

Projekt

z dnia 9 lutego 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. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.251.625,56 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.860.937,47 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.273.279,95 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 14.587.657,52 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 17.273.279,95 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.

§ 7. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 202.271,46 zł;
- 2) celowe w wysokości 928.847,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 410.047,00 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

Dorota
Krystyna
Wiosetek

Elektronicznie
podpisany przez Dorota
Krystyna Wiosetek
Data: 2023.02.10
10:15:20 +01'00'

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	5 814 836,97	0,00	10 122,00	5 824 958,97
			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	5 762 136,97	0,00	10 122,00	5 772 258,97
			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
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 182 326,97	0,00	10 122,00	2 192 448,97
801			Oświata i wychowanie	484 587,00	0,00	263 104,31	747 691,31
			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	263 104,31	263 104,31
	80195		Pozostała działalność	407 237,00	0,00	263 104,31	670 341,31
			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	263 104,31	263 104,31
		200 1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	263 104,31	263 104,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 052,05	0,00	212 585,13	1 746 637,18
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	793 600,00	0,00	4 291,41	797 891,41
			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
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 000,00	0,00	4 291,41	564 291,41
	85395		Pozostała działalność	372 960,05	0,00	208 293,72	581 253,77

			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
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	372 750,00	0,00	208 293,72	581 043,72
855			Rodzina	3 616 122,50	-133 993,13	0,00	3 482 129,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 037,50	-133 993,13	0,00	754 044,37
	85595		Pozostała działalność	888 037,50	-133 993,13	0,00	754 044,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 037,50	-133 993,13	0,00	754 044,37
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 037,50	-133 993,13	0,00	754 044,37
bieżące				148 197 217,52	-133 993,13	485 811,44	148 549 035,83
			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	-133 993,13	263 104,31	1 017 148,68
majątkowe							
majątkowe				17 054 004,00	0,00	0,00	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:				165 251 221,52	-133 993,13	485 811,44	165 603 039,83
			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	-133 993,13	263 104,31	1 303 696,68

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	1 021 654,39	1 251 625,56	2 273 279,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Razem: 16 021 654,39

Razem: 1 251 625,56

Razem: 17 273 279,95

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	Z tego:														Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie aktywów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	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				
	zmniejszenie		-10 878,00	-10 878,00	0,00	-10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach		7 636 702,97	7 530 458,97	16 700,00	7 513 758,97	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	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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				
	zmniejszenie		-10 878,00	-10 878,00	0,00	-10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach		6 351 258,97	6 351 258,97	0,00	6 351 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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				
	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		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach		17 320 615,00	16 666 065,00	13 526 411,00	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	0,00				

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 611 393,00	11 611 393,00	11 541 393,00	10 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	po zmianach	11 632 393,00	11 632 393,00	11 562 393,00	10 721 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	711 027,05	608 027,05	608 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	4 291,41	4 291,41	4 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	715 318,46	612 318,46	612 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	711 027,05	608 027,05	608 027,05	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	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
		zwiększenie	4 291,41	4 291,41	4 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	715 318,46	612 318,46	612 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	51 644 632,12	51 644 632,12	44 690 528,38	38 865 563,58	5 824 965,00	114 986,00	575 337,54	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
		zwiększenie	1 425 479,87	1 425 479,87	50 152,97	50 152,97	0,00	0,00	1 375 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	53 070 111,99	53 070 111,99	44 740 681,55	38 915 716,55	5 824 965,00	114 986,00	1 950 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
		zwiększenie	477 471,60	477 471,60	50 152,97	50 152,97	0,00	0,00	427 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	582 168,18	582 168,18	154 849,55	154 849,55	0,00	0,00	427 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 537 189,54	1 537 189,54	918 004,00	176 705,00	741 299,00	43 948,00	575 337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 981 182,58	0,00	17 981 182,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 981 182,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E	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	14 447 500,00	0,00	14 447 500,00
		Modernizacja drogi Nr 2140E	1 298 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E	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	2 159 332,90	0,00	2 159 332,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 159 332,90	0,00	2 159 332,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 600,00	0,00	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	355 000,00	0,00	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, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy	37 600,00	0,00	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	1 166 732,90	0,00	1 166 732,90
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	977 732,90	0,00	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	2 727 693,26	84 000,00	2 811 693,26
	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	2 577 693,26	84 000,00	2 661 693,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 693,26	84 000,00	1 401 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	1 177 693,26	0,00	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	84 000,00	224 000,00

	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:		32 663 362,74	84 000,00	32 747 362,74

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok:

1. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 485.811,44 zł, w tym:
 - 1) w rozdz. 60004 o kwotę 10.122,00 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 Gminy Bedlno,
 - 2) w rozdz. 80195 o kwotę 263.104,31 zł z tytułu realizacji programu ERASMUS+ dla projektu pn.: "Akredytacja Projekt zawodowy dla uczniów",
 - 3) w rozdz. 85333 o kwotę 4.291,41 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia limitów środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,
 - 4) w rozdz. 85395 o kwotę 208.293,72 zł z tytułu realizacji programów: "Aktywny Samorząd", „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta", "Samodzielność-Aktywność Mobilność"-Dostępne mieszkanie",
2. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 133.993,13 zł, środki stanowią wkład własny w realizację projektu pn. "Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!",
3. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w rozdz. 60004 zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł, środki te zwiększają wydatki w rozdz. 75020 z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracowników wykonujących zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu kutnowskiego, oraz zwiększa się o kwotę 10.122,00 zł z tytułu dofinansowania Gminy Bedlno przewozów autobusowych,
 - 2) w rozdz. 75818 zwiększa się o kwotę 4.291,41 zł,
 - 3) w rozdz. 80105 zwiększa się o kwotę 477.471,60 zł, środki niewykorzystane w 2022 r. na realizację projektów pn. "Grupa przedszkolna Jagódki" i „Grupa przedszkolna Skrzaty",
 - 4) w rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 948.008,27 zł, środki niewykorzystane w 2022 r. na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie i Zespół Szkół w Żychlinie oraz na realizację nowego projektu przez Zespół Szkół w Żychlinie pn. "Akredytacja Projekt zawodowy dla uczniów",
 - 5) w rozdz. 85395 zwiększa się o kwotę 208.293,72 zł z tytułu realizacji programów: "Aktywny Samorząd", „Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta", "Samodzielność-Aktywność Mobilność"-Dostępne mieszkanie",
 - 6) w rozdz. 85595 zmniejsza się o kwotę 129.793,13 zł, a zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł, zmiany dotyczą realizacji projektu pn. "Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!",

7) w rozdz. 90095 zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł, środki niewykorzystane w 2022 r. na realizację projektu pn.: „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”.

Wprowadzone w budżecie zmiany wpływają na zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 1.251.625,56 zł. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi 16.860.937,47 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 1.251.625,56 zł (przychody po zmianie wynoszą 17.273.279,95 zł), zmiana została uwzględniona w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Jolanta Maria
Skowrońska

Elektronicznie
podpisany przez Jolanta
Maria Skowrońska
Data: 2023.02.10
10:19:47 +01'00'

