

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.¹⁾) 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 nr 162/XXVII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 746.001,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się przychody powiatu o kwotę 131.547,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się rozchody powiatu o kwotę 131.547,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 746.001,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 158.230,18 zł,
- 2) celowe w wysokości - 792.732,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 304.110,00 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 19.082,00 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 44.540,00 zł;
 - f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U z 2021 r. poz. 1038

§ 4. 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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 565 606,40	0,00	13 614,00	1 579 220,40
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	12 058,00	12 058,00
			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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 858,00	11 858,00
	60095		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	1 556,00	38 756,00
			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
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 523,00	-902,00	71 880,00	1 869 501,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 523,00	-902,00	71 880,00	1 869 501,00
			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
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 987,00	0,00	25 780,00	59 767,00
		075 0	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	1 215 767,00	-902,00	39 000,00	1 253 865,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00
750			Administracja publiczna	2 583 750,00	0,00	6 808,00	2 590 558,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	24,00	24,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	24,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 306 928,00	0,00	6 784,00	2 313 712,00
			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

		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 656,00	6 656,00
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 965 007,00	0,00	82,00	24 965 089,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 780,00	0,00	82,00	310 862,00
			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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,00	82,00
758			Różne rozliczenia	59 434 718,00	0,00	875,00	59 435 593,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	875,00	60 875,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	875,00	875,00
801			Oświata i wychowanie	4 800 552,93	0,00	29 411,00	4 829 963,93
			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	4 612 976,93	0,00	0,00	4 612 976,93
	80115		Technika	71 306,00	0,00	2 965,00	74 271,00
			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
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	208,00	468,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	27,00	153,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,00	298,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0,00	1 343,00	1 673,00
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	592,00	592,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	497,00	497,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	133,00	133,00
			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
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	133,00	133,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	15,00	15,00
			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
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,00	15,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	0,00	81,00	381,00
			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
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	81,00	81,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,00	10,00
	80152		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	0,00	0,00	26 077,00	26 077,00
			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
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 077,00	26 077,00
	80195		Pozostała działalność	4 727 144,93	0,00	130,00	4 727 274,93
			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	4 612 976,93	0,00	0,00	4 612 976,93
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	130,00	130,00
851			Ochrona zdrowia	2 671 610,00	0,00	48,00	2 671 658,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	48,00	48,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	23 862 353,46	-200 000,00	91 183,00	23 753 536,46
			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	605 951,46	0,00	0,00	605 951,46
	85202		Domy pomocy społecznej	23 862 353,46	-200 000,00	91 000,00	23 753 353,46
			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	605 951,46	0,00	0,00	605 951,46
		083 0	Wpływy z usług	17 253 000,00	-200 000,00	91 000,00	17 144 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	163,00	163,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	163,00	163,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	20,00	20,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 688,00	0,00	579 567,90	1 349 255,90
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	19 262,00	19 262,00

			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
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 329,00	5 329,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 933,00	13 933,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 536,00	0,00	30,00	506 566,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 152,00	0,00	30 128,00	57 280,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	27 152,00	0,00	30 128,00	57 280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 000,00	0,00	530 147,90	766 147,90
			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
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	530 147,90	530 147,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 720,00	0,00	137 313,00	491 033,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 520,00	0,00	137 313,00	217 833,00
			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
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13,00	13,00
855			Rodzina	3 818 700,00	0,00	3 881,00	3 822 581,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 877 534,00	0,00	3 830,00	1 881 364,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 878 856,00	0,00	51,00	1 878 907,00
			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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,00	33,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 461,00	5 461,00
			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
	92118		Muzea	0,00	0,00	5 461,00	5 461,00
			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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00

		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 419,00	5 419,00
bieżące				136 174 720,79	-200 902,00	940 123,90	136 913 942,69
			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	5 218 928,39	0,00	0,00	5 218 928,39
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 041 339,00	0,00	6 780,00	1 048 119,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00
			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
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00
majątkowe				8 861 613,00	0,00	6 780,00	8 868 393,00
			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:				145 036 333,79	-200 902,00	946 903,90	145 782 335,69
			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	5 218 928,39	0,00	0,00	5 218 928,39

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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 124,74	- 131 547,93	5 668 576,81

Razem: 10 905 253,74

Razem: -131 547,93

Razem: 10 773 705,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2021 r.

Zmiana planu rozchodów na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 774 484,05	- 131 547,93	1 642 936,12

Razem: 1 774 484,05

Razem: -131 547,93

Razem: 1 642 936,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	Wnieśnieniewkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 165 557,40	3 894 443,40	3 859 443,40	15 000,00	3 844 443,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 114,00	2 271 114,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 525 557,40	3 894 443,40	3 859 443,40	15 000,00	3 844 443,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 114,00	2 631 114,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 354 114,00	2 083 000,00	2 048 000,00	15 000,00	2 033 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 114,00	2 271 114,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 714 114,00	2 083 000,00	2 048 000,00	15 000,00	2 033 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 114,00	2 631 114,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 886 436,83	13 506 436,83	13 143 386,83	9 640 686,00	3 502 700,83	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	451 236,59	426 236,59	426 236,59	0,00	426 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 007 673,42	13 932 673,42	13 569 623,42	9 640 686,00	3 928 937,42	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 975 620,00	10 595 620,00	10 545 620,00	7 547 655,00	2 997 965,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 675 120,00	10 600 120,00	10 550 120,00	7 547 655,00	3 002 465,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	218 385,83	218 385,83	218 385,83	0,00	218 385,83	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	421 736,59	421 736,59	421 736,59	0,00	421 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 122,42	640 122,42	640 122,42	0,00	640 122,42	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	531 304,87	422 340,18	422 340,18	0,00	422 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,69	108 964,69	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	131 035,31	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 035,31	91 035,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 340,18	462 340,18	462 340,18	0,00	462 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	531 304,87	422 340,18	422 340,18	0,00	422 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,69	108 964,69	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	131 035,31	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 035,31	91 035,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 340,18	462 340,18	462 340,18	0,00	462 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 914 669,64	52 763 443,64	41 856 466,00	36 595 943,00	5 260 523,00	5 950 829,00	143 949,00	4 812 199,64	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	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	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 126 269,64	52 975 043,64	42 068 066,00	36 595 943,00	5 472 123,00	5 950 829,00	143 949,00	4 812 199,64	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	5 407 242,00	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
			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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 415 942,00	5 415 942,00	5 406 492,00	4 963 000,00	443 492,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 998 670,00	3 998 670,00	3 475 530,00	3 226 000,00	249 530,00	516 840,00	6 300,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 001 570,00	4 001 570,00	3 478 430,00	3 226 000,00	252 430,00	516 840,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	6 908 486,64	5 747 381,64	880 346,00	178 145,00	702 201,00	5 000,00	49 836,00	4 812 199,64	0,00	0,00	1 161 105,00	1 161 105,00	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	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	7 108 486,64	5 947 381,64	1 080 346,00	178 145,00	902 201,00	5 000,00	49 836,00	4 812 199,64	0,00	0,00	1 161 105,00	1 161 105,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 084 295,46	25 873 570,46	24 858 659,00	21 074 832,00	3 783 827,00	344 562,00	64 398,00	605 951,46	0,00	0,00	210 725,00	210 725,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-372 438,00	-372 438,00	-312 438,00	-303 438,00	-9 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 699,00	164 699,00	164 699,00	8 699,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	25 876 556,46	25 665 831,46	24 710 920,00	20 780 093,00	3 930 827,00	284 562,00	64 398,00	605 951,46	0,00	0,00	210 725,00	210 725,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 919 410,46	23 763 685,46	22 750 852,00	19 265 438,00	3 485 414,00	344 562,00	62 320,00	605 951,46	0,00	0,00	155 725,00	155 725,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 810 410,46	23 654 685,46	22 701 852,00	19 065 438,00	3 636 414,00	284 562,00	62 320,00	605 951,46	0,00	0,00	155 725,00	155 725,00	0,00	0,00	0,00
	8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 766 450,00	1 711 450,00	1 710 000,00	1 480 000,00	230 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 821,00	-20 821,00	-20 821,00	-18 821,00	-2 000,00	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	1 745 629,00	1 690 629,00	1 689 179,00	1 461 179,00	228 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	361 779,00	361 779,00	361 151,00	297 738,00	63 413,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 617,00	-91 617,00	-91 617,00	-84 617,00	-7 000,00	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	270 162,00	270 162,00	269 534,00	213 121,00	56 413,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	27 152,00	27 152,00	27 152,00	22 152,00	5 000,00	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	13 699,00	13 699,00	13 699,00	8 699,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 851,00	40 851,00	40 851,00	30 851,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 123 129,00	5 073 129,00	4 892 963,00	4 380 050,00	512 913,00	159 104,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 256 129,00	5 151 129,00	4 970 963,00	4 463 050,00	507 913,00	159 104,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	635 995,00	635 995,00	635 433,00	422 520,00	212 913,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-12 000,00	-5 000,00	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	618 995,00	618 995,00	618 433,00	410 520,00	207 913,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 328 030,00	4 278 030,00	4 257 530,00	3 957 530,00	300 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 478 030,00	4 373 030,00	4 352 530,00	4 052 530,00	300 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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

			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	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 934 617,00	11 770 053,00	9 915 734,00	7 937 853,00	1 977 881,00	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
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 603 313,00	2 411 000,00	2 409 000,00	2 011 000,00	398 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00	3 192 313,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 630 713,00	2 438 400,00	2 436 400,00	2 011 000,00	425 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00	3 192 313,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	111 959,00	111 959,00	102 811,00	56 447,00	46 364,00	0,00	9 148,00	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	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	311 959,00	311 959,00	302 811,00	56 447,00	246 364,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 5	Rodzina	przed zmianą	9 942 685,00	9 912 685,00	5 242 545,00	4 044 726,00	1 197 819,00	326 988,00	4 343 152,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 531,00	-200 531,00	-200 531,00	-200 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	9 712 154,00	9 712 154,00	5 042 014,00	3 844 195,00	1 197 819,00	326 988,00	4 343 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 777 196,00	4 777 196,00	954 523,00	718 723,00	235 800,00	0,00	3 822 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 663,00	-2 663,00	-2 663,00	-2 663,00	0,00	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	4 774 533,00	4 774 533,00	951 860,00	716 060,00	235 800,00	0,00	3 822 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 102 579,00	5 072 579,00	4 285 412,00	3 323 993,00	961 419,00	326 988,00	460 179,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-227 868,00	-197 868,00	-197 868,00	-197 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	4 874 711,00	4 874 711,00	4 087 544,00	3 126 125,00	961 419,00	326 988,00	460 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	154 167 103,48	138 042 124,51	116 624 461,41	91 332 299,00	25 292 162,41	10 450 673,00	5 298 839,00	5 418 151,10	0,00	250 000,00	16 124 978,97	16 124 978,97	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-999 969,00	-589 969,00	-529 969,00	-515 969,00	-14 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 745 970,90	1 164 935,59	1 164 935,59	103 699,00	1 061 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 035,31	581 035,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 913 105,38	138 617 091,10	117 259 428,00	90 920 029,00	26 339 399,00	10 390 673,00	5 298 839,00	5 418 151,10	0,00	250 000,00	16 296 014,28	16 296 014,28	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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
600		Transport i łączność	2 271 114,00	360 000,00	2 631 114,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 271 114,00	360 000,00	2 631 114,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 114,00	220 000,00	2 491 114,00
		Modernizacja dróg powiatowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup ciągnika z osprzętem	0,00	140 000,00	140 000,00
750		Administracja publiczna	380 000,00	-305 000,00	75 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	380 000,00	-305 000,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-330 000,00	50 000,00
		Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup systemu do backup	0,00	25 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	108 964,69	91 035,31	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 964,69	91 035,31	200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 964,69	91 035,31	200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	108 964,69	91 035,31	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	0,00	105 000,00	105 000,00
		Wykonanie układu przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie z wykorzystaniem węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego do celów centralnego ogrzewania	50 000,00	-50 000,00	0,00
855		Rodzina	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Budowa przyłącza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej do budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie przy ul. Oporowskiej	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:			16 124 978,97	171 035,31	16 296 014,28

Załącznik Nr 6 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.	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok
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	0,00	6 150 054,00
Razem				6 150 054,00	0,00	6 150 054,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok
750	75020	6050	Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	80 000,00	-80 000,00	0,00
750	75020	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	250 000,00	-250 000,00	0,00
600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych	0,00	220 000,00	220 000,00
600	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	0,00	140 000,00	140 000,00
801	80115	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	119 064,00	0,00	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	0,00	398 957,00
801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 161 105,00	0,00	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	0,00	6 150 054,00
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	52 303,00	0,00	52 303,00

854	85407	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	140 000,00	0,00	140 000,00
855	85510	6050	Budowa przyłącza ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej do budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie przy ul. Oporowskiej	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem				8 381 483,00	0,00	8 381 483,00

Załącznik Nr 7 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	-	911 686,00
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 Niepełnosprawnościami 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	-	-
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	5 000,00
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	-	-	284 562,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	284 562,00
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 "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 138,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" 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
921	92195	2360	Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Widzewa Łódź OFC Kutno	-	-	8 750,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	8 750,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa Poznań	-	-	3 000,00
			Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Róża Kutno z siedzibą w Woźniakowie	-	-	8 000,00
			Stowarzyszenie Wędkarskie "Oporów"	-	-	8 000,00
			Lechita Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedno	-	-	10 772,00
			Akademia Sportów Walk i Rekreacji ALEX Kutno	-	-	8 100,00
			Fundacja ABI Krośniewice	-	-	18 200,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	56 072,00
Ogółem dotacje				9 296 884,00	-	1 093 789,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zwiększają się o kwotę ogółem 746.001,90 zł, w tym w zakresie dochodów bieżących o kwotę ogółem 939.221,90 zł, z tego:

- w dziale 600 zwiększa się dochody o kwotę 13.614,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, różnych dochodów oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- w dziale 700 zwiększa się dochody o kwotę 71.880,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, z pozostałych odsetek i różnych dochodów oraz zmniejsza się dochody o kwotę 902,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z najmu,
- w dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 6.808,00 zł z tytułu różnych dochodów, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- w dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 82,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 875,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- w dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 29.411,00 zł z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, z różnych opłat i dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- w dziale 851 zwiększa się dochody o kwotę 48,00 zł z tytułu różnych dochodów,
- w dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 91.183,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej i z tytułu różnych dochodów oraz zmniejsza się dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej,
- w dziale 853 zwiększa się dochody o kwotę 579.567,90 zł z tytułu dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy (8%), przyznania środków finansowych na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z tytułu różnych dochodów oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- w dziale 854 zwiększa się dochody o kwotę 137.313,00 zł tytułem rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- w dziale 855 zwiększa się dochody o kwotę 3.881,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- w dziale 921 zwiększa się dochody o kwotę 5.461,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

W zakresie dochodów majątkowych zwiększa się dochody o kwotę 6.780,00 z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki budżetu wzrastają ogółem o kwotę 746.001,90 zł, w tym w zakresie wydatków bieżących o kwotę 574.966,59 zł tytułem zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby, z tego:

- w dziale 750 zwiększają się wydatki o kwotę 426.236,59 zł,
- w dziale 758 zwiększają się wydatki o kwotę 40.000,00 zł - rezerwa oświatowa,
- w dziale zwiększają się wydatki o kwotę 211.600,00 zł,
- w dziale 852 zmniejsza się wydatki o kwotę 207.739,00 zł,
- w dziale 853 zwiększa się wydatki o kwotę 78.000,00 zł,
- w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 227.400,00 zł,
- w dziale 855 zmniejsza się wydatki o kwotę 200.531,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się wydatki o kwotę 171.035,31 zł, co przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych środków, co obrazuje załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto urealniono kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku, co obrazuje załącznik nr 7.

Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą stan rezerw przedstawia się następująco:

- zwiększa się stan rezerw o kwotę ogółem 131.035,31 zł (po zmianie 950.962,18 zł), w tym rezerwę oświatową zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł (po zmianie 304.110,00 zł), rezerwę inwestycyjną zwiększa się o kwotę 91.035,31 zł (po zmianie 200.000,00 zł).

Zmniejsza się przychody i rozchody o kwotę 131.547,93 zł. Ostatecznie kwoty przychodów po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:

- 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 - 2.231.429,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.668.576,81 zł,
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych - 2.873.700,00 zł. Przychody po zmianie wynoszą 10.773.705,81 zł.

Kwotę 1.642.936,12 zł przeznacza się na rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek.

Zmiany nie wpływają na kwotę deficytu.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.