

Projekt

z dnia 11 maja 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 2022 r. poz. 528 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 przychodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 109.692,77 zł,
- 2) celowe w wysokości 3.105.453,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.711.987,00 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 5.750,00 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 10.716,00 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 13.000,00 zł;

g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 107.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 21.512.987,75 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 9.260.799,83 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.465.038,72 zł;
- 3) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 126.993,00 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.660.156,20 zł.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.200.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.126.993,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 7. 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							
750			Administracja publiczna	2 882 752,00	-500 000,00	0,00	2 382 752,00
			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	2 611 000,00	-500 000,00	0,00	2 111 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	-500 000,00	0,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 248 179,84	0,00	143 505,00	3 391 684,84
			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	2 833 795,84	0,00	0,00	2 833 795,84
	80115		Technika	76 110,00	0,00	64 305,00	140 415,00
			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	260,00	0,00	130,00	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	27,00	162,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 974,00	2 974,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 780,00	60 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	394,00	694,00
	80195		Pozostała działalność	3 170 459,84	0,00	79 200,00	3 249 659,84
			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	2 833 795,84	0,00	0,00	2 833 795,84
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	134 546,00	0,00	79 200,00	213 746,00
852			Pomoc społeczna	23 141 380,00	0,00	423 500,00	23 564 880,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 141 380,00	0,00	423 500,00	23 564 880,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 234 580,00	0,00	423 500,00	17 658 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 257,85	0,00	8 700,00	1 152 957,85
			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	3 499,00	0,00	1 700,00	5 199,00

			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	3 499,00	0,00	1 700,00	5 199,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	706 156,85	0,00	7 000,00	713 156,85
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 720,00	0,00	1 800,00	366 520,00
			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	105 420,00	0,00	1 800,00	107 220,00
			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	1 420,00	0,00	1 800,00	3 220,00
855			Rodzina	5 551 385,53	-1 000 000,00	0,00	4 551 385,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 650 693,00	-500 000,00	0,00	2 150 693,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 262 316,00	-500 000,00	0,00	1 762 316,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 692,53	-500 000,00	0,00	2 400 692,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 769 216,53	-500 000,00	0,00	2 269 216,53
bieżące				138 923 784,42	-1 500 000,00	577 505,00	138 001 289,42
			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	2 833 795,84	0,00	0,00	2 833 795,84
majątkowe							
majątkowe				9 964 995,20	0,00	0,00	9 964 995,20
			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
Ogółem:				148 888 779,62	-1 500 000,00	577 505,00	147 966 284,62
			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	2 833 795,84	0,00	0,00	2 833 795,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2022 r.

Zmiana planu przychodów budżetu na 2022 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	9 248 818,81	11 981,02	9 260 799,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	126 993,00	5 000 000,00	5 126 993,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 906 594,24	- 441 555,52	2 465 038,72

Razem: 18 107 501,74

Razem: 4 570 425,50

Razem: 22 677 927,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozd z.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
							z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	16 084 747,00	3 332 838,40	3 226 594,40	15 500,00	3 211 094,40	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 751 908,60	12 751 908,60	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	628 391,80	303 391,80	303 391,80	0,00	303 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 713 138,80	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	13 076 908,60	13 076 908,60	0,00	0,00	0,00			
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 315 112,20	778 752,20	672 508,20	15 500,00	657 008,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536 360,00	12 536 360,00	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	628 391,80	303 391,80	303 391,80	0,00	303 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 943 504,00	1 082 144,00	975 900,00	15 500,00	960 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 360,00	12 861 360,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	241 673,69	241 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 673,69	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	261 673,69	261 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 673,69	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	przed zmianą	241 673,69	241 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 673,69	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		pożyczki	po zmianach	261 673,69	261 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	540 146,07	433 146,07	433 146,07	0,00	433 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 166,30	-62 166,30	-62 166,30	0,00	-62 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450 700,00	2 450 700,00	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 928 679,77	2 821 679,77	2 821 679,77	0,00	2 821 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	540 146,07	433 146,07	433 146,07	0,00	433 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 166,30	-62 166,30	-62 166,30	0,00	-62 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450 700,00	2 450 700,00	2 450 700,00	0,00	2 450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 928 679,77	2 821 679,77	2 821 679,77	0,00	2 821 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 374 979,55	51 607 379,55	39 689 643,00	34 349 407,00	5 340 236,00	7 314 132,00	130 000,00	4 473 604,55	0,00	0,00	2 767 600,00	2 767 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 805,06	65 805,06	64 305,00	0,00	64 305,00	1 500,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 440 784,55	51 673 184,55	39 753 948,00	34 349 407,00	5 404 541,00	7 315 632,00	130 000,00	4 473 604,55	0,00	0,00	2 767 600,00	2 767 600,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5	Technika	przed zmianą	16 543 463,00	16 395 863,00	15 591 949,00	13 793 039,00	1 798 910,00	770 496,00	33 418,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	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	35 067,00	35 067,00	35 067,00	0,00	35 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 578 530,00	16 430 930,00	15 627 016,00	13 793 039,00	1 833 977,00	770 496,00	33 418,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	8011 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 677 295,00	3 677 295,00	2 794 249,00	2 391 728,00	402 521,00	873 988,00	9 058,00	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	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 690 055,00	3 690 055,00	2 807 009,00	2 391 728,00	415 281,00	873 988,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 115 753,00	11 115 753,00	9 256 996,00	8 163 748,00	1 093 248,00	1 834 348,00	24 409,00	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	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 131 755,00	11 131 755,00	9 272 998,00	8 163 748,00	1 109 250,00	1 834 348,00	24 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 798 637,00	3 798 637,00	3 331 930,00	3 057 664,00	274 266,00	459 050,00	7 657,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 800 137,00	3 800 137,00	3 331 930,00	3 057 664,00	274 266,00	460 550,00	7 657,00	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, technicach, 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	850 162,00	850 162,00	309 429,00	275 639,00	33 790,00	540 200,00	533,00	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	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 638,00	850 638,00	309 905,00	275 639,00	34 266,00	540 200,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	8 202 940,55	5 582 940,55	1 051 490,00	148 946,00	902 544,00	19 250,00	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
			zmniejszenie	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 202 940,55	5 582 940,55	1 051 490,00	148 946,00	902 544,00	19 250,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 639 310,00	24 904 470,00	24 602 240,00	20 138 857,00	4 463 383,00	254 664,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	734 840,00	734 840,00	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	425 200,00	425 200,00	425 200,00	113 500,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 064 510,00	25 329 670,00	25 027 440,00	20 252 357,00	4 775 083,00	254 664,00	47 566,00	0,00	0,00	0,00	734 840,00	734 840,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	23 140 780,00	22 668 780,00	22 368 280,00	18 213 280,00	4 155 000,00	254 664,00	45 836,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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	423 500,00	423 500,00	423 500,00	113 500,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 564 280,00	23 092 280,00	22 791 780,00	18 326 780,00	4 465 000,00	254 664,00	45 836,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 089,00	5 199,00	5 199,00	3 499,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 890,00	169 890,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 399 886,00	5 399 886,00	5 214 321,00	4 711 037,00	503 284,00	176 705,00	8 860,00	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	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	0,00

			po zmianach	5 406 886,00	5 406 886,00	5 221 321,00	4 711 037,00	510 284,00	176 705,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 651 903,00	4 651 903,00	4 643 603,00	4 275 900,00	367 703,00	0,00	8 300,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 658 903,00	4 658 903,00	4 650 603,00	4 275 900,00	374 703,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	1 052 123,18	1 052 123,18	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	79 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 108 377,18	11 056 254,00	9 009 977,00	7 119 951,00	1 890 026,00	2 023 200,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	1 052 123,18	1 052 123,18	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	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	11 981,02	11 981,02	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 135,02	2 320 154,00	2 318 154,00	1 914 126,00	404 028,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	66 990,00	66 990,00	60 220,00	9 000,00	51 220,00	0,00	6 770,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 190,00	146 190,00	139 420,00	88 200,00	51 220,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 004 411,00	2 004 411,00	25 127,00	0,00	25 127,00	1 973 284,00	6 000,00	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
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036 411,00	2 036 411,00	25 127,00	0,00	25 127,00	2 005 284,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	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	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	165 831 341,87	138 810 337,71	115 239 720,47	89 137 052,00	26 102 668,47	13 857 295,00	4 998 044,00	4 473 604,55	0,00	241 673,69	27 021 004,16	27 021 004,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 166,36	-62 166,36	-62 166,30	0,00	-62 166,30	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 710 096,86	3 385 096,86	3 331 596,80	192 700,00	3 138 896,80	33 500,00	0,00	0,06	0,00	20 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	169 479 272,37	142 133 268,21	118 509 150,97	89 329 752,00	29 179 398,97	13 890 795,00	4 998 044,00	4 473 604,55	0,00	261 673,69	27 346 004,16	27 346 004,16	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------	---------------	------------------	------------------	------	------	------

Załącznik Nr 4 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	12 751 908,60	325 000,00	13 076 908,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 536 360,00	325 000,00	12 861 360,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 536 360,00	325 000,00	12 861 360,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 439 600,00	0,00	1 439 600,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	8 200 000,00	325 000,00	8 525 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148E Kajew-Wołodrza-do drogi Nr 581 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		Remont dróg powiatowych: Nr 2172E Nowe-Marynin-Zalesie-Opiesin-Kurza Jama-Grabów-Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz Nr 2133E st. Kolej. Strzelce Kujawskie-Strzelce-Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980	2 496 760,00	0,00	2 496 760,00
	60095	Pozostała działalność	215 548,60	0,00	215 548,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 548,60	0,00	215 548,60
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie	112 337,30	0,00	112 337,30
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie	103 211,30	0,00	103 211,30
710		Działalność usługowa	1 306 232,38	0,00	1 306 232,38
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 232,38	0,00	1 306 232,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	0,00	487 000,00
		Implementacja bazy danych Miasta Kutno do powiatowej bazy systemu "Ośrodek"	12 000,00	0,00	12 000,00
		Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	355 000,00	0,00	355 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	779 232,38	0,00	779 232,38
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	779 232,38	0,00	779 232,38
750		Administracja publiczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	75095	Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	80 000,00	0,00	80 000,00

		Zakup stołów do gry TEQBALL	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	250 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	107 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	107 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	0,00	107 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	107 000,00	0,00	107 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 767 600,00	0,00	2 767 600,00
	80115	Technika	147 600,00	0,00	147 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	147 600,00	0,00	147 600,00
	80195	Pozostała działalność	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00
		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	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00
852		Pomoc społeczna	734 840,00	0,00	734 840,00
	85202	Domy pomocy społecznej	472 000,00	0,00	472 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	449 000,00
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	132 000,00	0,00	132 000,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	127 000,00	0,00	127 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup magła przemysłowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	23 000,00	0,00	23 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	92 950,00	0,00	92 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 950,00	0,00	92 950,00
		Remont węzła ciepłego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	27 950,00	0,00	27 950,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	65 000,00	0,00	65 000,00
	85295	Pozostała działalność	169 890,00	0,00	169 890,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	0,00	169 890,00

		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	169 890,00	0,00	169 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 123,18	0,00	1 052 123,18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 040 142,16	0,00	1 040 142,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 142,16	0,00	1 040 142,16
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	286 000,00	0,00	286 000,00
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	754 142,16	0,00	754 142,16
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 981,02	0,00	11 981,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981,02	0,00	11 981,02
		Labolatoria przyszłości	11 981,02	0,00	11 981,02
855		Rodzina	161 300,00	0,00	161 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	161 300,00	0,00	161 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	0,00	110 300,00
		Budowa chodnika przy Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej z wyprowadzeniem punktu czerpalnego i instalacją urządzenia uzdatniania wody w Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	10 300,00	0,00	10 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem:			27 021 004,16	325 000,00	27 346 004,16

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

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
 Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład	7 790 000,00	0,00
	§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 790 000,00	0,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E (w tym: wkład własny Powiatu 410.000,00+325.000,00*)</i>	0,00	8 525 000,00
2.	w tym finansowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19	0,00	7 790 000,00
	dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 790 000,00
	Ogółem	7 790 000,00	7 790 000,00

* zwiększono wkład własny Powiatu o kwotę 325.000,00 zł (całkowity wkład własny stanowi kwotę 735.000,00 zł)

Załącznik Nr 6 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	-	1 787 784,00
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
754	75495	2710	Gmina Nowe Ostrowy	-	-	183 240,00
			Gmina Krośniewice	-	-	248 900,00
			Gmina Kutno	-	-	135 300,00
			Gmina Strzelce	-	-	114 450,00
			Gmina Dąbrowice	-	-	180 400,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	90 200,00
			Gmina Oporów	-	-	135 300,00
			Gmina Bedlno	-	-	180 400,00
			Gmina Łanięta	-	-	225 500,00
Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa				-	-	1 493 690,00
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	-	-	5 500,00
			Powiat Tczewski	-	-	1 500,00
				-	-	18 550,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	54 850,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	133 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	133 000,00
	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	-	1 014 551,00

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	-	-
		2830	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	768,00
		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie (niepubliczne-256,00 zł, publiczne-1.472,00 zł)	-	-	1 728,00
				768 000,00	-	2 496,00
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	-	-
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 688,00
				835 000,00	-	2 688,00
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	-	-
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	1 088,00
				1 833 260,00	-	1 088,00
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	-	6 272,00
755	75515	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie Wesoła Pasieka w Bedlnie	-	-	5 000,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	4 250,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
		2360	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" w Kutnie	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	19 250,00
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 "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	43 200,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" 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
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	6 500,00
		2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie	-	-	7 500,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	7 784,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	8 000,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	7 500,00
		2360	Stowarzyszenie Pomocy "LARIS" w Kutnie	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	42 284,00

926	92605	2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos Róża Kutno	-	-	5 000,00
		2360	Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie	-	-	9 000,00
		2360	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "Alex" Kutno	-	-	10 000,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos Róża Kutno	-	-	10 000,00
		2360	Spółeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita" Bedlno	-	-	10 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	44 000,00
Ogółem dotacje				11 088 460,00	-	2 802 335,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2022 rok.**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	25 000,00	25 000,00
Razem				25 000,00	25 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok:

Zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł wysokość dochodów, w tym z tytułu opłat komunikacyjnych 500.000,00 zł, dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 500.000,00 zł, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 500.000,00 zł.

Przypisuje się w planie dochody w wysokości 62.580,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie, środki zgodnie ze złożoną informacją zwiększają wydatki Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie.

Wprowadza się do budżetu środki w wysokości 79.200,00 zł na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem", co wpływa na wysokość wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - o kwotę 190.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska - o kwotę 120.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach - o kwotę 113.500,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie - o kwotę 7.000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie - o kwotę 600,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.700,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadania "Wyrównywanie różnic między regionami".

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 4.570.425,50 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 21.512.987,75 zł.

Urealniono kwotę przychodów z tytułu kontynuacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku. Zmiany prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zabezpiecza się w budżecie kwotę 325.000,00 zł jako zwiększenie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E" oraz środki w wysokości 20.000,00 zł tytułem obsługi zadłużenia.

Zwiększa się stan rezerwy oświatowej o kwotę 2.450.700,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki jednostek oświatowych.

Zwiększa się wysokość dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych polegające na większym wykonaniu usług świadczonych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół w Żychlinie.