

Projekt

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.021.654,39 zł. Deficyt po zmianach wynosi 15.609.311,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.021.654,39 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14.587.657,52 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 16.021.654,39 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 412.342,48 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	52 700,00	0,00	5 762 136,97	5 814 836,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 762 136,97	5 762 136,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 579 810,00	3 579 810,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 182 326,97	2 182 326,97
bieżące				142 434 870,50	0,00	5 762 136,97	148 197 007,47
			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	888 037,50	0,00	0,00	888 037,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 848 000,00	0,00	662 500,00	14 510 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 785 000,00	0,00	662 500,00	14 447 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 785 000,00	0,00	662 500,00	14 447 500,00
majątkowe				16 391 504,00	0,00	662 500,00	17 054 004,00
			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	0,00	0,00	286 548,00
Ogółem:				158 826 374,50	0,00	6 424 636,97	165 251 011,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 585,50	0,00	0,00	1 174 585,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2023 r.

Zmiana planu przychodów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 021 654,39	1 021 654,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Razem: 15 000 000,00 Razem: 1 021 654,39 Razem: 16 021 654,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 424 636,97	5 762 136,97	5 762 136,97	0,00	5 762 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 628 763,55	7 647 580,97	7 541 336,97	16 700,00	7 524 636,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 182,58	17 981 182,58	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 762 136,97	5 762 136,97	5 762 136,97	0,00	5 762 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 362 136,97	6 362 136,97	6 362 136,97	0,00	6 362 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 104 126,58	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	17 981 182,58	17 981 182,58	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	692 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 054,13	692 054,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 252 848,90	1 093 516,00	1 093 116,00	590 674,00	502 442,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 159 332,90	2 159 332,90	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 054,13	692 054,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 542 332,90	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 332,90	2 159 332,90	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,26	329 600,26	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 858 193,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 693,26	2 727 693,26	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 600,26	329 600,26	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 708 193,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 693,26	2 577 693,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	173 414 032,02	142 434 823,67	123 624 078,63	100 427 320,58	23 196 758,05	11 346 274,00	5 301 196,00	1 463 275,04	0,00	700 000,00	30 979 208,35	30 979 208,35	286 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 446 291,36	5 762 136,97	5 762 136,97	0,00	5 762 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 154,39	1 684 154,39	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 860 323,38	148 196 960,64	129 386 215,60	100 427 320,58	28 958 895,02	11 346 274,00	5 301 196,00	1 463 275,04	0,00	700 000,00	32 663 362,74	32 663 362,74	286 548,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2023 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	17 318 682,58	662 500,00	17 981 182,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 318 682,58	662 500,00	17 981 182,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 682,58	0,00	3 533 682,58
		Modernizacja drogi Nr 2140E	26 500,00	0,00	26 500,00
		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. 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	676 000,00	0,00	676 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	947 182,58	0,00	947 182,58
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 785 000,00	662 500,00	14 447 500,00
		Modernizacja drogi Nr 2140E	636 000,00	662 500,00	1 298 500,00
		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. 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	0,00	6 084 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	7 065 000,00	0,00	7 065 000,00
710		Działalność usługowa	1 467 278,77	692 054,13	2 159 332,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 467 278,77	692 054,13	2 159 332,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	392 600,00	992 600,00
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	170 000,00	0,00	170 000,00
		Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek	0,00	355 000,00	355 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	380 000,00	0,00	380 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieloniec w gminie Nowe Ostrowy	0,00	37 600,00	37 600,00
		Przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie Miasta Kutno do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	867 278,77	299 454,13	1 166 732,90
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	678 278,77	299 454,13	977 732,90

		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	189 000,00	0,00	189 000,00
750		Administracja publiczna	776 548,00	0,00	776 548,00
	75095	Pozostała działalność	776 548,00	0,00	776 548,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 548,00	0,00	286 548,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego w ramach programu Cyfrowy Powiat	286 548,00	0,00	286 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00	0,00	20 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800,00	0,00	20 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	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	0,00	20 800,00
758		Różne rozliczenia	103 000,00	0,00	103 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	0,00	103 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	0,00	103 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	103 000,00	0,00	103 000,00
852		Pomoc społeczna	5 258 506,00	0,00	5 258 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 146 350,00	0,00	5 146 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 350,00	0,00	4 654 350,00
		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części mieszkalnej budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	320 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00
		Montaż wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Remont dachu w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	54 120,00	0,00	54 120,00
		Remont łazienek w obiekcie budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
		Wymiana drzwi ewakuacyjnych do budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	38 230,00	0,00	38 230,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00
		Zakup pralnic-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	32 000,00	0,00	32 000,00

		Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	40 000,00	0,00	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	0,00	220 000,00
		Zakup windy osobowej-platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	200 000,00	0,00	200 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
		Wymiana bramy na automatyczną przy ul. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 156,00	0,00	72 156,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 156,00	0,00	72 156,00
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	72 156,00	0,00	72 156,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
		Termomodernizacja budynku Bursy Nr 1 w Kutnie	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
855		Rodzina	178 300,00	0,00	178 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 300,00	0,00	178 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300,00	0,00	178 300,00
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	178 300,00	0,00	178 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 093,00	329 600,26	2 727 693,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 248 093,00	329 600,26	2 577 693,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 093,00	329 600,26	1 317 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	848 093,00	329 600,26	1 177 693,26
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		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	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
Razem:			30 979 208,35	1 684 154,39	32 663 362,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2023 r.

**Zmiany w planie 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.	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 785 000,00	662 500,00	14 447 500,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
Razem				15 045 000,00	662 500,00	15 707 500,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	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. Długoleś-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długoleś na odc. od km 6+010 do km 6+160	6 084 000,00	0,00	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	662 500,00	1 298 500,00
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	0,00	1 260 000,00
Razem				15 045 000,00	662 500,00	15 707 500,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok:

- w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.579.810,00 zł,

- wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.182.326,97 zł z tytułu pomocy finansowej w ramach dotacji celowej z gmin na utworzenie linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, środki pochodzą z:

- 1) Gminy Strzelce w kwocie 93.203,35 zł,
- 2) Gminy Dąbrowice w kwocie 20.223,62 zł,
- 3) Gminy Nowe Ostrowy w kwocie 93.700,00 zł,
- 4) Gmina Krośnice w kwocie 60.000,00 zł,
- 5) Gmina Oporów w kwocie 14.000,00 zł,
- 6) Gmina Łanięta w kwocie 60.200,00 zł,
- 7) Gmina Kutno w kwocie 1.841.000,00 zł;

- zwiększa się budżet powiatu o kwotę 662.500,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi Nr 2140E,, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych,

- zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71012 i w rozdz. 90095 o kwotę niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań:

- 1) Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek o kwotę 355.000,00 zł,
- 2) Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego o kwotę 299.454,13 zł,
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie o kwotę 329.600,26 zł,

oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy" na kwotę 37.600,00 zł.

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1.021.654,39 zł.

Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 15.609.311,91 zł. Wobec powyższego zwiększa się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.021.654,39 zł (przychody po zmianie wynoszą 16.021.654,39 zł), zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.