 964,69	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 723 192,25	52 334 571,25	41 639 096,00	36 595 943,00	5 043 153,00	5 945 829,00	143 399,00	4 606 247,25	0,00	0,00	2 388 621,00	2 388 621,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 395,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 895,00	-238 895,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 102,00	200 602,00	200 602,00	0,00	200 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 684 899,25	52 533 673,25	41 838 198,00	36 595 943,00	5 242 255,00	5 945 829,00	143 399,00	4 606 247,25	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	0,00	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 406 640,00	5 406 640,00	5 397 190,00	4 963 000,00	434 190,00	0,00	9 450,00	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	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 407 242,00	5 407 242,00	5 397 792,00	4 963 000,00	434 792,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 207 676,00	11 186 076,00	9 574 926,00	8 521 116,00	1 053 810,00	1 590 917,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 207 676,00	11 184 576,00	9 573 426,00	8 521 116,00	1 052 310,00	1 590 917,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	6 732 639,25	5 332 639,25	676 556,00	178 145,00	498 411,00	0,00	49 836,00	4 606 247,25	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-238 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 895,00	-238 895,00	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	6 693 744,25	5 532 639,25	876 556,00	178 145,00	698 411,00	0,00	49 836,00	4 606 247,25	0,00	0,00	1 161 105,00	1 161 105,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 773 710,00	2 773 710,00	2 773 710,00	0,00	2 773 710,00	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	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 923 764,00	2 773 710,00	2 773 710,00	0,00	2 773 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	przed zmianą	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	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	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 252 154,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 141 842,00	25 091 842,00	24 659 027,00	21 125 557,00	3 533 470,00	368 417,00	64 398,00	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	836 308,46	781 308,46	175 357,00	0,00	175 357,00	0,00	0,00	605 951,46	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 978 150,46	25 873 150,46	24 834 384,00	21 125 557,00	3 708 827,00	368 417,00	64 398,00	605 951,46	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 031 957,00	22 981 957,00	22 551 220,00	19 316 163,00	3 235 057,00	368 417,00	62 320,00	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	836 308,46	781 308,46	175 357,00	0,00	175 357,00	0,00	0,00	605 951,46	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 868 265,46	23 763 265,46	22 726 577,00	19 316 163,00	3 410 414,00	368 417,00	62 320,00	605 951,46	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 698 217,00	11 533 653,00	9 679 334,00	7 937 853,00	1 741 481,00	1 829 091,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	4 164 564,00	4 164 564,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 707 217,00	11 542 653,00	9 688 334,00	7 937 853,00	1 750 481,00	1 829 091,00	25 228,00	0,00	0,00	0,00	4 164 564,00	4 164 564,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 434 140,00	1 294 140,00	1 292 000,00	1 092 000,00	200 000,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 443 140,00	1 303 140,00	1 301 000,00	1 092 000,00	209 000,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	przed zmianą	11 265 734,90	11 235 734,90	5 240 427,00	4 044 726,00	1 195 701,00	326 988,00	4 398 152,00	1 270 167,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 267 852,90	11 237 852,90	5 242 545,00	4 044 726,00	1 197 819,00	326 988,00	4 398 152,00	1 270 167,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-	przed zmianą	6 370 628,90	6 340 628,90	4 283 294,00	3 323 993,00	959 301,00	326 988,00	460 179,00	1 270 167,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		wychowawczych	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	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 372 746,90	6 342 746,90	4 285 412,00	3 323 993,00	961 419,00	326 988,00	460 179,00	1 270 167,90	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 772 367,00	1 772 367,00	67 300,00	0,00	67 300,00	1 699 067,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	1 742 367,00	1 742 367,00	67 300,00	0,00	67 300,00	1 669 067,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	przed zmianą	131 993,00	131 993,00	0,00	0,00	0,00	131 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
			po zmianach	101 993,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	101 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	147 995 623,70	137 969 028,73	116 067 118,58	91 386 338,00	24 680 780,58	10 434 706,00	5 340 789,00	5 876 415,15	0,00	250 000,00	10 026 594,97	10 026 594,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 395,00	-65 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 895,00	-238 895,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 254 582,46	1 023 028,46	417 077,00	0,00	417 077,00	0,00	0,00	605 951,46	0,00	0,00	6 231 554,00	6 231 554,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 945 811,16	138 926 557,19	116 448 695,58	91 386 338,00	25 062 357,58	10 404 706,00	5 340 789,00	6 482 366,61	0,00	250 000,00	16 019 253,97	16 019 253,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2021 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	25 000,00	46 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie samochodu służbowego)	0,00	10 000,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 388 621,00	-237 395,00	2 151 226,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 600,00	1 500,00	23 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	1 500,00	23 100,00
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej w I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	21 600,00	1 500,00	23 100,00
	80195	Pozostała działalność	1 400 000,00	-238 895,00	1 161 105,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-238 895,00	1 161 105,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 400 000,00	-238 895,00	1 161 105,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru i podłączenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Kutnie"	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:			10 026 594,97	5 992 659,00	16 019 253,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2021 r.

**Zmiana planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	6 150 054,00
Razem				6 150 054,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750	75020	6050	Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	80 000,00
750	75020	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	250 000,00
801	80115	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00
801	80115	6050	Przebudowa i wymiana instalacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Nr 3 i Bursy Nr 1 w Kutnie	398 957,00
801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 161 105,00
851	85195	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	6 150 054,00
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	52 303,00
854	85407	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00
855	85510	6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej do budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie przy ul. Oporowskiej	30 000,00
Razem				8 381 483,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 567 074,00	-	182 103,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	2 049,00
			Gmina Bedlno	-	-	5 512,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	3 107,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00
			Gmina Krośniewice	-	-	2 100,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00
			Gmina Strzelce	-	-	4 328,00
			Gmina Żychlin	-	-	3 952,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	3 219,00
			Gmina Łanięta	-	-	3 123,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	35 000,00
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	10 600,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	16 510,00
		2320	Powiat Brodnicki	-	-	3 150,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	3 850,00
						34 110,00
801	80134	2320	Miasto Włocławek			2 000,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	6 350,00
		2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	1 000,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	1 650,00
						11 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	45 110,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	101 993,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 993,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	850 974,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	716 100,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 567 074,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 729 810,00	-	925 719,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	170 070,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	101 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	237 826,00	-	-
				508 896,00	-	-
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	96 542,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	358 102,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Kutnie	380 178,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	301 182,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	440 152,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	404 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	76 400,00		

				2 056 556,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	608 072,00		
		2540	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	85 568,00		
				693 640,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	257 050,00		
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	670 135,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	458 398,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	27 348,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	69 280,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 706,00		
				1 590 917,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	505 840,00	-	-
				505 840,00		
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	177 099,00		
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	98 343,00		
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	76 904,00		
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	64 000,00		
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	30 400,00		
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	57 924,00	-	-
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	40 200,00	-	-
				544 870,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				5 900 719,00	-	-
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	71 210,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	71 210,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	368 417,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	368 417,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	84 373,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	72 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 411,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	159 104,00

854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 138,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 785 953,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 829 091,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	326 988,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	326 988,00
Ogółem dotacje				9 296 884,00	-	1 107 822,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zwiększają się o kwotę ogółem 4.718.758,46 zł, w tym w zakresie dochodów bieżących o kwotę ogółem 836.771,46 zł:

- w rozdz. 80102 o kwotę 602,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zmiana została uwzględniona w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie,
- w rozdz. 85202 o kwotę ogółem 835.951,46 zł, w tym z odpłatności mieszkańców DPS i z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zmiana została uwzględniona w planie wydatków domów pomocy społecznej, zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł dotyczy wygaśnięcia trwałego zarządu, zmiana została uwzględniona w planie Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,
- w rozdz. 85510 o kwotę 2.118,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, zmiana została uwzględniona w planie wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie,

w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 3.881.987,00 zł:

- w rozdz. 75816 wprowadzono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.150.054,00 zł, zmiana została uwzględniona w planie wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem;
- w rozdz. 85202 o zwiększa się dochody kwotę 2.257,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zmiana została uwzględniona w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

Zabezpiecza się kwotę ogółem 25.000,00 zł tytułem przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji i Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Urealniono limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2021 roku, co prezentuje załącznik Nr 4, plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, co przedstawia załącznik nr 5 oraz kwoty dotacji udzielone z budżetu powiatu w 2021 roku, co obrazuje załącznik nr 6.

Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą stan rezerw przedstawia się następująco:

- zmniejsza się stan rezerw o kwotę ogółem 9.000,00 zł, w tym rezerwę oświatową zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł (po zmianie 272.900,00 zł).

Kwotę 2.231.429,00 zł sklasyfikowano w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.231.429,00

zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 9.203.866,69 zł. Wobec powyższego zwiększa się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.231.429 zł (przychody po zmianie wynoszą 10.978.350,74 zł), zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.