

Projekt

z dnia 18 listopada 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 przychodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 5.116.246,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.396.741,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.260.799,83 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.023.849,69 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.126.993,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 985.099,23 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.561.681,24 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.164.939,49 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 8. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 120.744,05 zł,
- 2) celowe w wysokości 550.064,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 312.664,00 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 20.800,00 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.	Rozd z.	§	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	2 381 870,20	0,00	7 260,00	2 389 130,20
			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	56 843,00	0,00	7 260,00	64 103,00
			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	49 560,00	0,00	7 000,00	56 560,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 728,00	0,00	260,00	4 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 873,00	0,00	7 370,00	1 211 243,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 873,00	0,00	7 370,00	1 211 243,00
			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
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	52 692,00	0,00	400,00	53 092,00
		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	258 036,00	0,00	6 770,00	264 806,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 804,00	0,00	200,00	7 004,00
750			Administracja publiczna	2 534 488,86	0,00	6 450,00	2 540 938,86
			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	2 250 146,00	0,00	6 450,00	2 256 596,00
			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	13 450,00	0,00	5 000,00	18 450,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	175 360,00	0,00	1 450,00	176 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 428 386,00	0,00	35 000,00	15 463 386,00

			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	6 785 670,00	0,00	35 000,00	6 820 670,00
			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
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 965 126,20	0,00	2 660,00	29 967 786,20
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 074,00	0,00	2 660,00	392 734,00
			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
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	2 660,00	152 660,00
758			Różne rozliczenia	64 078 565,69	0,00	828 194,00	64 906 759,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 728 941,00	0,00	62 839,00	50 791 780,00
			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	50 728 941,00	0,00	62 839,00	50 791 780,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	715 055,00	715 055,00
			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
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	715 055,00	715 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 317,00	0,00	50 300,00	428 617,00
			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	245 000,00	0,00	50 000,00	295 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 206,00	0,00	300,00	2 506,00
801			Oświata i wychowanie	4 139 138,16	0,00	2 896,00	4 142 034,16
			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
	80115		Technika	227 916,00	0,00	2 279,00	230 195,00
			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	936,00	0,00	52,00	988,00

		069 0	Wpływy z różnych opłat	369,00	0,00	27,00	396,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 634,00	0,00	1 200,00	9 834,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 783,00	0,00	1 000,00	13 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	130 925,00	0,00	617,00	131 542,00
			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	72,00	0,00	117,00	189,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 348,00	0,00	500,00	2 848,00
852			Pomoc społeczna	25 462 089,00	0,00	288 100,00	25 750 189,00
			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	25 440 307,00	0,00	282 834,00	25 723 141,00
			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	18 999 580,00	0,00	282 000,00	19 281 580,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 954,00	0,00	834,00	69 788,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 262,00	0,00	5 266,00	17 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 982,00	0,00	5 266,00	17 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 355,07	0,00	15 500,00	1 485 855,07
			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	77 972,00	0,00	15 500,00	93 472,00
			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	77 972,00	0,00	15 500,00	93 472,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 287,00	0,00	15 100,00	402 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	121 065,00	0,00	15 100,00	136 165,00
			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	10 301,00	0,00	15 100,00	25 401,00
855			Rodzina	3 663 896,53	0,00	780,00	3 664 676,53

			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	1 678 379,00	0,00	780,00	1 679 159,00
			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	6 250,00	0,00	780,00	7 030,00
bieżące				156 380 575,71	0,00	1 209 310,00	157 589 885,71
			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							
600			Transport i łączność	2 173 258,23	0,00	72 320,66	2 245 578,89
			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	874 823,23	0,00	72 320,66	947 143,89
			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
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	874 823,23	0,00	72 320,66	947 143,89
majątkowe				3 304 868,23	0,00	72 320,66	3 377 188,89
			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:				159 685 443,94	0,00	1 281 630,66	160 967 074,60
			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 przychodów na 2022 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 260 799,83	0,00	9 260 799,83
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 825 095,69	- 4 801 246,00	1 023 849,69
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 126 993,00	0,00	5 126 993,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 465 038,72	- 315 000,00	2 150 038,72

Razem: 22 677 927,24

Razem: -5 116 246,00

Razem: 17 561 681,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 880 973,83	3 165 230,20	3 058 986,20	0,00	3 058 986,20	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
			zmniejszenie	-429 704,00	-65 205,00	0,00	0,00	0,00	-65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 499,00	-364 499,00	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	8 466 269,83	3 115 025,20	3 073 986,20	0,00	3 073 986,20	41 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 244,63	5 351 244,63	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 111 339,03	611 144,00	504 900,00	0,00	504 900,00	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
			zmniejszenie	-411 036,00	-65 205,00	0,00	0,00	0,00	-65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 831,00	-345 831,00	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	5 715 303,03	560 939,00	519 900,00	0,00	519 900,00	41 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 364,03	5 154 364,03	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	390 548,60	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 548,60	215 548,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 668,00	-18 668,00	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	371 880,60	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 880,60	196 880,60	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	956 979,00	956 979,00	956 979,00	328 286,00	628 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 310,00	-139 310,00	-139 310,00	0,00	-139 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 169,00	822 169,00	822 169,00	332 786,00	489 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	956 979,00	956 979,00	956 979,00	328 286,00	628 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 310,00	-139 310,00	-139 310,00	0,00	-139 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 169,00	822 169,00	822 169,00	332 786,00	489 383,00	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	15 375 267,25	15 190 067,25	14 577 067,25	11 000 488,20	3 576 579,05	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 666 145,00	-1 612 479,00	-1 592 479,00	-1 112 479,00	-480 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-53 666,00	-53 666,00	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	13 709 122,25	13 577 588,25	12 984 588,25	9 888 009,20	3 096 579,05	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	131 534,00	131 534,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 231 909,00	2 231 909,00	2 231 909,00	2 191 139,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 479,00	-12 479,00	-12 479,00	-12 479,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 219 430,00	2 219 430,00	2 219 430,00	2 178 660,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-1 550 000,00	-1 100 000,00	-450 000,00	0,00	-20 000,00	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	8 387 976,00	8 387 976,00	8 333 976,00	7 669 136,00	664 840,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-83 666,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 666,00	-53 666,00	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	2 250 829,39	2 119 295,39	2 119 295,39	0,00	2 119 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 534,00	131 534,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 925 186,00	15 675 186,00	13 937 040,00	7 694 716,00	6 242 324,00	1 493 690,00	244 456,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 960 186,00	15 710 186,00	13 972 040,00	7 694 716,00	6 277 324,00	1 493 690,00	244 456,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 817 470,00	6 817 470,00	5 323 780,00	0,00	5 323 780,00	1 493 690,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 852 470,00	6 852 470,00	5 358 780,00	0,00	5 358 780,00	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	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 673,69	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 673,69	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	450 950,39	395 150,39	395 150,39	0,00	395 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 257,66	38 257,66	38 257,66	0,00	38 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 208,05	433 408,05	433 408,05	0,00	433 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	450 950,39	395 150,39	395 150,39	0,00	395 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 257,66	38 257,66	38 257,66	0,00	38 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 208,05	433 408,05	433 408,05	0,00	433 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 021 682,90	63 660 785,86	50 275 474,49	43 380 741,13	6 894 733,36	6 942 764,00	112 988,00	6 329 559,37	0,00	0,00	1 360 897,04	1 360 897,04	13 097,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 347 993,00	-1 200 393,00	-645 393,00	-614 700,00	-30 693,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 600,00	-147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 676 368,90	62 463 071,86	49 632 760,49	42 766 041,13	6 866 719,36	6 387 764,00	112 988,00	6 329 559,37	0,00	0,00	1 213 297,04	1 213 297,04	13 097,04	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	20 320 424,00	20 172 824,00	19 366 899,00	17 043 482,00	2 323 417,00	773 667,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 600,00	-147 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 175 180,00	20 175 180,00	19 369 255,00	17 043 482,00	2 325 773,00	773 667,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	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	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 134 695,00	4 134 695,00	3 368 899,00	2 890 756,00	478 143,00	756 978,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	4 079 695,00	4 079 695,00	3 368 899,00	2 890 756,00	478 143,00	701 978,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 810 865,00	13 810 865,00	11 883 749,00	10 327 679,00	1 556 070,00	1 911 619,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	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	13 665 865,00	13 665 865,00	11 883 749,00	10 327 679,00	1 556 070,00	1 766 619,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 357 295,00	4 357 295,00	4 183 988,00	3 864 267,00	319 721,00	166 650,00	6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	4 347 295,00	4 347 295,00	4 183 988,00	3 864 267,00	319 721,00	156 650,00	6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 361 545,00	1 361 545,00	1 360 545,00	1 235 385,00	125 160,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 351 545,00	1 351 545,00	1 350 545,00	1 225 385,00	125 160,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	przed zmianą	491 981,00	491 981,00	491 631,00	401 591,00	90 040,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	486 981,00	486 981,00	486 631,00	396 591,00	90 040,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	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	957 676,00	957 676,00	410 543,00	367 172,00	43 371,00	546 600,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	867 699,00	867 699,00	410 566,00	367 172,00	43 394,00	456 600,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 708 392,22	7 495 095,18	2 095 715,13	893 289,13	1 202 426,00	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
		zmniejszenie	-630 093,00	-630 093,00	-630 093,00	-599 700,00	-30 393,00	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	0,00
		po zmianach	8 078 299,22	6 865 002,18	1 465 622,13	293 589,13	1 172 033,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 232 551,00	27 091 129,00	26 729 510,00	20 695 748,00	6 033 762,00	283 854,00	77 765,00	0,00	0,00	0,00	1 141 422,00	1 141 422,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 066,00	-127 066,00	-127 066,00	-77 900,00	-49 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	415 166,00	305 166,00	305 166,00	68 060,00	237 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 520 651,00	27 269 229,00	26 907 610,00	20 685 908,00	6 221 702,00	283 854,00	77 765,00	0,00	0,00	0,00	1 251 422,00	1 251 422,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	25 699 966,00	24 826 177,00	24 467 688,00	18 773 223,00	5 694 465,00	283 854,00	74 635,00	0,00	0,00	0,00	873 789,00	873 789,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-127 066,00	-127 066,00	-127 066,00	-77 900,00	-49 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	409 900,00	299 900,00	299 900,00	68 060,00	231 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 982 800,00	24 999 011,00	24 640 522,00	18 763 383,00	5 877 139,00	283 854,00	74 635,00	0,00	0,00	0,00	983 789,00	983 789,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 072 353,00	1 974 610,00	1 971 860,00	1 684 705,00	287 155,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	97 743,00	97 743,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 077 619,00	1 979 876,00	1 977 126,00	1 684 705,00	292 421,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	97 743,00	97 743,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 510 953,15	5 510 953,15	5 285 608,74	4 704 754,72	580 854,02	176 705,00	48 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 027,00	-174 027,00	0,00	0,00	0,00	-174 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 227,00	200 227,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	187 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 537 153,15	5 537 153,15	5 298 608,74	4 709 754,72	588 854,02	189 905,00	48 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	176 705,00	176 705,00	0,00	0,00	0,00	176 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 027,00	-174 027,00	0,00	0,00	0,00	-174 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 227,00	187 227,00	0,00	0,00	0,00	187 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 905,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00	189 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	573 973,05	573 973,05	573 493,05	382 037,00	191 456,05	0,00	480,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 973,05	586 973,05	586 493,05	387 037,00	199 456,05	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 327 450,05	13 507 326,87	11 566 410,87	9 554 140,87	2 012 270,00	1 923 200,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-810 000,00	-810 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	13 517 450,05	12 697 326,87	10 866 410,87	8 854 140,87	2 012 270,00	1 813 200,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	820 123,18	820 123,18	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	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
			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	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	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	962 228,87	962 228,87	955 458,87	903 491,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	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
		po zmianach	262 228,87	262 228,87	255 458,87	203 491,87	51 967,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 502 496,00	9 213 896,00	5 126 152,00	3 717 965,00	1 408 187,00	343 336,00	3 744 408,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		po zmianach	9 596 296,00	9 307 696,00	5 246 152,00	3 717 965,00	1 528 187,00	343 336,00	3 718 208,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 547 797,00	4 547 797,00	1 092 820,00	776 188,00	316 632,00	0,00	3 454 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 200,00	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	0,00
		po zmianach	4 521 597,00	4 521 597,00	1 092 820,00	776 188,00	316 632,00	0,00	3 428 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	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	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		po zmianach	194 510,00	194 510,00	194 510,00	11 970,00	182 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	632 801,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 301,00	519 301,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 801,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 301,00	519 301,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	181 198 431,69	162 032 397,41	136 753 924,94	101 543 913,92	35 210 011,02	13 521 117,00	4 966 122,41	6 329 559,37	0,00	461 673,69	19 166 034,28	19 166 034,28	13 097,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 755 445,00	-4 154 680,00	-3 204 248,00	-2 505 079,00	-699 169,00	-904 232,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	-600 765,00	-600 765,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	920 829,66	730 829,66	533 602,66	77 560,00	456 042,66	187 227,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 363 816,35	158 608 547,07	134 083 279,60	99 116 394,92	34 966 884,68	12 804 112,00	4 919 922,41	6 329 559,37	0,00	471 673,69	18 755 269,28	18 755 269,28	13 097,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 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	5 715 743,63	-364 499,00	5 351 244,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 500 195,03	-345 831,00	5 154 364,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 195,03	-345 831,00	5 081 364,03
		Modernizacja dróg powiatowych	1 990 435,03	0,00	1 990 435,03
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	0,00	0,00	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	-300 000,00	0,00
		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	-45 831,00	3 090 929,00
		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	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	215 548,60	-18 668,00	196 880,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 548,60	-18 668,00	196 880,60
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie	112 337,30	-11 437,00	100 900,30
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie	103 211,30	-7 231,00	95 980,30
710		Działalność usługowa	1 188 709,43	0,00	1 188 709,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 709,43	0,00	1 188 709,43

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 709,43	0,00	781 709,43
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	781 709,43	0,00	781 709,43
750		Administracja publiczna	185 200,00	-53 666,00	131 534,00
	75095	Pozostała działalność	185 200,00	-53 666,00	131 534,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	-42 200,00	23 000,00
		Modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	42 200,00	-42 200,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-11 466,00	108 534,00
		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	-11 466,00	13 534,00
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	-35 000,00	20 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	-35 000,00	20 800,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800,00	-35 000,00	20 800,00

		Rezerwa inwestycyjna	55 800,00	-35 000,00	20 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 360 897,04	-147 600,00	1 213 297,04
	80115	Technika	147 600,00	-147 600,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	-147 600,00	0,00
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	147 600,00	-147 600,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 213 297,04	0,00	1 213 297,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	200,00	0,00	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.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 590 000,00	0,00	7 590 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie (aparat USG i wideolaryngoskop)	170 000,00	0,00	170 000,00
	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	1 141 422,00	110 000,00	1 251 422,00
	85202	Domy pomocy społecznej	873 789,00	110 000,00	983 789,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 629,00	110 000,00	637 629,00
		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	0,00	60 000,00	60 000,00
		Remont i modernizacja dwóch kondygnacji klatki schodowej w budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 160,00	0,00	346 160,00
		Zakup centralnego okapu gastronomicznego wraz z okapem bocznym i wentylacją wyciągową dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	31 860,00	0,00	31 860,00
		Zakup elementów ogrodzenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - Etap I	60 000,00	0,00	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 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie 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	97 743,00	0,00	97 743,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 743,00	0,00	97 743,00
		Dostosowanie budynku PCPR w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13 do wymogów p.poż	41 000,00	0,00	41 000,00
		Remont węzła ciepłego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	56 743,00	0,00	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
		Laboratoria 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 czepalnego 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 Franciszkanie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 301,00	80 000,00	519 301,00
	90095	Pozostała działalność	439 301,00	80 000,00	519 301,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 301,00	80 000,00	519 301,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	439 301,00	0,00	439 301,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	0,00	80 000,00	80 000,00
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:			19 166 034,28	-410 765,00	18 755 269,28

Załącznik Nr 5 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	-	1 731 669,00
600	60014	2310	Gmina Bedlno	-	-	14 925,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	8 378,00
			Gmina Żychlin	-	-	11 130,00
			Gmina Łanięta	-	-	6 606,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	41 039,00
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	-	-	14 940,00
			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	-	-	1 100,00

			Powiat Żuromiński	-	-	3 850,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	1 650,00
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00
			Powiat Gostyniński	-	-	9 350,00
			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				8 102 760,00	-	1 139 683,00
801	80115	2540	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	70 000,00	-	-
		2340	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	509,00
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	226 000,00	-	-
		2340	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	-	2 662,00
		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	-	5 667,00
801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	678 400,00	-	-
		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	549 200,00	-	-
		2590	Publiczna Policealna Szkoła "PASCAL" w Kutnie	141 200,00	-	-
				2 508 000,00	-	-

801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	655 000,00	-	-
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 688,00
				655 000,00	-	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	676 800,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	487 400,00	-	-
		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
		2340	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy	-	-	571,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	127 400,00	-	-
				1 764 960,00	-	1 659,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie	137 000,00	-	-
				137 000,00	-	-
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	12 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	13 400,00	-	-
				456 600,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				6 289 560,00	-	10 014,00
755	75515	75515	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00
801	80195	2360	Stowarzyszenie Wesola Pasięka 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 Intelektualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	100 707,00
		2820	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	86 320,00
		2320	Warsztaty Terapii Zajęciowej Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	2 878,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	189 905,00
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	1 755 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 813 200,00		
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	Spółeczne 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	Spółeczne 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				9 932 760,00	-	2 871 352,00

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 396.416,00 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) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach,
- 6) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie,
- 7) Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.36.2022.9p zwiększa się o 62.839,00 zł część oświatową subwencji ogólnej i o kwotę 715.055,00 zł zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów powiatów zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022.

Przypisuje się w budżecie środki w kwocie 35.000,00 zł z tytułu dotacji przekazanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie".

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 72.320,66 zł w związku z wpływem dotacji celowej z Gminy Strzelce jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dostosowano limity wydatków na zadania inwestycyjne do faktycznych potrzeb finansowych w bieżącym roku, szczegóły przedstawia załącznik Nr 4.

Urealniono kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, co obrazuje załącznik Nr 5.

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 5.116.246,00 zł ujemny wynik po zmianie wynosi 16.396.741,75 zł. Wobec powyższego zmniejsza się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 126.993,00 zł,
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.260.799,83 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 985.099,23 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.023.849,69 zł.

Kwota 1.164.939,49 zł przeznaczona na rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostaje bez zmian i zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.