

Projekt

z dnia 16 listopada 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 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) zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 2.235.285,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się przychody powiatu o kwotę 4.861.105,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 7.096.390,51 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 11 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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,
- 8) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.100.000,00 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 4.861.105,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.931.978,36 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 700.545,00 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.324,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.836.013,67 zł.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1927 i 1981

- 1) ogólna w wysokości - 147.835,93 zł,
- 2) celowe w wysokości - 2.533.773,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.107.115,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 225.000,00 zł;
 - c) 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 1.658,00 zł;
 - d) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 200.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 216,00	0,00	19 312,00	993 528,00
			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	974 216,00	0,00	19 312,00	993 528,00
			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
		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	254 035,00	0,00	19 312,00	273 347,00
710			Działalność usługowa	1 170 853,00	0,00	20 000,00	1 190 853,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000,00	0,00	20 000,00	710 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	0,00	20 000,00	540 000,00
758			Różne rozliczenia	59 479 973,00	0,00	3 458 725,00	62 938 698,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 458 725,00	3 458 725,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 458 725,00	3 458 725,00
801			Oświata i wychowanie	4 714 557,91	0,00	91 754,00	4 806 311,91
			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	4 294 405,31	0,00	0,00	4 294 405,31
	80115		Technika	83 189,00	0,00	1 778,00	84 967,00
			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	832,00	0,00	286,00	1 118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	0,00	270,00	423,00
		0830	Wpływy z usług	290,00	0,00	125,00	415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 797,00	0,00	1 097,00	4 894,00
	80195		Pozostała działalność	4 441 203,31	0,00	89 976,00	4 531 179,31

			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	4 294 405,31	0,00	0,00	4 294 405,31
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	0,00	89 976,00	136 776,00
852			Pomoc społeczna	24 540 656,32	0,00	188 500,00	24 729 156,32
			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	24 540 473,32	0,00	188 500,00	24 728 973,32
			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
		0830	Wpływy z usług	17 209 900,00	0,00	188 500,00	17 398 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 953,00	0,00	7 000,00	405 953,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	0,00	5 000,00	5 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	238 430,00	0,00	2 000,00	240 430,00
			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	21 130,00	0,00	2 000,00	23 130,00
bieżące				137 731 853,93	0,00	3 785 291,00	141 517 144,93
			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	5 084 272,63	0,00	0,00	5 084 272,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 529 338,25	0,00	129 477,49	1 658 815,74
			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	318 178,25	0,00	129 477,49	447 655,74
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 398,25	0,00	129 477,49	440 875,74
758			Różne rozliczenia	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00	0,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00	0,00
majątkowe				9 748 785,75	-6 150 054,00	129 477,49	3 728 209,24
			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	275 169,00	0,00	0,00	275 169,00

Ogółem:		147 480 639,68	-6 150 054,00	3 914 768,49	145 245 354,17
	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	5 359 441,63	0,00	0,00	5 359 441,63

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	2 231 429,00	- 1 161 105,00	1 070 324,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 036 013,67	- 1 200 000,00	1 836 013,67

Razem: 13 436
019,48

Razem: -4 861 105,00

Razem: 8 574 914,48

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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;																	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 293 523,40	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	4 377 836,00	4 377 836,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611 722,00	-1 611 722,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 722,00	1 611 722,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 293 523,40	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	0,00	4 377 836,00	4 377 836,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 442 080,00	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	4 337 836,00	4 337 836,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 611 722,00	-1 611 722,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 611 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 722,00	1 611 722,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 442 080,00	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	0,00	4 337 836,00	4 337 836,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 551 984,28	969 853,00	969 503,00	423 264,00	546 239,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	582 131,28	582 131,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 620,69	-301 620,69	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 363,59	969 853,00	969 503,00	423 264,00	546 239,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 510,59	300 510,59	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 071 131,28	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 131,28	582 131,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-301 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 620,69	-301 620,69	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	789 510,59	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 510,59	300 510,59	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	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	74 163,35	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 163,35	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	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
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	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	74 163,35	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 070 469,75	1 751 719,75	1 751 719,75	0,00	1 751 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 750,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 244,82	-18 494,82	-18 494,82	0,00	-18 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 750,00	-118 750,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	521 726,00	521 726,00	521 726,00	0,00	521 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 454 950,93	2 254 950,93	2 254 950,93	0,00	2 254 950,93	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	2 070 469,75	1 751 719,75	1 751 719,75	0,00	1 751 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 750,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 244,82	-18 494,82	-18 494,82	0,00	-18 494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 750,00	-118 750,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	521 726,00	521 726,00	521 726,00	0,00	521 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 454 950,93	2 254 950,93	2 254 950,93	0,00	2 254 950,93	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	55 027 293,62	52 814 067,62	43 210 515,60	37 828 423,00	5 382 092,60	4 973 725,00	136 199,00	4 493 628,02	0,00	0,00	2 213 226,00	2 213 226,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 105,00	-1 161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 090,00	31 090,00	31 090,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 897 278,62	52 845 157,62	43 241 605,60	37 828 423,00	5 413 182,60	4 973 725,00	136 199,00	4 493 628,02	0,00	0,00	1 052 121,00	1 052 121,00	0,00	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 819 265,00	5 819 265,00	5 812 315,00	5 321 719,00	490 596,00	0,00	6 950,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 824 165,00	5 824 165,00	5 817 215,00	5 321 719,00	495 496,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5	Technika	przed zmianą	18 670 281,00	17 703 260,00	17 149 796,00	15 265 825,00	1 883 971,00	514 146,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00	967 021,00	967 021,00	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	21 073,00	21 073,00	21 073,00	0,00	21 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	18 691 354,00	17 724 333,00	17 170 869,00	15 265 825,00	1 905 044,00	514 146,00	39 318,00	0,00	0,00	0,00	967 021,00	967 021,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 119 329,60	4 119 329,60	3 695 379,60	3 435 543,00	259 836,60	419 650,00	4 300,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 124 429,60	4 124 429,60	3 700 479,60	3 435 543,00	264 936,60	419 650,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	828 517,00	828 517,00	459 283,00	410 924,00	48 359,00	368 566,00	668,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 534,00	828 534,00	459 300,00	410 924,00	48 376,00	368 566,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	6 563 184,02	5 340 079,02	781 799,00	180 705,00	601 094,00	14 816,00	49 836,00	4 493 628,02	0,00	0,00	1 223 105,00	1 223 105,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 161 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 105,00	-1 161 105,00	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	5 402 079,02	5 340 079,02	781 799,00	180 705,00	601 094,00	14 816,00	49 836,00	4 493 628,02	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 317 940,00	3 167 886,00	3 134 738,00	0,00	3 134 738,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 167 886,00	3 167 886,00	3 134 738,00	0,00	3 134 738,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	przed zmianą	6 291 802,00	141 748,00	108 600,00	0,00	108 600,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 054,00	6 150 054,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	141 748,00	141 748,00	108 600,00	0,00	108 600,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 776 921,82	26 502 347,32	25 373 387,00	20 473 678,00	4 899 709,00	284 562,00	54 531,00	789 867,32	0,00	0,00	274 574,50	274 574,50	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-17 938,00	-17 938,00	-17 688,00	-10 875,00	-6 813,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 947 483,82	26 672 909,32	25 544 199,00	20 462 803,00	5 081 396,00	284 562,00	54 281,00	789 867,32	0,00	0,00	274 574,50	274 574,50	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 596 201,32	24 491 201,32	23 364 452,00	18 754 320,00	4 610 132,00	284 562,00	52 320,00	789 867,32	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 784 701,32	24 679 701,32	23 552 952,00	18 754 320,00	4 798 632,00	284 562,00	52 320,00	789 867,32	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	240 079,00	240 079,00	239 451,00	194 406,00	45 045,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 938,00	-17 938,00	-17 688,00	-10 875,00	-6 813,00	0,00	-250,00	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	222 141,00	222 141,00	221 763,00	183 531,00	38 232,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 242 192,40	5 137 192,40	4 936 068,40	4 410 503,00	525 565,40	159 104,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 256,00	73 256,00	73 256,00	44 378,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 315 448,40	5 210 448,40	5 009 324,40	4 454 881,00	554 443,40	159 104,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	567 812,40	567 812,40	567 742,40	381 973,00	185 769,40	0,00	70,00	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
			zwiększenie	37 256,00	37 256,00	37 256,00	8 378,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 068,40	605 068,40	604 998,40	390 351,00	214 647,40	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 493 826,00	4 388 826,00	4 368 326,00	4 028 530,00	339 796,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 529 826,00	4 424 826,00	4 404 326,00	4 064 530,00	339 796,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 627 723,00	11 462 159,00	9 717 132,00	8 041 185,00	1 675 947,00	1 720 091,00	24 936,00	0,00	0,00	0,00	4 165 564,00	4 165 564,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 624 723,00	11 459 159,00	9 714 132,00	8 041 185,00	1 672 947,00	1 720 091,00	24 936,00	0,00	0,00	0,00	4 165 564,00	4 165 564,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 646 991,00	1 829 740,00	1 825 472,00	1 588 200,00	237 272,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	817 251,00	817 251,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 636 991,00	1 819 740,00	1 815 472,00	1 588 200,00	227 272,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	817 251,00	817 251,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 474 240,00	1 334 240,00	1 332 100,00	1 123 100,00	209 000,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 240,00	1 339 240,00	1 337 100,00	1 123 100,00	214 000,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	5 723 623,00	2 531 310,00	2 528 510,00	2 074 800,00	453 710,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00	3 192 313,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 725 623,00	2 533 310,00	2 530 510,00	2 074 800,00	455 710,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	3 192 313,00	3 192 313,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	159 273 723,04	140 865 387,26	120 701 613,57	92 330 255,00	28 371 358,57	9 425 201,00	5 220 914,00	5 283 495,34	0,00	234 163,35	18 408 335,78	18 408 335,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 549 684,51	-206 432,82	-46 182,82	-10 875,00	-35 307,82	0,00	-250,00	0,00	0,00	-160 000,00	-9 343 251,69	-9 343 251,69	0,00	0,00
			zwiększenie	2 453 294,00	821 572,00	821 572,00	44 378,00	777 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 722,00	1 631 722,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 177 332,53	141 480 526,44	121 477 002,75	92 363 758,00	29 113 244,75	9 425 201,00	5 220 664,00	5 283 495,34	0,00	74 163,35	10 696 806,09	10 696 806,09	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
600		Transport i łączność	4 377 836,00	0,00	4 377 836,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 337 836,00	0,00	4 337 836,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 836,00	0,00	4 197 836,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610	661 710,00	-661 710,00	0,00
		Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079	950 012,00	-950 012,00	0,00
		Remont dróg powiatowych: nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079 oraz nr 2142E Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610"	0,00	1 611 722,00	1 611 722,00
710		Działalność usługowa	582 131,28	-281 620,69	300 510,59
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 131,28	-281 620,69	300 510,59
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 131,28	-301 620,69	260 510,59
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	562 131,28	-301 620,69	260 510,59
758		Różne rozliczenia	318 750,00	-118 750,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 750,00	-118 750,00	200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 750,00	-118 750,00	200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	318 750,00	-118 750,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 213 226,00	-1 161 105,00	1 052 121,00
	80195	Pozostała działalność	1 223 105,00	-1 161 105,00	62 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 105,00	-1 161 105,00	62 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 161 105,00	-1 161 105,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00
		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	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00
Razem:			18 408 335,78	-7 711 529,69	10 696 806,09

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.	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok
600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów-Strzelce-gr. gm. Oporów na odcinku od km 1+720 do km 2+585	220 000,00	0,00	220 000,00
600	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	140 000,00	0,00	140 000,00
801	80115	6050	Dostosowanie budynków 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	-1 161 105,00	0,00
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	6 150 054,00	-6 150 054,00	0,00
854	85403	6050	Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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
Ogółem				8 381 483,00	-7 311 159,00	1 070 324,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2021 rok.

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
710	71012	0690	520 000,00	20 000,00	540 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:			
			Bieżące	Majątkowe		
			Bieżące	Majątkowe	Zmiana	Plan po zmianach - majątkowe
710	71012	540 000,00	319 000,00	201 000,00	20 000,00	221 000,00

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	-	264 397,00
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	-	-	22 000,00
		2320	Powiat Brodnicki	-	-	3 150,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	5 500,00
		2320	Powiat Płoński	-	-	1 100,00
						42 350,00
801	80134	2320	Miasto Włocławek	-	-	3 710,00
		2320	Powiat Gostyniński	-	-	6 350,00
		2320	Powiat Szydłowiecki	-	-	1 000,00
		2320	Powiat Żuromin	-	-	1 650,00
		2320	Powiat Płoński	-	-	1 100,00
						13 810,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	56 160,00
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				6 609 190,00	-	984 540,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	170 070,00	-	-
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-	-	1 050,00
		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	-	-
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-	-	4 200,00
				508 896,00	-	5 250,00
801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	396 102,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	-	-	-

		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	281 182,00		
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	500 152,00	-	-
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	404 000,00	-	-
				1 581 436,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	590 072,00	-	-
				590 072,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	257 050,00	-	-
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	-	-	4 200,00
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	610 135,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	458 398,00	-	-
		2830	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	-	-	4 200,00
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	108 706,00	-	-
				1 434 289,00	-	8 400,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	405 840,00	-	-
				405 840,00	-	-
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki	168 099,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	107 343,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	10 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	10 000,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie	32 924,00	-	-
		2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	40 200,00	-	-
				368 566,00	-	-
			Oświata niepubliczna i publiczna	4 889 099,00	-	13 650,00
801	80195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
			Stowarzyszenie Wesoła Pasieka	-	-	4 816,00
			Stowarzyszenie Trzy Wieże - historyczny Powiat Orłowski, Dębowa Góra 37, 99-311 Bedlno	-	-	5 000,00
				-	-	14 816,00
			Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	14 816,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	68 450,00
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	68 450,00
851	85195	2360	Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym w związku z pandemią COVID-19 oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego	-	-	33 148,00
			Program współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi	-	-	33 148,00
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	1 676 953,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 720 091,00		
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
		2360	Stowarzyszenie Trzy Wieże - historyczny Powiat Orłowski, Dębowa Góra 37, 99-311 Bedlno	-	-	10 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	27 750,00
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				8 176 264,00	-	1 248 937,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok:

W związku z bieżącą analizą realizacji dochodów dokonuje się zwiększenia planu do przewidywanego ich wykonania o kwotę 216.590,00 zł, w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie,
- Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie,
- Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie,
- Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie (z tytułu wsparcia finansowego na organizację debat oksfordzkich dla uczniów),
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie (z tytułu zwrotu odszkodowania od ubezpieczyciela),
- Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach,
- Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.458.725,00 zł pochodzące z Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu oraz w kwocie 129.477,49 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łanięta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2142E Kutno- (ul. M. Skłodowskiej-Curie)-Łanięta-Kąty na odcinku od km 16+510 do km 18+610”.

Zwiększono dochody o kwotę 89.976,00 zł z tytułu podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".

W związku z przedłużeniem realizacji zadań do 2022 roku zmniejsza się o kwotę 6.150.054,00 zł zaplanowaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tegoroczny plan dochodów i wydatków na kontynuację wieloletniego 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" oraz plan przychodów i wydatków o kwotę 1.161.105,00 zł na kontynuację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie”.

W związku z informacją o otrzymaniu przez Powiat dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem, co prezentuje załącznik Nr 4.

Dokonano zwiększenia o kwotę 36.000,00 zł wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na odprawę emerytalną.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

W treści uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć 4.100.000,00 zł.

Urealniono kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, co obrazuje załącznik Nr 7.

Zmienia się stan rezerw: zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 18.494,82 zł (stan po zmianie 147.835,93 zł), zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 521.726,00 zł (stan po zmianie 2.107.115,00 zł), zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 118.750,00 zł (stan po zmianie 200.000,00 zł).

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 4.861.105,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 6.931.978,36 zł. Wobec powyższego zmniejsza się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 3.325.095,69 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 700.545,00 zł,
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.324,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.836.013,67 zł.

Kwota 1.642.936,12 zł przeznaczona na rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.