

Projekt

z dnia 22 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 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.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 171.859,07 zł,
- 2) celowe w wysokości 919.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 420.000,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000,00 zł;
 - c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 25.000,00 zł;
 - d) w rozdz. 85195 na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 42.000,00 zł;
 - e) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 53.000,00 zł;
 - f) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 57.000,00 zł;
 - g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 107.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 16.942.562,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 w kwocie 9.248.818,81 zł;

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.906.594,24 zł;

3) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 126.993,00 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.660.156,20 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.107.501,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.164.939,49 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, co przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 9. 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.....2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2022 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	2 328 086,20	0,00	10 758,00	2 338 844,20
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 279 086,20	0,00	10 758,00	2 289 844,20
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	216 000,00	0,00	10 758,00	226 758,00
758			Różne rozliczenia	60 276 586,00	-467 235,00	0,00	59 809 351,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 160 517,00	-467 235,00	0,00	48 693 282,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 160 517,00	-467 235,00	0,00	48 693 282,00
801			Oświata i wychowanie	2 073 419,56	0,00	1 040 214,28	3 113 633,84
			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	1 793 581,56	0,00	1 040 214,28	2 833 795,84
	80195		Pozostała działalność	1 995 699,56	0,00	1 040 214,28	3 035 913,84
			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	1 793 581,56	0,00	1 040 214,28	2 833 795,84
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	641 875,61	0,00	221 052,95	862 928,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 705,95	0,00	773 652,36	1 925 358,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 508,97	45 508,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 202,00	-18 643,15	3 499,00	1 113 057,85
			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	0,00	0,00	3 499,00	3 499,00

			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	3 499,00	3 499,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	724 800,00	-18 643,15	0,00	706 156,85
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	-18 643,15	0,00	481 356,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 820,00	0,00	900,00	364 720,00
			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	104 520,00	0,00	900,00	105 420,00
			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	520,00	0,00	900,00	1 420,00
bieżące				134 692 020,29	-485 878,15	1 055 371,28	135 261 513,42
			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	1 793 581,56	0,00	1 040 214,28	2 833 795,84
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	121 272,00	0,00	48 618,00	169 890,00
			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
	85295		Pozostała działalność	121 272,00	0,00	48 618,00	169 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 272,00	0,00	48 618,00	169 890,00
majątkowe				8 223 009,00	0,00	48 618,00	8 271 627,00
			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:				142 915 029,29	-485 878,15	1 103 989,28	143 533 140,42
			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	1 793 581,56	0,00	1 040 214,28	2 833 795,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz .	Rozd z.	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:			
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	14 051 357,80	3 636 230,20	3 529 986,20	15 500,00	3 514 486,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 127,60	10 415 127,60	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	340 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 021,00	340 021,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 391 378,80	3 636 230,20	3 529 986,20	15 500,00	3 514 486,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 148,60	10 755 148,60	0,00	0,00	0,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 281 723,00	1 082 144,00	975 900,00	15 500,00	960 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 579,00	10 199 579,00	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	340 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 021,00	340 021,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 621 744,00	1 082 144,00	975 900,00	15 500,00	960 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 600,00	10 539 600,00	0,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	przed zmianą	14 772 805,00	14 302 805,00	13 886 755,00	11 119 055,00	2 767 700,00	0,00	416 050,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 394 805,00	14 924 805,00	14 288 755,00	11 021 055,00	3 267 700,00	0,00	636 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	7501 9	Rady powiatów	przed zmianą	384 400,00	384 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	319 000,00	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
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 400,00	604 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 675 976,00	9 675 976,00	9 581 976,00	8 886 136,00	695 840,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	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
			po zmianach	9 777 976,00	9 777 976,00	9 683 976,00	8 788 136,00	895 840,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	2 274 950,00	1 804 950,00	1 804 950,00	0,00	1 804 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 574 950,00	2 104 950,00	2 104 950,00	0,00	2 104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 018 050,00	7 768 050,00	7 536 250,00	6 833 050,00	703 200,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 018 850,00	7 768 850,00	7 537 050,00	6 833 050,00	704 000,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	7549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 8	Różne rozliczenia	przed zmianą	735 340,13	628 340,13	628 340,13	0,00	628 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 881,06	-46 881,06	-46 881,06	0,00	-46 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 859,07	591 859,07	591 859,07	0,00	591 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	735 340,13	628 340,13	628 340,13	0,00	628 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-46 881,06	-46 881,06	-46 881,06	0,00	-46 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	698 859,07	591 859,07	591 859,07	0,00	591 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 914 678,23	48 917 078,23	39 308 864,00	34 259 368,00	5 049 496,00	7 285 860,00	108 328,00	2 214 026,23	0,00	0,00	1 997 600,00	1 997 600,00	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	3 029 578,32	2 259 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 578,32	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 944 256,55	51 176 656,55	39 308 864,00	34 259 368,00	5 049 496,00	7 285 860,00	108 328,00	4 473 604,55	0,00	0,00	2 767 600,00	2 767 600,00	0,00	0,00	0,00	
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	4 869 687,23	3 019 687,23	767 065,00	147 059,00	620 006,00	0,00	38 596,00	2 214 026,23	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 029 578,32	2 259 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 578,32	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 899 265,55	5 279 265,55	767 065,00	147 059,00	620 006,00	0,00	38 596,00	4 473 604,55	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 587 193,00	24 900 971,00	24 598 491,00	20 197 263,00	4 401 228,00	254 664,00	47 816,00	0,00	0,00	0,00	686 222,00	686 222,00	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	52 117,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 618,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 639 310,00	24 904 470,00	24 601 990,00	20 200 762,00	4 401 228,00	254 664,00	47 816,00	0,00	0,00	0,00	734 840,00	734 840,00	0,00	0,00	0,00	
	8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	121 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 272,00	121 272,00	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	52 117,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 618,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 389,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 890,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00	
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 359 885,00	5 359 885,00	5 183 121,00	4 680 190,00	502 931,00	167 904,00	8 860,00	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	8 801,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 368 686,00	5 368 686,00	5 183 121,00	4 680 190,00	502 931,00	176 705,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	przed zmianą	167 904,00	167 904,00	0,00	0,00	0,00	167 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		niepełnosprawnych	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	8 801,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 705,00	176 705,00	0,00	0,00	0,00	176 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 005 496,16	10 965 354,00	8 919 077,00	7 040 751,00	1 878 326,00	2 023 200,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	1 040 142,16	1 040 142,16	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	21 881,02	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 027 377,18	10 975 254,00	8 928 977,00	7 040 751,00	1 888 226,00	2 023 200,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 123,18	1 052 123,18	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 285 087,00	1 285 087,00	1 283 637,00	999 912,00	283 725,00	0,00	1 450,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294 087,00	1 294 087,00	1 292 637,00	999 912,00	292 725,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 317 454,00	2 317 454,00	2 315 454,00	1 914 126,00	401 328,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 881,02	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 335,02	2 318 354,00	2 316 354,00	1 914 126,00	402 228,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 436 985,39	132 583 361,25	113 137 734,33	88 599 440,00	24 538 294,33	12 240 248,00	4 749 679,00	2 214 026,23	0,00	241 673,69	23 853 624,14	23 853 624,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 881,06	-144 881,06	-144 881,06	-98 000,00	-46 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 183 598,34	3 012 978,32	524 599,00	3 499,00	521 100,00	8 801,00	220 000,00	2 259 578,32	0,00	0,00	1 170 620,02	1 170 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 475 702,67	135 451 458,51	113 517 452,27	88 504 939,00	25 012 513,27	12 249 049,00	4 969 679,00	4 473 604,55	0,00	241 673,69	25 024 244,16	25 024 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2022 r.

Zmiana planu limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 415 127,60	340 021,00	10 755 148,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 199 579,00	340 021,00	10 539 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199 579,00	340 021,00	10 539 600,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 099 579,00	340 021,00	1 439 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 997 600,00	770 000,00	2 767 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 850 000,00	770 000,00	2 620 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	770 000,00	2 620 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	450 000,00	770 000,00	1 220 000,00
852		Pomoc społeczna	686 222,00	48 618,00	734 840,00
	85295	Pozostała działalność	121 272,00	48 618,00	169 890,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 272,00	48 618,00	169 890,00
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	121 272,00	48 618,00	169 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 142,16	11 981,02	1 052 123,18
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	11 981,02	11 981,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 981,02	11 981,02
		Labolatoria przyszłości	0,00	11 981,02	11 981,02
Razem:			23 853 624,14	1 170 620,02	25 024 244,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2022 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				1 830 000,00	-	257 844,00
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	-	-	8 250,00
			Powiat Płoński	-	-	2 750,00
			Powiat Żuromiński	-	-	3 300,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 200,00
			Powiat Brodnicki	-	-	3 300,00
			Powiat Gostyniński	-	-	16 500,00
				-	-	36 300,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	2 750,00
			Powiat Żuromiński	-	-	2 200,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	1 650,00
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00
			Miasto Włocławek	-	-	2 750,00
			Powiat Gostyniński	-	-	2 750,00
				-	-	14 300,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	50 600,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	101 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	101 000,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	960 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	870 000,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	1 830 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 258 460,00	-	902 745,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	70 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	336 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	362 000,00	-	-
				768 000,00	-	-
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	55 000,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	803 400,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	390 200,00	-	-

		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	849 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	719 200,00	-	-
				2 816 800,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	780 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	55 000,00	-	-
				835 000,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	283 360,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	731 800,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	522 400,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	44 700,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	61 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	190 000,00	-	-
				1 833 260,00	-	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	442 000,00	-	-
				442 000,00	-	-
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	188 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	203 200,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	77 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	38 400,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	33 600,00	-	-
				540 200,00	-	-
			Oświata niepubliczna i publiczna	7 235 260,00	-	-
755	75515	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	128 040,00
852	85202	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	254 664,00
			Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej	-	-	254 664,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	93 707,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	80 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 678,00

Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	176 705,00
854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 200,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 980 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 023 200,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	343 336,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	343 336,00
Ogółem dotacje				11 088 460,00	-	1 160 589,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 107 501,74
1	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	905	9 248 818,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 825 095,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	126 993,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 906 594,24
Rozchody ogółem:			1 164 939,49
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 164 939,49

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok:

Dochody

- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.758,00 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach dotacji celowej z Gminy Bedlno z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 467.235,00 zł (stan subwencji po zmianie wynosi 48.693.282,00 zł);
- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 221.052,95 zł na realizację projektu pn. „Edukacja szkolna” – projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie;
- zwiększa się plan budżetu o kwotę ogółem 819.161,33 zł w rozdz. 80195 (środki unijne) na realizację dwóch projektów pn.
 - a) „Mała manufaktura – wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie”,
 - b) „Kreatywna przystań - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie”;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.499,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację w 2022 roku programu „Aktywny samorząd”;
- w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.6.2022.JC z dnia 10 lutego br. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.643,15 zł z tytułu kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie;
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 900,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z tytułu zgłoszenia szkody przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie;
- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 48.618,00 zł na realizację zadania pn. „Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6”

Wydatki

- zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie ogółem 1.219.364,04 zł na realizację projektów przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie i Zespół Szkół w Żychlinie;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 9.800,00 zł, w tym dla Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 800,00 zł na bieżące potrzeby, dla Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie o 9.000,00 zł na organizację debat oksfordzkich;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.801,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zmiany przedstawia załącznik Nr 4;
- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 11.981,02 zł tytułem niewykorzystanych w 2021 r. środków przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.

Zwiększa się przychody o kwotę ogółem 3.415.227,31 zł, a rozchody zmniejsza się o kwotę 5.378,84 zł, stan po zmianach prezentuje załącznik Nr 5.

Dokonano zmian w planie limitów na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 roku, co przedstawia załącznik Nr 3.

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 3.420.606,15 zł.

Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 16.942.562,25 zł. Wobec powyższego zwiększa się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu przychodów 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 o kwotę 219.551,05 zł, z tytułu wolnych środków o kwotę 3.325.095,69 zł, a zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 129.419,43 zł (przychody po zmianie wynoszą 18.107.501,74 zł), zmiana została uwzględniona w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.