

Projekt

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1526) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 157.938.337 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 141.546.833,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 16.391.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.804.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 90.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163.922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 172.525.994,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 141.546.786,17 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 30.979.208,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.804.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 90.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 163.922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 197.980,05 zł;
- 2) celowe w wysokości 959.700,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 440.900,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000,00 zł;

- c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 26.000,00 zł;
- d) w rozdz. 85195 na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 50.400,00 zł;
- e) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 57.000,00 zł;
- f) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 62.400,00 zł;
- g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 103.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 14.587.657,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 412.342,48 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, co przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.700.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.113.000,00 zł.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 624.530,00 zł, wydatki – 624.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 412.380,48 zł;
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	79 200,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00
bieżące				90 200,00
			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
Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	163 922,00
			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

	80115		Technika	73 010,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 010,00
	80195		Pozostała działalność	90 912,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 912,00
bieżące				163 922,00
			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
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 700,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	108 700,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 700,00
600			Transport i łączność	52 700,00
			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
	60095		Pozostała działalność	52 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 894,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 894,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00
		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	250 044,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	669 210,00
710			Działalność usługowa	783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	783 000,00
750			Administracja publiczna	1 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 254 356,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	203 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 881 356,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 734 319,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 147 037,00
758			Różne rozliczenia	73 428 371,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 219 248,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 219 248,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 386 731,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 386 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 642 392,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 392,00
801			Oświata i wychowanie	241 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00

	80115		Technika	1 740,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	237 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 325,00
852			Pomoc społeczna	25 328 438,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 328 438,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 569 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 757 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 750,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	793 600,00

			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 600,00
	85395		Pozostała działalność	372 750,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	372 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	260 250,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	104 640,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
855			Rodzina	2 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 040 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 040 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
bieżące				130 508 564,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 848 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 785 000,00
	60095		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	904 000,00
750			Administracja publiczna	286 548,00
			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	286 548,00
	75095		Pozostała działalność	286 548,00
			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	286 548,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 548,00
852			Pomoc społeczna	72 156,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 156,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
majątkowe				16 370 704,00
			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	286 548,00
Rodzaj zadania:		Zlecone		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 543,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 543,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 543,00
710			Działalność usługowa	910 516,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	710 516,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 516,00
750			Administracja publiczna	270 111,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 111,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 111,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 816 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 798 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 798 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 092,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 092,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 092,00

855			Rodzina	8 085,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	8 085,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 085,00
bieżące				10 784 147,00
			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
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 800,00
majątkowe				20 800,00
			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
Ogółem:				157 938 337,00
			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	286 548,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

**Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Dotacje ogółem
801	80115	2310	Miasto Kutno	56 253,00
801	80115	2310	Gmina Kutno	6 754,00
801	80115	2310	Gmina Krzyżanów	5 007,00
801	80115	2310	Gmina Strzelce	1 992,00
801	80115	2310	Gmina Łanięta	3 004,00
Razem				73 010,00
801	80195	2310	Miasto Kutno	55 248,00
801	80195	2310	Gmina Krzyżanów	2 112,00
801	80195	2310	Gmina Nowe Ostrowy	6 960,00
801	80195	2310	Gmina Strzelce	3 348,00
801	80195	2310	Miasto Krośnice	13 428,00
801	80195	2310	Gmina Oporów	1 608,00
801	80195	2310	Gmina Kutno	8 208,00
Razem				90 912,00
Ogółem				163 922,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Roz dz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e 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
7	8	9	10	11	12	13	14						15		16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1	Gospodarka leśna	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 204 126,58	1 885 444,00	1 779 200,00	16 700,00	1 762 500,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 682,58	17 318 682,58	0,00	0,00	0,00
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	18 441 626,58	1 122 944,00	1 016 700,00	16 700,00	1 000 000,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 682,58	17 318 682,58	0,00	0,00	0,00
	6009 5	Pozostała działalność	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 103 687,00	1 103 687,00	1 103 687,00	481 225,00	622 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 103 687,00	1 103 687,00	1 103 687,00	481 225,00	622 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 560 794,77	1 093 516,00	1 093 116,00	590 674,00	502 442,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 467 278,77	1 467 278,77	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 850 278,77	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 278,77	1 467 278,77	0,00	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	710 516,00	710 516,00	710 116,00	590 674,00	119 442,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 076 163,00	17 299 615,00	16 645 065,00	13 505 411,00	3 139 654,00	0,00	654 550,00	0,00	0,00	0,00	776 548,00	776 548,00	286 548,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	2 833 846,00	2 833 846,00	2 833 846,00	2 789 911,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 9	Rady powiatów	651 500,00	651 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7502 0	Starostwa powiatowe	11 611 393,00	11 611 393,00	11 541 393,00	10 700 000,00	841 393,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 550,00	186 550,00	183 500,00	15 500,00	168 000,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	2 792 874,00	2 016 326,00	2 016 326,00	0,00	2 016 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 548,00	776 548,00	286 548,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7522 4	Kwalifikacja wojskowa.	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 137 600,00	9 116 800,00	8 885 000,00	8 079 900,00	805 100,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 819 600,00	8 798 800,00	8 567 000,00	8 079 900,00	487 100,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549 5	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 840,00	130 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 840,00	130 120,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	741 880,05	638 880,05	638 880,05	0,00	638 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	741 880,05	638 880,05	638 880,05	0,00	638 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 639 663,12	51 639 663,12	44 685 559,58	38 865 563,58	5 819 996,00	6 263 880,00	114 986,00	575 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	5 874 606,00	5 874 606,00	5 863 234,00	5 402 278,00	460 956,00	0,00	11 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 5	Przedszkola specjalne	104 696,58	104 696,58	104 696,58	104 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5	Technika	18 687 547,00	18 687 547,00	17 867 741,00	15 713 198,00	2 154 543,00	794 400,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 6	Szkoły policealne	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 7	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 374 660,00	3 374 660,00	2 798 115,00	2 346 973,00	451 142,00	570 850,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	12 498 571,00	12 498 571,00	10 637 440,00	9 370 257,00	1 267 183,00	1 847 380,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	4 026 751,00	4 026 751,00	4 000 860,00	3 705 700,00	295 160,00	17 050,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 0	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 358 373,00	1 358 373,00	1 354 373,00	1 223 773,00	130 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	467 925,00	467 925,00	466 425,00	383 785,00	82 640,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 324,00	195 324,00	195 324,00	0,00	195 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 177 589,00	1 177 589,00	484 916,00	438 198,00	46 718,00	692 200,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	1 531 620,54	1 531 620,54	912 435,00	176 705,00	735 730,00	0,00	43 948,00	575 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	165 950,00	165 950,00	165 950,00	0,00	165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	165 950,00	165 950,00	165 950,00	0,00	165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 821 730,00	26 563 224,00	26 102 123,00	20 644 880,00	5 457 243,00	412 704,00	48 397,00	0,00	0,00	0,00	5 258 506,00	5 258 506,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	29 380 638,00	24 234 288,00	23 776 687,00	18 589 952,00	5 186 735,00	412 704,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	5 146 350,00	5 146 350,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 212,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 079 292,00	2 039 292,00	2 036 392,00	1 806 700,00	229 692,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	279 432,00	279 432,00	278 832,00	238 016,00	40 816,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	72 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 156,00	72 156,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 710 077,00	6 710 077,00	6 147 972,00	5 542 697,00	605 275,00	203 105,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 105,00	203 105,00	0,00	0,00	0,00	203 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 119,00	541 119,00	540 619,00	411 397,00	129 222,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	5 593 103,00	5 593 103,00	5 584 603,00	5 118 800,00	465 803,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5	Pozostała działalność	372 750,00	372 750,00	22 750,00	12 500,00	10 250,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 980 136,00	11 522 136,00	9 909 230,00	8 067 091,00	1 842 139,00	1 587 000,00	25 906,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 680 636,00	1 680 636,00	1 674 860,00	1 455 868,00	218 992,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 114,00	294 114,00	239 114,00	226 770,00	12 344,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 884 964,00	1 884 964,00	1 881 464,00	1 664 840,00	216 624,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 382 140,00	1 382 140,00	1 379 140,00	1 171 840,00	207 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	5 229 607,00	1 771 607,00	1 767 047,00	1 097 889,00	669 158,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00
	8541 9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 789 598,00	2 789 598,00	2 787 598,00	2 361 063,00	426 535,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 424,00	31 424,00	31 424,00	0,00	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	155 653,00	155 653,00	148 583,00	88 821,00	59 762,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 316 694,00	10 138 394,00	6 026 436,00	4 601 839,00	1 424 597,00	360 501,00	3 751 457,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	4 900 233,00	4 900 233,00	1 319 636,00	1 009 339,00	310 297,00	0,00	3 580 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 416 461,00	5 238 161,00	4 706 800,00	3 592 500,00	1 114 300,00	360 501,00	170 860,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 593,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 093,00	2 398 093,00	0,00	0,00
	9000 5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	2 378 593,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 093,00	2 248 093,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 800,00	2 362 800,00	72 000,00	0,00	72 000,00	2 284 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8	Muzea	2 186 800,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			172 525 994,52	141 546 786,17	141 546 786,17	123 624 078,63	23 196 758,05	11 346 274,00	5 301 196,00	575 237,54	0,00	700 000,00	30 979 208,35	30 979 208,35	286 548,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	117 543,00	117 543,00	81 225,00	36 318,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	710 516,00	710 516,00	590 674,00	119 442,00	400,00	0,00	0,00
750	75011	270 111,00	270 111,00	269 911,00	200,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	30 000,00	30 000,00	14 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	8 819 600,00	8 798 800,00	8 079 900,00	487 100,00	231 800,00	0,00	20 800,00
754	75421	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	264 000,00	264 000,00	5 840,00	130 120,00	0,00	128 040,00	0,00
853	85321	367 092,00	367 092,00	240 603,00	125 989,00	500,00	0,00	0,00
855	85508	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	8 085,00		0,00
Ogółem		10 804 947,00	10 784 147,00	9 282 653,00	1 132 669,00	240 785,00	128 040,00	20 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2023 rok**

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe
752	75224	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
854	85495	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00
Ogółem		90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

**Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami
samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	73 010,00	73 010,00
801	80195	Bursa Nr 1 w Kutnie	90 912,00	90 912,00
Ogółem			163 922,00	163 922,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 rok
600		Transport i łączność	17 318 682,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 318 682,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 318 682,58
		Modernizacja drogi Nr 2140E	662 500,00
		Modernizacja drogi: Nr 2142E na odc. Budy Stare-Kąty od km 18+610 do km 20+574, Nr 2140E na odc. Łanięta-Drogowo od km 2+517 do km 10+081, Nr 2133E na odc. Drogowo-Strzelce od km 0+695 do km 3+402, na odc. Długoleśka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długoleśku na odc. od km 6+010 do km 6+160	6 760 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 784 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	8 012 182,58
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 467 278,77
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 467 278,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 467 278,77
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	678 278,77
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	189 000,00
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	170 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	380 000,00
		Przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie Miasta Kutno do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	50 000,00
750		Administracja publiczna	776 548,00
	75095	Pozostała działalność	776 548,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	286 548,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w ramach programu Cyfrowy Powiat	286 548,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	490 000,00
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	400 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 800,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	20 800,00
758		Różne rozliczenia	103 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	103 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	103 000,00
852		Pomoc społeczna	5 258 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 146 350,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 146 350,00
		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części mieszkalnej budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	320 000,00
		Demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż elementów betonowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27-Etap II	35 000,00
		Montaż wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	45 000,00
		Remont dachu w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	54 120,00
		Remont łazienek w obiekcie budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	80 000,00
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	4 054 000,00
		Wymiana drzwi ewakuacyjnych do budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	28 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	38 230,00
		Zakup pralnic-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	32 000,00
		Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	40 000,00

		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
		Zakup windy osobowej-platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszyczach	200 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 do wymogów p.poż na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	30 000,00
		Wymiana bramy na automatyczną przy ul. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 156,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	72 156,00
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	72 156,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 458 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 458 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 458 000,00
		Termomodernizacja budynku Bursy Nr 1 w Kutnie	3 458 000,00
855		Rodzina	178 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	178 300,00
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkanie	178 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 093,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 248 093,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 248 093,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	848 093,00

		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	1 400 000,00
Razem:			30 979 208,35

Załącznik Nr 8 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 na 2023 rok

Dochody				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 785 000,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
Razem				15 045 000,00
Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E	7 065 000,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja drogi: Nr 2142E na odc. Budy Stare-Kąty od km 18+610 do km 20+574, Nr 2140E na odc. Łanięta-Drogowo od km 2+517 do km 10+081, Nr 2133E na odc. Drogowo-Strzelce od km 0+695 do km 3+402, na odc. Długoleka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długolece na odc. od km 6+010 do km 6+160	6 084 000,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja drogi Nr 2140E	636 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 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	1 260 000,00
Razem				15 045 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			412 342,48
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	412 342,48

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2023 rok

Dochody - opłaty i kary za korzystania ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0580	15 000,00
900	90019	0690	500 000,00
Razem			515 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym wydatki:	
			bieżące	majątkowe - Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie
900	90095	515 000,00	130 500,00	384 500,00
Razem		515 000,00	130 500,00	384 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2023 rok

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	783 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
				w tym	
710	71012	783 000,00	183 000,00	600 000,00	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 380 000,00 zł Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno -170 000,00 zł Przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie Miasta Kutno do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - 50 000,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				2 186 800,00	-	262 544,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 455,00
			Gmina Bedlno	-	-	20 437,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	11 485,00
			Gmina Oporów	-	-	3 810,00
			Gmina Krośniewice	-	-	5 467,00
			Gmina Kutno	-	-	3 800,00
			Gmina Strzelce	-	-	17 699,00
			Gmina Żychlin	-	-	15 109,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	12 253,00
			Gmina Łanięta	-	-	9 729,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	106 244,00
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	12 100,00
			Powiat Płoński	-	-	2 200,00
			Powiat Żuromiński	-	-	2 200,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 200,00
			Powiat Brodnicki	-	-	8 250,00
			Powiat Tczewski	-	-	2 200,00
			Powiat Gostyniński	-	-	12 100,00
				-	-	41 250,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	2 200,00
			Powiat Żuromiński	-	-	1 100,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 750,00
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00
			Miasto Włocławek	-	-	2 750,00
			Powiat Tczewski	-	-	2 200,00
			Powiat Gostyniński	-	-	3 850,00
				-	-	17 050,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	58 300,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	98 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	98 000,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 197 200,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	989 600,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	2 186 800,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				7 792 580,00	-	1 104 350,00
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	325 600,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	468 800,00	-	-
				794 400,00	-	-
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	65 000,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	614 000,00	-	-

		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	158 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	449 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	448 000,00		
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	608 000,00	-	-
				2 342 000,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	529 600,00	-	-
				529 600,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	387 400,00	-	-
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	354 800,00		
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	501 200,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	564 480,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	39 500,00	-	-
				1 847 380,00	-	-
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	282 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	303 200,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	67 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	40 000,00	-	-
				692 200,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				6 205 580,00	-	-
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	128 040,00
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	128 040,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	412 704,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	412 704,00
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	107 707,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	92 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 078,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	203 105,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 532 000,00	-	-

Edukacyjna opieka wychowawcza				1 587 000,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	360 501,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	360 501,00
Ogółem dotacje				9 979 380,00	-	1 366 894,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2 000,00	2 000,00
			80105	22 880,00	22 880,00
			80134	20 000,00	20 000,00
		854	85403	201 750,00	201 750,00
2	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	83 188,00	83 188,00
			80117	56 812,00	56 812,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	70 500,00	70 500,00
			80117	79 500,00	79 500,00
4.	Zespół Szkół w Żychlinie	801	80115	74 400,00	74 400,00
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	13 500,00
Razem				624 530,00	624 530,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2023 rok

Uchwała budżetowa Powiatu Kutnowskiego na rok 2023 została opracowana z uwzględnieniem zasad prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego, a także własnych możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

W 2023 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycje zapoczątkowane w 2022 roku, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy. Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych w kwotach wynikających z potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie są zaplanowane przede wszystkim środki zewnętrzne pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych.

W trakcie roku czynione będą starania aby pozyskać kolejne zewnętrzne środki, czy też z budżetu państwa źródła na sfinansowanie planowanych inwestycji. Stąd w niektórych przypadkach już na etapie projektu budżetu zabezpieczono wkład własny, który często jest gwarantem uzyskania wnioskowanego wsparcia.

Projekt budżetu na 2023 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz o planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

- pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2022, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2023 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- od innych dysponentów środków,

a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi założenia:

- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w budżecie Powiatu Kutnowskiego w wysokości do 4,5% z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- wzrost wydatków bieżących w wysokości do 7,8%;
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości do 7,8%.

Wszelkie wskazówki przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, co do priorytetów zadaniowych zostały uwzględnione. Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków.

Dochody

Dochody Powiatu Kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 157.938.337,00 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 141.546.833,00 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 16.391.504,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na kwotę 63.000,00 zł, wpływy ze zbycia praw majątkowych na kwotę 904.000,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Najwyższym źródłem dochodów powiatu kutnowskiego jest subwencja ogólna, której kwota została zaplanowana w wysokości 73.248.371,00 zł, w tym część oświatowa subwencji 62.219.248,00 zł, część równoważąca subwencji 3.642.392,00 zł, a część wyrównawcza subwencji 7.386.731,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 20.734.319,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 2.147.037,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę 10.804.947,00 zł, w tym na zadania bieżące kwotę 10.784.147,00 zł oraz inwestycje kwotę 20.800,00 zł.

Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 90.200,00 zł.

Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 163.922,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat i kar za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 515.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska, co prezentuje załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano w kwocie 783.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje załącznik Nr 11 niniejszej uchwały.

W grupie dochodów związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych uwzględniono środki na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w ramach programu Cyfrowy Powiat” w kwocie 286.548,00 zł.

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2023 rok**Dział 700 rozdz. 70005 § 0750**

1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	60 000,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	6 000,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	2 000,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	14 000,00
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	4 000,00
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 100,00
7.	Zespół Szkół Nr 4	1 300,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	3 000,00
9.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	76 000,00
10.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	60 000,00
11.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	1 000,00
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	20 644,00
	Ogółem	250 044,00

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2023 rok**Dział 852 rozdz. 85202 § 0830**

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	4 069 018,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	5 276 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 219 120,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	3 125 500,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	3 880 000,00
	Ogółem	19 569 638,00

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2023 rok zostały oszacowane na poziomie 172.525.994,52 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 141.546.786,17 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 30.979.208,35 zł.

Planowana na 2023 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 108.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.204.126,58 zł, w tym kwota 600.000,00 zł stanowi dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżące funkcjonowanie wydziału drogownictwa 1.016.700,00 zł, porozumienia z gminami na bieżące utrzymanie dróg 106.244,00 zł oraz kwotę 162.500,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu, kwotę 17.318.682,58 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 7 i Nr 8.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 1.103.687,00 zł na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 117.543,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.560.794,77 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę ogółem 910.516,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4, w tym na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 710.516,00 zł, na realizację zadań powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 200.000,00 zł.

Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 183.000,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 1.467.278,77 zł, co prezentuje załącznik Nr 7 i Nr 11.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 18.076.163,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 270.111,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4 oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 776.548,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 7.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 41.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 30.000,00 zł, kwotę 11.000,00 zł

zaplanowano na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, szczegóły prezentują załączniki Nr 4 i Nr 5.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 9.137.600,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 8.816.800,00 zł na wydatki bieżące i 20.800,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 7; kwota 220.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 264.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną, co prezentuje załącznik Nr 4 i załącznik Nr 12.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 700.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 741.880,05 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 197.980,05 zł, kwota 440.900,00 zł to rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 103.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 51.639.663,12 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej 575.237,54 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 114.986,00 zł, na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 195.324,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 6.263.880,00 zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 12 niniejszej uchwały.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 26.000,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach pozostałej działalności środki w kwocie 115.550,00 zł zaplanowano na realizację powiatowych programów promocji zdrowotnej oraz kwotę 50.400,00 zł jako rezerwę celową na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 31.821.730,00 zł, w tym dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 412.704,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.258.506,00 zł, szczegóły przedstawia załącznik Nr 7.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki do objaśnień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 6.710.077,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 367.092,00 zł, co prezentuje również załącznik Nr 4. Dotacje zaplanowano w kwocie 203.105,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 14.980.136,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 25.906,00 zł, a na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 31.424,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.458.000,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 7. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 1.587.000,00 zł prezentuje załącznik Nr 12.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 10.316.694,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.138.394,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 178.300,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 7. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.751.457,00 zł. Dotacje zaplanowano w kwocie 360.501,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 8.085,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Źródłem sfinansowania wydatków są w znacznym stopniu środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska wsparte środkami własnymi powiatu w wysokości 515.000,00 zł.

W ramach niniejszego rozdziału środki na zadania bieżące w kwocie 130.500,00 zł planuje się przeznaczyć przede wszystkim na obsługę zadania związanego z zapewnieniem miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów i przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami oraz koszty związane z usunięciem odpadów i gospodarowaniu nimi, co przedstawia załącznik Nr 10.

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2.398.093,00 zł, szczegóły przedstawia załącznik nr 7 i Nr 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2.362.800,00 zł, w tym dotacje 2.284.800,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 57.000,00 zł, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 21.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 62.400,00 zł, to rezerwa celowa na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie - zadania zlecone	117 543,00	117 543,00	81 225,00	36 318,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie - zadania własne	965 500,00	965 500,00	400 000,00	565 500,00
Razem	1 103 687,00	1 103 687,00	481 225,00	622 462,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	3 442 382,00	3 402 382,00	2 527 393,00	869 989,00	5 000,00	0,00	40 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	6 107 763,00	5 980 413,00	4 537 446,00	1 431 267,00	11 700,00	0,00	127 350,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 660 120,00	3 440 120,00	2 774 900,00	657 023,00	8 197,00	0,00	220 000,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	6 432 575,00	6 092 575,00	4 747 575,00	1 340 000,00	5 000,00	0,00	340 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	5 271 094,00	4 906 094,00	4 002 638,00	888 456,00	15 000,00	0,00	365 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	4 466 704,00	412 704,00	0,00	0,00	0,00	412 704,00	4 054 000,00
Ogółem	29 380 638,00	24 234 288,00	18 589 952,00	5 186 735,00	44 897,00	412 704,00	5 146 350,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	własne	4 621 456,00	4 621 456,00	1 009 339,00	39 605,00	3 572 512,00
	zlecone	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	8 085,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		270 692,00	270 692,00	0,00	270 692,00	0,00
Ogółem		4 900 233,00	4 900 233,00	1 009 339,00	310 297,00	3 580 597,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 311 280,00	1 311 280,00	993 100,00	307 100,00	11 080,00	0,00	0,00
Placówka "Różany Zakątek" Kutno	1 197 880,00	1 197 880,00	985 000,00	202 200,00	10 680,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 361 800,00	1 183 500,00	838 100,00	335 000,00	10 400,00	0,00	178 300,00
Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie	1 040 000,00	1 040 000,00	776 300,00	255 000,00	8 700,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	375 501,00	375 501,00	0,00	15 000,00	0,00	360 501,00	0,00
Ogółem	5 416 461,00	5 238 161,00	3 592 500,00	1 114 300,00	170 860,00	360 501,00	178 300,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 801 i 854

Dz .	Rozd z.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+13)	Razem bieżące (7+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801		Oświata i wychowanie		51 639 663,12	51 639 663,12	44 685 559,58	38 865 563,58	5 819 996,00	6 263 880,00	114 986,00	575 237,54	0,00

80102	Szkoly podstawowe specjalne		5 874 606,00	5 874 606,00	5 863 234,00	5 402 278,00	460 956,00	0,00	11 372,00	0,00	0,00
		SPS nr 10 Kutno w SOSW Nr 1	3 363 517,00	3 363 517,00	3 354 905,00	3 143 478,00	211 427,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00
		SPS nr 13 Kutno w SOSW Nr 2	1 708 629,00	1 708 629,00	1 705 869,00	1 564 326,00	141 543,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
		SPS nr 3 w MOS Żychlin	802 460,00	802 460,00	802 460,00	694 474,00	107 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		104 696,58	104 696,58	104 696,58	104 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Specjalne nr 1 w Kutnie przy SOSW Nr 1 w Kutnie "Jagódki"	35 752,00	35 752,00	35 752,00	35 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Specjalne nr 1 w Kutnie przy SOSW Nr 1 w Kutnie "Skrzaty"	68 944,58	68 944,58	68 944,58	68 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		18 687 547,00	18 687 547,00	17 867 741,00	15 713 198,00	2 154 543,00	794 400,00	25 406,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	4 353 304,00	4 353 304,00	4 347 228,00	3 739 677,00	607 551,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	4 033 827,00	4 033 827,00	4 025 958,00	3 597 759,00	428 199,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	5 675 698,00	5 675 698,00	5 669 754,00	5 169 238,00	500 516,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 199 845,00	1 199 845,00	1 197 269,00	955 836,00	241 433,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	2 516 729,00	2 516 729,00	2 513 788,00	2 250 688,00	263 100,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	908 144,00	908 144,00	113 744,00	0,00	113 744,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly policealne		2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoly I i II stopnia		3 374 660,00	3 374 660,00	2 798 115,00	2 346 973,00	451 142,00	570 850,00	5 695,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	877 258,00	877 258,00	876 042,00	750 785,00	125 257,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	1 122 873,00	1 122 873,00	1 120 070,00	974 175,00	145 895,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	803 679,00	803 679,00	802 003,00	622 013,00	179 990,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	570 850,00	570 850,00	0,00	0,00	0,00	570 850,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		12 498 571,00	12 498 571,00	10 637 440,00	9 370 257,00	1 267 183,00	1 847 380,00	13 751,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	4 271 824,00	4 271 824,00	4 265 824,00	3 759 324,00	506 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprzowicza w Kutnie	3 563 186,00	3 563 186,00	3 559 238,00	3 159 238,00	400 000,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00
		III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	2 214 483,00	2 214 483,00	2 211 397,00	1 903 450,00	307 947,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00
		II LO w ZS Żychlin	601 698,00	601 698,00	600 981,00	548 245,00	52 736,00	0,00	717,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 847 380,00	1 847 380,00	0,00	0,00	0,00	1 847 380,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne		4 026 751,00	4 026 751,00	4 000 860,00	3 705 700,00	295 160,00	17 050,00	8 841,00	0,00	0,00
		Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 5 w Kutnie	2 865 477,00	2 865 477,00	2 858 142,00	2 678 576,00	179 566,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00
		Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 7 dla Słabo Słyszających w Kutnie	932 247,00	932 247,00	930 741,00	853 507,00	77 234,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00
		Branzowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2 w MOS Żychlin	206 486,00	206 486,00	206 486,00	173 617,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	22 541,00	22 541,00	5 491,00	0,00	5 491,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 358 373,00	1 358 373,00	1 354 373,00	1 223 773,00	130 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 358 373,00	1 358 373,00	1 354 373,00	1 223 773,00	130 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		467 925,00	467 925,00	466 425,00	383 785,00	82 640,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	467 925,00	467 925,00	466 425,00	383 785,00	82 640,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		195 324,00	195 324,00	195 324,00	0,00	195 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	195 324,00	195 324,00	195 324,00	0,00	195 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i		1 177 589,00	1 177 589,00	484 916,00	438 198,00	46 718,00	692 200,00	473,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	52 931,00	52 931,00	52 879,00	52 009,00	870,00	0,00	52,00	0,00	0,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	80 197,00	80 197,00	80 108,00	68 651,00	11 457,00	0,00	89,00	0,00	0,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	54 920,00	54 920,00	54 812,00	46 836,00	7 976,00	0,00	108,00	0,00	0,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	67 216,00	67 216,00	67 160,00	60 656,00	6 504,00	0,00	56,00	0,00	0,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	28 117,00	28 117,00	28 069,00	22 339,00	5 730,00	0,00	48,00	0,00	0,00
			ZS Żychlin	122 508,00	122 508,00	122 388,00	108 207,00	14 181,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	692 200,00	692 200,00	0,00	0,00	0,00	692 200,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			1 531 620,54	1 531 620,54	912 435,00	176 705,00	735 730,00	0,00	43 948,00	575 237,54	0,00
		Bursa nr 1 w Kutnie		124 191,00	124 191,00	124 191,00	116 911,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie		56 331,00	56 331,00	56 331,00	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie		56 670,00	56 670,00	56 670,00	0,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie		227 951,50	227 951,50	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	188 621,50	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie		415 767,41	415 767,41	56 755,00	0,00	56 755,00	0,00	0,00	359 012,41	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie		27 603,63	27 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 603,63	0,00
		SPS nr 3 w MOS Żychlin		10 239,00	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		612 867,00	612 867,00	568 919,00	59 794,00	509 125,00	0,00	43 948,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 980 136,00	11 522 136,00	9 909 230,00	8 067 091,00	1 842 139,00	1 587 000,00	25 906,00	0,00	3 458 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			1 680 636,00	1 680 636,00	1 674 860,00	1 455 868,00	218 992,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie		1 228 768,00	1 228 768,00	1 223 726,00	1 070 786,00	152 940,00	0,00	5 042,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie		451 868,00	451 868,00	451 134,00	385 082,00	66 052,00	0,00	734,00	0,00	0,00
				294 114,00	294 114,00	239 114,00	226 770,00	12 344,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie		156 684,00	156 684,00	156 684,00	154 340,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie		20 059,00	20 059,00	20 059,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie		62 371,00	62 371,00	62 371,00	52 371,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 884 964,00	1 884 964,00	1 881 464,00	1 664 840,00	216 624,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
				1 884 964,00	1 884 964,00	1 881 464,00	1 664 840,00	216 624,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 884 964,00	1 884 964,00	1 881 464,00	1 664 840,00	216 624,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
				1 884 964,00	1 884 964,00	1 881 464,00	1 664 840,00	216 624,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 382 140,00	1 382 140,00	1 379 140,00	1 171 840,00	207 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie		1 382 140,00	1 382 140,00	1 379 140,00	1 171 840,00	207 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne			8 687 607,00	5 229 607,00	1 767 047,00	1 097 889,00	669 158,00	0,00	4 560,00	0,00	3 458 000,00
		Bursa nr 1 w Kutnie		1 771 607,00	1 771 607,00	1 767 047,00	1 097 889,00	669 158,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			2 789 598,00	2 789 598,00	2 787 598,00	2 361 063,00	426 535,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie		2 789 598,00	2 789 598,00	2 787 598,00	2 361 063,00	426 535,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			31 424,00	31 424,00	31 424,00	0,00	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		31 424,00	31 424,00	31 424,00	0,00	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				155 653,00	155 653,00	148 583,00	88 821,00	59 762,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie		79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe		76 453,00	76 453,00	69 383,00	9 621,00	59 762,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00
Ogółem				66 619 799,12	63 161 799,12	54 594 789,58	46 932 654,58	7 662 135,00	7 850 880,00	140 892,00	575 237,54	3 458 000,00