

Projekt

z dnia 17 października 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.), uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2022 rok, otrzymuje brzmienie 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. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 95.486,39 zł,
- 2) celowe w wysokości 5.086.208,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 4.813.808,00 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

D z.	Rozd z.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
60 0			Transport i łączność	2 379 270,20	0,00	2 600,00	2 381 870,20
			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	54 243,00	0,00	2 600,00	56 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 490,00	0,00	70,00	49 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 580,00	0,00	148,00	4 728,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 382,00	2 382,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 179 873,00	0,00	2 826,00	1 182 699,00
			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	1 179 873,00	0,00	2 826,00	1 182 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	52 622,00	0,00	70,00	52 692,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 440,00	0,00	2 596,00	258 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 644,00	0,00	160,00	6 804,00
75 0			Administracja publiczna	2 398 842,00	0,00	127 010,00	2 525 852,00
			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	2 123 136,00	0,00	127 010,00	2 250 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 800,00	0,00	1 650,00	13 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	125 360,00	175 360,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 888 519,00	0,00	6 076 607,20	29 965 126,20
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 498 445,00	0,00	6 076 607,20	29 575 052,20
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 055 016,00	0,00	6 076 607,20	28 131 623,20

75 8			Różne rozliczenia	63 986 148,69	0,00	40 551,00	64 026 699,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 238,69	0,00	0,00	1 855 238,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 900,00	0,00	40 551,00	326 451,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 000,00	0,00	40 000,00	245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00	0,00	551,00	2 206,00
80 1			Oświata i wychowanie	4 019 199,16	0,00	116 297,00	4 135 496,16
			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	3 206 465,16	0,00	0,00	3 206 465,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 034,00	0,00	7 918,00	37 952,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	0,00	180,00	1 560,00
	80115		Technika	209 998,00	0,00	17 918,00	227 916,00
			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	806,00	0,00	130,00	936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00	189,00	369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 534,00	0,00	1 100,00	8 634,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 714,00	0,00	4 551,00	76 265,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 116,00	11 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 951,00	0,00	832,00	12 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 739,00	0,00	7 186,00	130 925,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 348,00	2 348,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 838,00	4 838,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	210,00	0,00	259,00	469,00
			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	80,00	0,00	128,00	208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	131,00	261,00
	80195		Pozostała działalność	3 626 529,16	0,00	83 016,00	3 709 545,16
			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	3 206 465,16	0,00	0,00	3 206 465,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 219,00	25 219,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 797,00	57 797,00
85 2			Pomoc społeczna	25 142 981,00	0,00	249 358,00	25 392 339,00

			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	25 133 281,00	0,00	237 276,00	25 370 557,00
			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	18 819 580,00	0,00	180 000,00	18 999 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 678,00	0,00	57 276,00	68 954,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00	12 062,00	12 262,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 982,00	11 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	80,00	280,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	20,00	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 243,59	0,00	4 344,38	1 430 587,97
			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	74 572,00	0,00	3 400,00	77 972,00
			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	74 572,00	0,00	3 400,00	77 972,00
	85395		Pozostała działalność	39 010,00	0,00	944,38	39 954,38
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050,00	0,00	944,38	2 994,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 332,00	0,00	11 955,00	387 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	330,00	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,00	330,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	185,00	185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	185,00	185,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	240 300,00	0,00	340,00	240 640,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	340,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	109 965,00	0,00	11 100,00	121 065,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 438,00	5 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 639,00	0,00	5 662,00	10 301,00
85 5			Rodzina	4 620 719,53	-957 699,00	1 030,00	3 664 050,53
			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	2 135 482,00	-457 699,00	750,00	1 678 533,00
			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	5 500,00	0,00	750,00	6 250,00
		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	1 762 316,00	-457 699,00	0,00	1 304 617,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 410 727,53	-500 000,00	280,00	1 911 007,53
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	280,00	550,00
		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	2 269 216,53	-500 000,00	0,00	1 769 216,53
bieżące				149 256 286,17	-957 699,00	6 632 578,58	154 931 165,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 061 703,85	0,00	0,00	5 061 703,85
majątkowe							
60 0			Transport i łączność	9 883 423,20	-7 790 000,00	79 835,03	2 173 258,23
			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	8 584 988,20	-7 790 000,00	79 835,03	874 823,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	794 988,20	0,00	79 835,03	874 823,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	421 209,00	0,00	8 940,00	430 149,00
			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	251 319,00	0,00	8 940,00	260 259,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	0,00	8 940,00	9 200,00
majątkowe				10 836 093,20	-7 790 000,00	88 775,03	3 134 868,23
			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:				160 092 379,37	-8 747 699,00	6 721 353,61	158 066 033,98

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 061 703,85	0,00	0,00	5 061 703,85
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Roz dz.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	36 200,00	18 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 200,00	28 462,00	18 462,00	0,00	18 462,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	
	010 09	Spółki wodne	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 0		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	-8 567 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525 000,00	-8 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 835,03	121 835,03	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 880 973,83	3 165 230,20	3 058 986,20	15 500,00	3 043 486,20	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 743,63	5 715 743,63	0,00	0,00	0,00	
	600 14	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	-8 567 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 525 000,00	-8 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 835,03	121 835,03	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	6 111 339,03	611 144,00	504 900,00	15 500,00	489 400,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 195,03	5 500 195,03	0,00	0,00	0,00
71 0		Działalność usługowa	przed zmianą	2 180 853,38	874 621,00	874 221,00	466 556,00	407 665,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 306 232,38	1 306 232,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 477,05	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,05	2 477,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 183 330,43	994 621,00	994 221,00	466 556,00	527 665,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 188 709,43	1 188 709,43	0,00	0,00	0,00
710 12		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 628 566,38	322 334,00	322 334,00	0,00	322 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 232,38	1 306 232,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 477,05	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,05	2 477,05	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 631 043,43	442 334,00	442 334,00	0,00	442 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 709,43	1 188 709,43	0,00	0,00	0,00
75 0		Administracja publiczna	przed zmianą	15 503 630,39	15 141 430,39	14 528 430,39	10 991 819,00	3 536 611,39	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 353 630,39	15 168 430,39	14 555 430,39	10 991 819,00	3 563 611,39	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00
750 20		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 930 976,00	9 930 976,00	9 856 976,00	8 769 136,00	1 087 840,00	0,00	74 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 957 976,00	9 957 976,00	9 883 976,00	8 769 136,00	1 114 840,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95		Pozostała działalność	przed zmianą	2 511 495,39	2 149 295,39	2 149 295,39	0,00	2 149 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-177 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 334 495,39	2 149 295,39	2 149 295,39	0,00	2 149 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	391 673,69	391 673,69	0,00	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
			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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 673,69	461 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00
757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	przed zmianą	391 673,69	391 673,69	0,00	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
			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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pożyczki	po zmianach	461 673,69	461 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	235 220,24	179 420,24	179 420,24	0,00	179 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 729 874,15	4 729 874,15	4 729 874,15	0,00	4 729 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 965 094,39	4 909 294,39	4 909 294,39	0,00	4 909 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
758 18		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	235 220,24	179 420,24	179 420,24	0,00	179 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 729 874,15	4 729 874,15	4 729 874,15	0,00	4 729 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 965 094,39	4 909 294,39	4 909 294,39	0,00	4 909 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 872 921,90	58 512 024,86	45 126 455,49	38 702 876,13	6 423 579,36	6 939 022,00	116 988,00	6 329 559,37	0,00	0,00	1 360 897,04	1 360 897,04	13 097,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-370 200,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 846 211,00	1 846 011,00	1 476 011,00	1 400 000,00	76 011,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 348 932,90	59 988 035,86	46 602 466,49	40 102 876,13	6 499 590,36	6 939 022,00	116 988,00	6 329 559,37	0,00	0,00	1 360 897,04	1 360 897,04	13 097,04	0,00	0,00
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 148 181,00	6 148 181,00	6 139 264,00	5 620 383,00	518 881,00	0,00	8 917,00	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	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 155 919,00	6 155 919,00	6 147 002,00	5 620 383,00	526 619,00	0,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 15	Technika	przed zmianą	18 589 605,00	18 442 005,00	17 639 251,00	15 517 450,00	2 121 801,00	770 496,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 280,00	113 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 592 885,00	18 445 285,00	17 642 531,00	15 517 450,00	2 125 081,00	770 496,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
	801 16	Szkoły policealne	przed zmianą	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 17	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 840 813,00	3 840 813,00	3 075 017,00	2 615 256,00	459 761,00	756 978,00	8 818,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 843 013,00	3 843 013,00	3 077 217,00	2 615 256,00	461 961,00	756 978,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 20	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 650 966,00	12 650 966,00	10 720 421,00	9 289 458,00	1 430 963,00	1 911 048,00	19 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 838,00	124 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 655 804,00	12 655 804,00	10 725 259,00	9 289 458,00	1 435 801,00	1 911 048,00	19 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 52	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	850 725,00	850 725,00	343 592,00	304 492,00	39 100,00	506 600,00	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	40 158,00	40 158,00	158,00	0,00	158,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	890 883,00	890 883,00	343 750,00	304 492,00	39 258,00	546 600,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95	Pozostała działalność	przed zmianą	7 917 593,22	6 704 296,18	1 304 916,13	179 488,13	1 125 428,00	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
		zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 457 997,00	1 457 797,00	1 457 797,00	1 400 000,00	57 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 375 390,22	8 162 093,18	2 762 713,13	1 579 488,13	1 183 225,00	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
85 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 904 603,00	26 799 834,00	26 442 715,00	20 607 901,00	5 834 814,00	283 854,00	73 265,00	0,00	0,00	0,00	1 104 769,00	1 104 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 000,00	-4 793,00	-4 793,00	-4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 207,00	-96 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	359 198,00	226 338,00	226 338,00	98 140,00	128 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 860,00	132 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 162 801,00	27 021 379,00	26 664 260,00	20 701 248,00	5 963 012,00	283 854,00	73 265,00	0,00	0,00	0,00	1 141 422,00	1 141 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 02	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 384 000,00	24 542 071,00	24 188 082,00	18 671 083,00	5 516 999,00	283 854,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00	841 929,00	841 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306 216,00	214 356,00	214 356,00	98 140,00	116 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 860,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 630 216,00	24 756 427,00	24 402 438,00	18 769 223,00	5 633 215,00	283 854,00	70 135,00	0,00	0,00	0,00	873 789,00	873 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 060 371,00	1 967 421,00	1 964 671,00	1 695 498,00	269 173,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 000,00	-4 793,00	-4 793,00	-4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 207,00	-36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 982,00	11 982,00	11 982,00	0,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 072 353,00	1 974 610,00	1 971 860,00	1 690 705,00	281 155,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	97 743,00	97 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 443 889,67	5 443 889,67	5 219 444,67	4 681 694,67	537 750,00	176 705,00	47 740,00	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	27 296,38	27 296,38	26 396,97	26 352,00	44,97	0,00	899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 471 186,05	5 471 186,05	5 245 841,64	4 708 046,67	537 794,97	176 705,00	48 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 33	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 671 203,00	4 671 203,00	4 662 903,00	4 275 900,00	387 003,00	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	26 352,00	26 352,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 697 555,00	4 697 555,00	4 689 255,00	4 302 252,00	387 003,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 95	Pozostała działalność	przed zmianą	39 010,00	39 010,00	50,00	0,00	50,00	0,00	38 960,00	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	944,38	944,38	44,97	0,00	44,97	0,00	899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 954,38	39 954,38	94,97	0,00	94,97	0,00	39 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 667 886,05	11 847 762,87	9 907 985,87	7 998 738,87	1 909 247,00	1 923 200,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790 662,00	790 662,00	775 662,00	770 000,00	5 662,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 443 548,05	12 623 424,87	10 683 647,87	8 768 738,87	1 914 909,00	1 923 200,00	16 577,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
	854 04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	257 433,00	257 433,00	214 233,00	193 326,00	20 907,00	43 200,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 433,00	272 433,00	214 233,00	193 326,00	20 907,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 19	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 21	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 615 975,02	2 603 994,00	2 601 994,00	2 163 426,00	438 568,00	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	5 662,00	5 662,00	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 621 637,02	2 609 656,00	2 607 656,00	2 163 426,00	444 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 981,02	11 981,02	0,00	0,00	0,00

	854 95	Pozostała działalność	przed zmianą	170 239,87	170 239,87	163 469,87	111 502,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 239,87	940 239,87	933 469,87	881 502,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 333 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-780 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 699,00	-780 699,00	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	552 801,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 301,00	439 301,00	0,00	0,00	
	900 95	Pozostała działalność	przed zmianą	1 333 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-780 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 699,00	-780 699,00	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	552 801,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 301,00	439 301,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	181 605 367,12	153 167 598,92	127 987 858,86	95 210 718,67	32 777 140,19	13 507 375,00	4 951 132,00	6 329 559,37	0,00	391 673,69	28 437 768,20	28 437 768,20	13 097,04	0,00	
			zmniejszenie	-10 130 899,00	-431 793,00	-46 793,00	-4 793,00	-42 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 699 106,00	-9 699 106,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 104 553,61	7 847 181,53	7 381 282,12	2 294 492,00	5 086 790,12	395 000,00	899,41	0,00	0,00	0,00	70 000,00	257 372,08	257 372,08	0,00	0,00
			po zmianach	179 579 021,73	160 582 987,45	135 322 347,98	97 500 417,67	37 821 930,31	13 517 375,00	4 952 031,41	6 329 559,37	0,00	461 673,69	18 996 034,28	18 996 034,28	13 097,04	0,00	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 leśnictwo	17 738,00	0,00	17 738,00
	01042	Wylączenie 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	-8 403 164,97	5 715 743,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 903 360,00	-8 403 164,97	5 500 195,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040 360,00	-613 164,97	5 427 195,03
		Modernizacja dróg powiatowych	1 868 600,00	121 835,03	1 990 435,03
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	735 000,00	-735 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148E Kajew-Włodrza- 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	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00
	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	-117 522,95	1 188 709,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 232,38	-117 522,95	1 188 709,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	-120 000,00	367 000,00
		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	-120 000,00	0,00
		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	779 232,38	2 477,05	781 709,43

		związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	779 232,38	2 477,05	781 709,43
750		Administracja publiczna	362 200,00	-177 000,00	185 200,00
	75095	Pozostała działalność	362 200,00	-177 000,00	185 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 200,00	-177 000,00	65 200,00
		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	-177 000,00	23 000,00
		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	0,00	200,00	200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	0,00	200,00	200,00
		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.	1 200 200,00	-200,00	1 200 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 200,00	-200,00	1 200 000,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	1 104 769,00	36 653,00	1 141 422,00
	85202	Domy pomocy społecznej	841 929,00	31 860,00	873 789,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 629,00	-60 000,00	527 629,00
		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	37 570,00	0,00	37 570,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	0,00	0,00	0,00
		Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	60 000,00	-60 000,00	0,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 300,00	91 860,00	346 160,00
		Zakup centralnego okapu gastronomicznego wraz z okapem bocznym i wentylacją wyciągową dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	0,00	31 860,00	31 860,00
		Zakup elementów ogrodzenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - Etap I	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	4 793,00	97 743,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 950,00	4 793,00	97 743,00
		Dostosowanie budynku PCPR w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13 do wymogów p.poż	0,00	41 000,00	41 000,00
		Remont węzła ciepłego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	27 950,00	-27 950,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	65 000,00	-8 257,00	56 743,00
	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	525 867,40	0,00	525 867,40
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	3 725,24	0,00	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.	282 274,76	0,00	282 274,76
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	282 274,76	0,00	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	-780 699,00	439 301,00
	90095	Pozostała działalność	1 220 000,00	-780 699,00	439 301,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	-780 699,00	439 301,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	1 220 000,00	-780 699,00	439 301,00
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:			28 437 768,20	-9 441 733,92	18 996 034,28

Załącznik Nr 4 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	Zmiana planu	Plan po zmianie	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00	0,00	-8 525 000,00	0,00
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E (w tym: wkład własny Powiatu 735.000,00 zł-rozdz. 60014 § 6050)</i>	0,00	0,00	0,00	8 525 000,00	-8 525 000,00	0,00
2.	w tym finansowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00
	Ogółem	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00	7 790 000,00	-7 790 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2022 rok

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	700 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71012	700 000,00	293 000,00	407 000,00

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	-	1 796 874,00
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	-	-	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	-	-	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				8 767 760,00	-	1 122 741,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	70 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	226 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	472 000,00	-	-
		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	0,00	-	-

		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	763 400,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	290 200,00	-	-
		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	141 200,00	-	-
				2 763 000,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	710 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła II Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	-	-
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 688,00
				710 000,00	-	2 688,00
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	403 360,00	-	-
		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	0,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	70 000,00	-	-
		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	-	-
				1 909 960,00	-	1 088,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	147 000,00	-	-
				147 000,00	-	-
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	203 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	228 200,00	-	-
		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	0,00	-	-
				546 600,00	-	-

Oświata niepubliczna i publiczna				6 844 560,00	-	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
		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	58 200,00	-	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 865 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 923 200,00		
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 Softbalowy 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
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" w Kutnie	-	-	10 000,00
				-	-	10 000,00
Ogółem dotacje				10 597 760,00	-	2 919 615,00

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 506.170,00 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) Starostwie Powiatowym w Kutnie,
- 2) I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie,
- 3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,
- 4) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Domostwo,, w Żychlinie,
- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Kutnie,
- 6) Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie,
- 7) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27,
- 8) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11.

Zwiększa się budżet powiatu o kwotę 6.076.607,20 zł z tytułu dodatkowych dochodów na 2022 rok pochodzących z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przypisuje się w budżecie powiatu kwotę 79.835,03 zł z tytułu umowy o udzielenie dotacji celowej przez Gminę Kutno na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2171E gr. gm. Krośniewice-Wysoka Wielka-Gozdków na odc. od km 4+940 do km 5+800 poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni frezem asfaltowym (destruktem)".

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie ogółem 57.797,00 zł w związku z podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań pn.:

- 1) Utworzenie ekopracowni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie - 37.135,00 zł (okres realizacji zadania 2022-2023),
- 2) Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie - 20.662,00 zł (okres realizacji zadania 2022-2023).

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 944,38 zł z tytułu podpisania umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wieloletnich pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"-Mieszkanie dla absolwenta (okres realizacji 2022-2026) i "Samodzielność-Aktywność-Mobilność"- Dostępne mieszkanie (okres realizacji 2022-2025).

Programy będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Dostosowano limity wydatków na zadania inwestycyjne do faktycznych potrzeb finansowych w bieżącym roku:

- 1) dokonano zmniejszenia o kwotę ogółem 8.825.000,00 zł (wkład własny 735.000,00 zł) planu dochodów i wydatków, w tym w kwocie 7.790.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E". Zmiana ta wiąże się z przesunięciem środków na 2023 rok i wydłużeniem realizacji zadania do 2024 roku,
- 2) zmniejszenia o kwotę 177.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16" i wydłużenia realizacji zadania do roku 2023,
- 3) zmniejszenia o kwotę 780.699,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie,, i wydłużenia realizacji zadania do roku 2023,
- 4) zmniejszenia o kwotę 120.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków" i przeniesienia środków do roku 2023,
- 5) rezygnuje się z zadania pn. "Remont węzła cieplnego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13" i zmniejsza się plan na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13", a wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku PCPR w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13 do wymogów p.poż" na kwotę 41.000,00 zł,
- 6) rezygnuje się z zadania pn. „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27”, a wprowadza się zadanie pn. "Zakup elementów ogrodzenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27-Etap I".

Szczegóły prezentuje załącznik nr 3 i nr 4, załącznik Nr 2 do WPF.

Urealniono wysokość dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku, co prezentuje załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.