

Projekt

z dnia 13 września 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. 1526), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w związku z zapisami § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) 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. Załącznik - Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik - Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik - Plan dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatków finansowanych ze środków na wyodrębnionym rachunku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 106.907,60 zł,

2) celowe w wysokości 5.147.788,00 zł, z przeznaczeniem:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 4.875.388,00 zł;

b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000,00 zł;

c) 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 1.600,00 zł;

d) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 55.800,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 10. 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	2 377 573,20	0,00	1 697,00	2 379 270,20
			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
	60095		Pozostała działalność	52 546,00	0,00	1 697,00	54 243,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	49 280,00	0,00	210,00	49 490,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 110,00	0,00	1 470,00	4 580,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	17,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 576,00	0,00	8 076,00	1 176 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 576,00	0,00	8 076,00	1 176 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 600,00	0,00	3 022,00	52 622,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 764,00	0,00	3 676,00	255 440,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	0,00	323,00	356,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	581,00	581,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	0,00	474,00	6 644,00
750			Administracja publiczna	2 386 940,00	0,00	11 902,00	2 398 842,00
			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	2 118 386,00	0,00	4 750,00	2 123 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050,00	0,00	4 750,00	11 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 152,00	7 152,00
			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
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	552,00	552,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 481 125,00	-6 042 690,00	6 042 690,00	14 481 125,00

			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
	75495		Pozostała działalność	6 042 690,00	-6 042 690,00	6 042 690,00	6 042 690,00
			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
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 042 690,00	6 042 690,00
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 042 690,00	-6 042 690,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 278 897,00	-57 810,00	1 260 600,37	63 481 687,37
			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	510 000,00	0,00	862 212,37	1 372 212,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 499 363,00	0,00	229 578,00	50 728 941,00
			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
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 499 363,00	0,00	229 578,00	50 728 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 465,00	-57 810,00	168 810,00	264 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	0,00	110 000,00	205 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	655,00	0,00	1 000,00	1 655,00
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 810,00	-57 810,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	510 000,00	0,00	862 212,37	1 372 212,37
			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	510 000,00	0,00	862 212,37	1 372 212,37
		205 7	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	510 000,00	0,00	862 212,37	1 372 212,37
801			Oświata i wychowanie	3 962 322,78	0,00	56 876,38	4 019 199,16
			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	3 155 746,78	0,00	50 718,38	3 206 465,16
	80115		Technika	208 348,00	0,00	1 650,00	209 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	156,00	806,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	162,00	0,00	18,00	180,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 484,00	0,00	50,00	7 534,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 525,00	0,00	1 426,00	11 951,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 431,00	0,00	308,00	123 739,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	0,00	50,00	130,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00	72,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	790,00	0,00	222,00	1 012,00
	80195		Pozostała działalność	3 571 610,78	0,00	54 918,38	3 626 529,16
			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	3 155 746,78	0,00	50 718,38	3 206 465,16
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	4 200,00	16 200,00
		205 9	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	67 721,97	0,00	50 718,38	118 440,35
852			Pomoc społeczna	24 297 228,00	0,00	769 233,00	25 066 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 288 028,00	0,00	768 733,00	25 056 761,00
			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
		083 0	Wpływy z usług	18 063 580,00	0,00	756 000,00	18 819 580,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 470,00	0,00	6 208,00	11 678,00
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 800,00	0,00	2 500,00	14 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 193,59	0,00	28 000,00	1 424 193,59
			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	46 572,00	0,00	28 000,00	74 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	46 572,00	0,00	28 000,00	74 572,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 332,00	0,00	6 000,00	375 332,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
855			Rodzina	4 620 719,53	-840,00	840,00	4 620 719,53
			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
	85595		Pozostała działalność	74 510,00	-840,00	840,00	74 510,00

			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
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	840,00	840,00
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840,00	-840,00	0,00	0,00
bieżące				145 986 807,10	-6 101 340,00	8 185 914,75	148 071 381,85
			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	3 665 746,78	0,00	912 930,75	4 578 677,53
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 533 423,20	-7 790 000,00	8 140 000,00	9 883 423,20
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 234 988,20	-7 790 000,00	8 140 000,00	8 584 988,20
			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
		609 0	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	-7 790 000,00	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 988,20	0,00	350 000,00	794 988,20
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
852			Pomoc społeczna	420 949,00	0,00	260,00	421 209,00
			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	251 059,00	0,00	260,00	251 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,00	260,00
majątkowe				10 485 833,20	-7 790 000,00	8 140 260,00	10 836 093,20
			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:				156 472 640,30	-13 891 340,00	16 326 174,75	158 907 475,05
			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	3 665 746,78	0,00	912 930,75	4 578 677,53

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	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch 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	17 326 138,80	3 207 230,20	3 100 986,20	15 500,00	3 085 486,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 908,60	14 118 908,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 326 138,80	3 207 230,20	3 100 986,20	15 500,00	3 085 486,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 908,60	14 118 908,60	0,00	0,00	0,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 556 504,00	653 144,00	546 900,00	15 500,00	531 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 360,00	13 903 360,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 556 504,00	653 144,00	546 900,00	15 500,00	531 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903 360,00	13 903 360,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	899 584,00	899 584,00	899 584,00	303 891,00	595 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 584,00	932 584,00	932 584,00	303 891,00	628 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	899 584,00	899 584,00	899 584,00	303 891,00	595 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	932 584,00	932 584,00	932 584,00	303 891,00	628 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 383 685,00	15 021 485,00	14 385 435,00	11 015 319,00	3 370 116,00	0,00	636 050,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	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	119 945,39	119 945,39	119 945,39	0,00	119 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 503 630,39	15 141 430,39	14 505 380,39	11 015 319,00	3 490 061,39	0,00	636 050,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
7502 0		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 872 976,00	9 872 976,00	9 778 976,00	8 788 136,00	990 840,00	0,00	94 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 972 976,00	9 972 976,00	9 878 976,00	8 788 136,00	1 090 840,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 550,00	180 550,00	177 500,00	15 500,00	162 000,00	0,00	3 050,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 150,00	187 150,00	184 100,00	15 500,00	168 600,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509 5		Pozostała działalność	przed zmianą	2 467 150,00	2 104 950,00	2 104 950,00	0,00	2 104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 345,39	13 345,39	13 345,39	0,00	13 345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 480 495,39	2 118 295,39	2 118 295,39	0,00	2 118 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 977 925,00	14 727 925,00	13 002 435,00	7 621 935,00	5 380 500,00	1 493 690,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 042 690,00	-6 042 690,00	-4 549 000,00	0,00	-4 549 000,00	-1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 042 690,00	6 042 690,00	4 549 000,00	0,00	4 549 000,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 977 925,00	14 727 925,00	13 002 435,00	7 621 935,00	5 380 500,00	1 493 690,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7549 5		Pozostała działalność	przed zmianą	6 074 490,00	6 074 490,00	4 580 800,00	0,00	4 580 800,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 042 690,00	-6 042 690,00	-4 549 000,00	0,00	-4 549 000,00	-1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 042 690,00	6 042 690,00	4 549 000,00	0,00	4 549 000,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 074 490,00	6 074 490,00	4 580 800,00	0,00	4 580 800,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	281 673,69	281 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 673,69	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	391 673,69	391 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 673,69	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 pożyczki	przed zmianą	281 673,69	281 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 673,69	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 673,69	391 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 281 443,84	4 225 643,84	4 225 643,84	0,00	4 225 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 345,24	-13 345,24	-13 345,24	0,00	-13 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	769 997,00	769 997,00	769 997,00	0,00	769 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 038 095,60	4 982 295,60	4 982 295,60	0,00	4 982 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 281 443,84	4 225 643,84	4 225 643,84	0,00	4 225 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 345,24	-13 345,24	-13 345,24	0,00	-13 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	769 997,00	769 997,00	769 997,00	0,00	769 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 038 095,60	4 982 295,60	4 982 295,60	0,00	4 982 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 682 617,62	53 321 720,58	40 432 465,13	34 411 831,13	6 020 634,00	7 553 322,00	125 688,00	5 210 245,45	0,00	0,00	1 360 897,04	1 360 897,04	13 097,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 240 131,13	-39 931,13	-39 931,13	-10 603,13	-29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 200,00	-1 200 200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 910 491,73	710 291,73	74 003,13	10 603,13	63 400,00	0,00	0,00	636 288,60	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 352 978,22	53 992 081,18	40 466 537,13	34 411 831,13	6 054 706,00	7 553 322,00	125 688,00	5 846 534,05	0,00	0,00	1 360 897,04	1 360 897,04	13 097,04	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 466 841,00	5 466 841,00	5 455 924,00	4 974 983,00	480 941,00	0,00	10 917,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 481 841,00	5 481 841,00	5 470 924,00	4 974 983,00	495 941,00	0,00	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5	Technika	przed zmianą	16 655 625,00	16 508 025,00	15 704 111,00	13 773 300,00	1 930 811,00	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	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 657 610,00	16 510 010,00	15 706 096,00	13 773 300,00	1 932 796,00	770 496,00	33 418,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 519 474,00	11 519 474,00	9 482 629,00	8 155 088,00	1 327 541,00	2 016 748,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	11 522 296,00	11 522 296,00	9 485 451,00	8 155 088,00	1 330 363,00	2 016 748,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013 4	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 780 920,00	3 780 920,00	3 311 613,00	3 032 901,00	278 712,00	461 650,00	7 657,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 795 920,00	3 795 920,00	3 326 613,00	3 032 901,00	293 712,00	461 650,00	7 657,00	0,00	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	862 595,00	862 595,00	321 862,00	286 692,00	35 170,00	540 200,00	533,00	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	0,00
		zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	862 610,00	862 610,00	321 877,00	286 692,00	35 185,00	540 200,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	7 255 181,62	6 041 884,58	1 278 793,13	162 092,13	1 116 701,00	24 250,00	38 596,00	4 700 245,45	0,00	0,00	1 213 297,04	1 213 297,04	13 097,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 240 131,13	-39 931,13	-39 931,13	-10 603,13	-29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 200,00	-1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 875 669,73	675 469,73	39 181,13	10 603,13	28 578,00	0,00	0,00	636 288,60	0,00	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 890 720,22	6 677 423,18	1 278 043,13	162 092,13	1 115 951,00	24 250,00	38 596,00	5 336 534,05	0,00	0,00	1 213 297,04	1 213 297,04	13 097,04	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 066 082,00	2 646 082,00	2 604 082,00	0,00	2 604 082,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 420 000,00	-7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 066 082,00	2 646 082,00	2 604 082,00	0,00	2 604 082,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8519 5	Pozostała działalność	przed zmianą	7 572 750,00	152 750,00	110 750,00	0,00	110 750,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 420 000,00	-7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 572 750,00	152 750,00	110 750,00	0,00	110 750,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 059 090,00	25 961 891,00	25 633 572,00	20 593 550,00	5 040 022,00	283 854,00	44 465,00	0,00	0,00	0,00	1 097 199,00	1 097 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	868 993,00	761 423,00	741 423,00	0,00	741 423,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 828 083,00	26 723 314,00	26 374 995,00	20 593 550,00	5 781 445,00	283 854,00	64 465,00	0,00	0,00	0,00	1 104 769,00	1 104 769,00	0,00	0,00	0,00
8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	24 538 487,00	23 704 128,00	23 378 139,00	18 655 932,00	4 722 207,00	283 854,00	42 135,00	0,00	0,00	0,00	834 359,00	834 359,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	868 993,00	761 423,00	741 423,00	0,00	741 423,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	107 570,00	107 570,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 307 480,00	24 465 551,00	24 119 562,00	18 655 932,00	5 463 630,00	283 854,00	62 135,00	0,00	0,00	0,00	841 929,00	841 929,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 904 493,05	11 084 369,87	9 038 092,87	7 129 795,87	1 908 297,00	2 023 200,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330 903,63	-48 628,87	-48 628,87	-18 628,87	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 274,76	-282 274,76	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 903,63	24 628,87	24 628,87	18 628,87	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 274,76	282 274,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 880 493,05	11 060 369,87	9 014 092,87	7 129 795,87	1 884 297,00	2 023 200,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 452 639,16	1 644 497,00	1 638 500,00	1 332 736,00	305 764,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	808 142,16	808 142,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-312 274,76	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 274,76	-282 274,76	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 274,76	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 274,76	282 274,76	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 639,16	1 620 497,00	1 614 500,00	1 332 736,00	281 764,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	808 142,16	808 142,16	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	165 565,87	165 565,87	158 795,87	106 828,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 628,87	-18 628,87	-18 628,87	-18 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 628,87	18 628,87	18 628,87	18 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 565,87	165 565,87	158 795,87	106 828,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 502 650,00	9 214 050,00	5 126 152,00	3 717 965,00	1 408 187,00	343 336,00	3 744 562,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 502 650,00	9 214 050,00	5 126 152,00	3 717 965,00	1 408 187,00	343 336,00	3 744 562,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
	8559 5	Pozostała działalność	przed zmianą	74 510,00	74 510,00	74 510,00	11 970,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 510,00	74 510,00	74 510,00	11 970,00	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 036 411,00	2 036 411,00	14 527,00	0,00	14 527,00	2 015 884,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 036 295,00	2 036 295,00	14 411,00	0,00	14 411,00	2 015 884,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	przed zmianą	73 411,00	73 411,00	14 527,00	0,00	14 527,00	52 884,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	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	73 295,00	73 295,00	14 411,00	0,00	14 411,00	52 884,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	177 985 628,05	149 555 429,85	124 883 173,71	89 982 377,67	34 900 796,04	14 221 675,00	4 958 662,00	5 210 245,45	0,00	281 673,69	28 430 198,20	28 430 198,20	13 097,04	0,00
			zmniejszenie	-22 938 026,00	-6 145 551,24	-4 651 861,24	-30 072,00	-4 621 789,24	-1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 792 474,76		0,00	0,00
			zwiększenie	25 372 860,75	8 572 815,99	6 312 837,39	30 072,00	6 282 765,39	1 493 690,00	20 000,00	636 288,60	0,00	110 000,00	16 800 044,76	16 800 044,76	0,00	0,00
			po zmianach	180 420 462,80	151 982 694,60	126 544 149,86	89 982 377,67	36 561 772,19	14 221 675,00	4 978 662,00	5 846 534,05	0,00	391 673,69	28 437 768,20	28 437 768,20	13 097,04	0,00

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

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 738,00	0,00	17 738,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 738,00	0,00	17 738,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 738,00	0,00	17 738,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 738,00	0,00	17 738,00
600		Transport i łączność	14 118 908,60	0,00	14 118 908,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 903 360,00	0,00	13 903 360,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 830 360,00	-7 790 000,00	6 040 360,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 868 600,00	0,00	1 868 600,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	8 525 000,00	-7 790 000,00	735 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
		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	3 136 760,00	0,00	3 136 760,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	73 000,00	0,00	73 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00
	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. Łukasieńskiego 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	362 200,00	0,00	362 200,00
	75095	Pozostała działalność	362 200,00	0,00	362 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,00	0,00	242 200,00
		Modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	42 200,00	0,00	42 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	55 800,00	0,00	55 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	0,00	55 800,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800,00	0,00	55 800,00
		Rezerwa inwestycyjna	55 800,00	0,00	55 800,00

801		Oświata i wychowanie	1 360 897,04	0,00	1 360 897,04
	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	1 213 297,04	0,00	1 213 297,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 200,00	-1 200 200,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 200,00	-1 200 200,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 368,84	0,00	12 368,84
		Kreatywna przystań "Zakup kotła warzelnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie"	12 368,84	0,00	12 368,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	728,20	0,00	728,20
		Kreatywna przystań "Zakup kotła warzelnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie"	728,20	0,00	728,20
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	0,00	1 200 200,00	1 200 200,00
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	-7 420 000,00	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	7 420 000,00	-7 420 000,00	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 420 000,00	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	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00
852		Pomoc społeczna	1 097 199,00	7 570,00	1 104 769,00
	85202	Domy pomocy społecznej	834 359,00	7 570,00	841 929,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 059,00	7 570,00	587 629,00
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	7 570,00	37 570,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	60 000,00	0,00	60 000,00

		Remont kompleksu łazienek w budynku oraz dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymogów z zakresu ochrony p/pożarowej	390 059,00	0,00	390 059,00
		Remont kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	0,00	0,00
		Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00	0,00	254 300,00
		Zakup magła przemysłowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup monitora interaktywnego z laptopem na terapię zajęciową dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 9 osobowy, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	820 123,18	0,00	820 123,18
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	808 142,16	0,00	808 142,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 142,16	-282 274,76	525 867,40
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	286 000,00	-282 274,76	3 725,24
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	522 142,16	0,00	522 142,16
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	282 274,76	282 274,76
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	0,00	282 274,76	282 274,76
	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	288 600,00	0,00	288 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 600,00	0,00	288 600,00
		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	178 300,00	0,00	178 300,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu bus 8+1	178 300,00	0,00	178 300,00
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
926		Kultura fizyczna	112 500,00	0,00	112 500,00
	92695	Pozostała działalność	112 500,00	0,00	112 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
		Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie	112 500,00	0,00	112 500,00
Razem:			28 430 198,20	7 570,00	28 437 768,20

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

Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych.

Przychody

Wydział	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok
§ 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 przepisach	8 902 274,76	0,00	8 902 274,76

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok
801	80195	6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie (całkowita wartość zadania 1.200.200,00 zł, w tym wkład własny Powiatu: 200,00 zł)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
851	85195	6100	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
854	85403	6100	Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie (całkowita wartość zadania 286.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu: 3.725,24 zł)	282 274,76	0,00	282 274,76
Ogółem				8 902 274,76	0,00	8 902 274,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Plan 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
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	0,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E (w tym: wkład własny Powiatu 735.000,00 zł)</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, § 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 790 000,00
	Ogółem	7 790 000,00	7 790 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2022 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatków finansowanych ze środków na wyodrębnionym rachunku.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 042 690,00	0,00	6 042 690,00
	75495		Pozostała działalność	6 042 690,00	0,00	6 042 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 042 690,00	0,00	6 042 690,00
758			Różne rozliczenia	57 810,00	0,00	57 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 810,00	0,00	57 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 810,00	0,00	57 810,00
855			Rodzina	840,00	0,00	840,00
	85595		Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	840,00
Ogółem				6 101 340,00	0,00	6 101 340,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2022 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 042 690,00	0,00	6 042 690,00
	75495		Pozostała działalność	6 042 690,00	0,00	6 042 690,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Gmina Nowe Ostrowy	183 240,00	0,00	183 240,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Krośniewice	248 900,00	0,00	248 900,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Kutno	135 300,00	0,00	135 300,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Strzelce	114 450,00	0,00	114 450,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Dąbrowice	180 400,00	0,00	180 400,00

		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Krzyżanów	90 200,00	0,00	90 200,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Oporów	135 300,00	0,00	135 300,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Bedlno	180 400,00	0,00	180 400,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Gmina Łanięta	225 500,00	0,00	225 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiat Kutnowski	4 549 000,00	0,00	4 549 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 181,13	0,00	39 181,13
	80195		Pozostała działalność	39 181,13	0,00	39 181,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	1 887,00	0,00	1 887,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	1 141,38	0,00	1 141,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	28 578,00	0,00	28 578,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	7 574,75	0,00	7 574,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 628,87	0,00	18 628,87
	85495		Pozostała działalność	18 628,87	0,00	18 628,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	14 238,87	0,00	14 238,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	4 390,00	0,00	4 390,00
855			Rodzina		0,00	840,00
	85595		Pozostała działalność	840,00	0,00	840,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	700,00	0,00	700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	140,00	0,00	140,00
Ogółem				6 100 500,00	0,00	6 101 340,00

Załącznik Nr 7 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	-	1 796 874,00
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	2090	Gmina Nowe Ostrowy
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	-	-	12 190,00

			Powiat Płoński	-	-	2 750,00
			Powiat Żuromiński	-	-	3 300,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 200,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 350,00
			Powiat Gostyniński	-	-	16 500,00
				-	-	44 290,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	2 750,00
			Powiat Żuromiński	-	-	2 750,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	1 650,00
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00
			Miasto Włocławek	-	-	2 750,00
			Powiat Gostyniński	-	-	6 050,00
			Powiat Tczewski	-	-	1 500,00
				-	-	19 650,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	63 940,00
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				9 482 060,00	-	1 112 741,00
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	-	-
		2590	Publiczna Policealna Szkoła "PASCAL" w Kutnie	41 200,00	-	-
				2 858 000,00	-	-
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
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	182 400,00	-	-
				2 015 660,00	-	1 088,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca 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				7 458 860,00	-	6 272,00
755	75515	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie Wesola 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
		2360	Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	24 250,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	42 000,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	42 000,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	283 854,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	283 854,00
853	85311	2820	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	93 707,00
		2820	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - 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
		2360	Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" w Żychlinie	-	-	5 000,00
		2360	Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie	-	-	2 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Trzy Wieże"	-	-	3 600,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	52 884,00
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	Społeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita" Bedlno	-	-	10 000,00
		2360	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	-	-	5 000,00
		2360	Klub sportowy Lions Kutno	-	-	5 000,00
		2360	Społeczne Stowarzyszenie Sportowe "Lechita"	-	-	1 400,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	55 400,00
Ogółem dotacje				11 312 060,00	-	2 909 615,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok:

W związku z bieżącą analizą realizacji dochodów dokonuje się zwiększenia planu do przewidywanego ich wykonania o kwotę 942.326,00 zł z tytułu min. wpływów z różnych opłat, z różnych dochodów, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, co jednocześnie wpływa na wysokość wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:

- 1) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Pniewie,
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,
- 6) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11,
- 7) II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie,
- 8) Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie,
- 9) Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Przypisuje się w budżecie powiatu kwotę 350.000,00 zł z tytułu umowy o udzieleniu dotacji celowej przez Gminę Krośnice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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”. Uwolnione środki własne przeznacza się na inne zadania.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o 229.578,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. Środki zostały przypisane w rezerwie oświatowej.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie ogółem 912.930,75 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie pn. „Moc z kwalifikacji” oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie pn. „Gotowi na zmiany”.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się odpowiednią zmianę paragrafów w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co obrazują załączniki nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

Urealniono wysokość dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku, co prezentuje załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.