

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 ze zm.²⁾) 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:

- 1) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 115.966,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 115.966,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.260.000,00 zł”;;
- 6) § 13 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 4.025.640,69 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.642.936,12 zł”.

§ 2. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - 174.066,83 zł,
- 2) celowe w wysokości - 631.398,00 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 14.266,00 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 35.540,00 zł;
 - f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 52.482,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

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	1 579 220,40	0,00	1 110,00	1 580 330,40
			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
	60095		Pozostała działalność	38 756,00	0,00	1 110,00	39 866,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	250,00	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	0,00	210,00	37 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256,00	0,00	650,00	1 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 501,00	0,00	61 600,00	1 931 101,00
			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	1 869 501,00	0,00	61 600,00	1 931 101,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 767,00	0,00	1 130,00	60 897,00
		0750	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	1 253 865,00	0,00	170,00	1 254 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	0,00	300,00	6 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435 667,00	0,00	60 000,00	495 667,00
750			Administracja publiczna	2 590 558,00	0,00	3 650,00	2 594 208,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 313 712,00	0,00	3 650,00	2 317 362,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 656,00	0,00	2 350,00	9 006,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	0,00	1 300,00	7 300,00
758			Różne rozliczenia	59 435 593,00	0,00	630,00	59 436 223,00

			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	60 875,00	0,00	630,00	61 505,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	0,00	630,00	1 505,00
801			Oświata i wychowanie	4 922 696,53	0,00	35 585,00	4 958 281,53
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 802,00	0,00	220,00	2 022,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	220,00	1 420,00
	80115		Technika	74 271,00	0,00	8 444,00	82 715,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00	364,00	832,00
		0830	Wpływy z usług	190,00	0,00	100,00	290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	298,00	0,00	6 330,00	6 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 673,00	0,00	1 650,00	3 323,00
	80120		Licea ogólnokształcące	381,00	0,00	21 936,00	22 317,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	278,00	578,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	185,00	185,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	133,00
	80195		Pozostała działalność	4 727 274,93	0,00	4 800,00	4 732 074,93
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	24 308 702,32	0,00	1 329,00	24 310 031,32
			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	789 867,32	0,00	0,00	789 867,32

	85202		Domy pomocy społecznej	24 308 519,32	0,00	1 329,00	24 309 848,32
			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	789 867,32	0,00	0,00	789 867,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 353,00	0,00	280,00	4 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	0,00	1 049,00	2 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 255,90	0,00	10 352,00	1 359 607,90
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 280,00	0,00	10 000,00	67 280,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 280,00	0,00	10 000,00	67 280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	766 147,90	0,00	352,00	766 499,90
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	352,00	352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 033,00	0,00	310,00	491 343,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	210,00	210,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	210,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	3 763 075,00	0,00	1 400,00	3 764 475,00
			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	1 884 168,00	0,00	450,00	1 884 618,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	0,00	450,00	4 280,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 878 907,00	0,00	950,00	1 879 857,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	950,00	950,00
bieżące				137 523 723,15	0,00	115 966,00	137 639 689,15
			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	5 402 844,25	0,00	0,00	5 402 844,25

	pkt 2 i 3				
majątkowe					
	majątkowe	8 868 393,00	0,00	0,00	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:	146 392 116,15	0,00	115 966,00	146 508 082,15
	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	5 402 844,25	0,00	0,00	5 402 844,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów 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	6 525 557,40	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
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 513 484,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 240,00	1 442 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 989 041,40	3 915 687,40	3 809 443,40	15 000,00	3 794 443,40	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 354,00	4 073 354,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 513 484,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	71 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 240,00	1 442 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 177 598,00	2 104 244,00	1 998 000,00	15 000,00	1 983 000,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 354,00	4 073 354,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	13 407 673,42	13 332 673,42	12 969 623,42	9 640 686,00	3 328 937,42	0,00	363 050,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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	40 122,42	40 122,42	40 122,42	0,00	40 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-15 836,65	-15 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 836,65	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	234 163,35	234 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 836,65	-15 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 836,65	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	234 163,35	234 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-147 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 518,00	-147 518,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 836,65	15 836,65	15 836,65	0,00	15 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 658,83	478 176,83	478 176,83	0,00	478 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,00	52 482,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-147 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 518,00	-147 518,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 836,65	15 836,65	15 836,65	0,00	15 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 658,83	478 176,83	478 176,83	0,00	478 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 482,00	52 482,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 219 002,24	53 067 776,24	42 155 732,60	36 595 943,00	5 559 789,60	5 955 645,00	144 199,00	4 812 199,64	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	54 819 002,24	52 667 776,24	41 755 732,60	36 595 943,00	5 159 789,60	5 955 645,00	144 199,00	4 812 199,64	0,00	0,00	2 151 226,00	2 151 226,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	7 108 486,64	5 947 381,64	1 075 530,00	178 145,00	897 385,00	9 816,00	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	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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	6 708 486,64	5 547 381,64	675 530,00	178 145,00	497 385,00	9 816,00	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 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	15 734 617,00	11 570 053,00	9 715 734,00	7 937 853,00	1 777 881,00	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
	8549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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

			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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	155 522 885,84	139 226 871,56	117 738 322,60	91 050 064,00	26 688 258,60	10 404 489,00	5 231 993,00	5 602 066,96	0,00	250 000,00	16 296 014,28	16 296 014,28	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 413 354,65	-1 265 836,65	-1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 836,65	-147 518,00	-147 518,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 529 320,65	87 080,65	15 836,65	0,00	15 836,65	71 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 240,00	1 442 240,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 638 851,84	138 048 115,56	116 504 159,25	91 050 064,00	25 454 095,25	10 475 733,00	5 231 993,00	5 602 066,96	0,00	234 163,35	17 590 736,28	17 590 736,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 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	2 631 114,00	1 442 240,00	4 073 354,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 631 114,00	1 442 240,00	4 073 354,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 114,00	1 442 240,00	3 933 354,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610	0,00	661 710,00	661 710,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079	0,00	780 530,00	780 530,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	-147 518,00	52 482,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-147 518,00	52 482,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-147 518,00	52 482,00
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	-147 518,00	52 482,00
Razem:			16 296 014,28	1 294 722,00	17 590 736,28

Załącznik Nr 4 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	-	253 347,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 455,00
			Gmina Bedlno	-	-	20 437,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	11 485,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00
			Gmina Krośniewice	-	-	5 467,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00
			Gmina Strzelce	-	-	17 699,00
			Gmina Żychlin	-	-	15 109,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	12 253,00
			Gmina Łanięta	-	-	9 729,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	106 244,00
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	-	925 502,00
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 Przystosabiająca 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	-	-
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
			Stowarzyszenie Wesola Pasieka	-	-	4 816,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	9 816,00
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
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	9 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	17 750,00
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 Bedlno	-	-	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	-	1 178 849,00

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych dochodów pod kątem wykonania, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 115.966,00 zł, w tym z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z różnych opłat, z odsetek, z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebność, wpływów 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, wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tytułu uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 115.966,00 zł, przesuwają się środki z rozdz. 60014, 75095, 80195 i 85495 w kwocie ogółem 1.250.000,00 zł i zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 147.518,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na wydatki związane z utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami w łącznej kwocie 71.244,00 zł oraz zwiększa się wydatki na realizację inwestycji:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610 - kwota 661.710,00 zł,
- 2) Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079 - kwota 780.530,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu, a zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę ogółem 15.836,65 zł.

Proponowane zmiany nie wpływają na kwotę deficytu.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.