

Projekt

z dnia 13 marca 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 dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 15.263.897,49 zł. Deficyt po zmianach wynosi 32.124.834,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.429.022,60 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.454.173,56 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.852.735,28 zł,
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.388.903,52 zł,
 - 2) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 32.537.177,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 412.342,48 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 8. 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 15.870.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.283.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek 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.

§ 10. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 412.610,96 zł;
- 2) celowe w wysokości 9.826.456,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 9.307.656,00 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 12. 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							
758			Różne rozliczenia	73 561 361,00	-534 767,00	0,00	73 026 594,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 219 248,00	-387 012,00	0,00	61 832 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 219 248,00	-387 012,00	0,00	61 832 236,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 642 392,00	-147 755,00	0,00	3 494 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 642 392,00	-147 755,00	0,00	3 494 637,00
801			Oświata i wychowanie	747 691,31	0,00	906 593,27	1 654 284,58
			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	263 104,31	0,00	906 593,27	1 169 697,58
	80195		Pozostała działalność	670 341,31	0,00	906 593,27	1 576 934,58
			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	263 104,31	0,00	906 593,27	1 169 697,58
		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	263 104,31	0,00	906 593,27	1 169 697,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 602,18	0,00	198 948,96	1 987 551,14
			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
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	198 948,96	198 948,96
			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	0,00	0,00	198 948,96	198 948,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 890,00	0,00	883,00	384 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	104 640,00	0,00	883,00	105 523,00
			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
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	883,00	883,00
bieżące				149 449 233,91	-534 767,00	1 106 425,23	150 020 892,14
			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	1 017 148,68	0,00	906 593,27	1 923 741,95
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00	0,00	348 600,00	1 608 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 260 000,00	0,00	348 600,00	1 608 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		643 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	348 600,00	348 600,00
majątkowe				17 054 004,00	0,00	348 600,00	17 402 604,00
			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:				166 503 237,91	-534 767,00	1 455 025,23	167 423 496,14
			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	1 303 696,68	0,00	906 593,27	2 210 289,95

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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 429 022,60	1 429 022,60
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 454 173,56	1 454 173,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 273 279,95	7 527 966,05	9 801 246,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	4 852 735,28	4 852 735,28

Razem: 17 273 279,95

Razem: 15 263 897,49

Razem: 32 537 177,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozd z.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 219 087,00	1 219 087,00	1 219 087,00	481 225,00	737 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 208 807,00	1 208 807,00	1 208 807,00	470 945,00	737 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 219 087,00	1 219 087,00	1 219 087,00	481 225,00	737 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	-10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 208 807,00	1 208 807,00	1 208 807,00	470 945,00	737 862,00	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	18 102 163,00	17 325 615,00	16 671 065,00	13 526 411,00	3 144 654,00	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	-168 090,00	-168 090,00	-168 090,00	-168 090,00	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	17 934 073,00	17 157 525,00	16 502 975,00	13 358 321,00	3 144 654,00	0,00	654 550,00	0,00	0,00	0,00	776 548,00	776 548,00	286 548,00	0,00	0,00		

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-47 830,00	-47 830,00	-47 830,00	-47 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 786 016,00	2 786 016,00	2 786 016,00	2 742 081,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 632 393,00	11 632 393,00	11 562 393,00	10 721 000,00	841 393,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 260,00	-120 260,00	-120 260,00	-120 260,00	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	11 512 133,00	11 512 133,00	11 442 133,00	10 600 740,00	841 393,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 795 265,08	9 774 465,08	9 548 965,08	8 147 000,00	1 401 965,08	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	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	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	0,00
		po zmianach	9 945 265,08	9 774 465,08	9 548 965,08	8 147 000,00	1 401 965,08	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	przed zmianą	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

		zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	557 166,46	454 166,46	454 166,46	0,00	454 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 266 100,50	9 266 100,50	9 266 100,50	0,00	9 266 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 823 266,96	9 720 266,96	9 720 266,96	0,00	9 720 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	557 166,46	454 166,46	454 166,46	0,00	454 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 266 100,50	9 266 100,50	9 266 100,50	0,00	9 266 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 823 266,96	9 720 266,96	9 720 266,96	0,00	9 720 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 304 494,99	53 304 494,99	44 965 558,55	39 021 076,55	5 944 482,00	6 273 386,00	114 986,00	1 950 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 426 593,27	4 176 593,27	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	906 593,27	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 731 088,25	57 481 088,25	46 965 558,55	41 021 076,55	5 944 482,00	7 543 386,00	114 986,00	2 857 157,70	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	18 722 171,00	18 722 171,00	17 895 886,00	15 741 343,00	2 154 543,00	800 879,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 822 171,00	18 822 171,00	17 895 886,00	15 741 343,00	2 154 543,00	900 879,00	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 474 660,00	3 474 660,00	2 798 115,00	2 346 973,00	451 142,00	670 850,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 535 343,00	12 535 343,00	10 671 185,00	9 407 645,00	1 263 540,00	1 850 407,00	13 751,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 905 343,00	12 905 343,00	10 671 185,00	9 407 645,00	1 263 540,00	2 220 407,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 615 337,81	2 615 337,81	1 048 144,00	188 178,00	859 966,00	0,00	43 948,00	1 523 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 156 593,27	2 906 593,27	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	906 593,27	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 771 931,07	5 521 931,07	3 048 144,00	2 188 178,00	859 966,00	0,00	43 948,00	2 429 839,07	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 744 802,00	26 486 296,00	26 102 123,00	20 644 880,00	5 457 243,00	333 024,00	51 149,00	0,00	0,00	0,00	5 258 506,00	5 258 506,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 744 802,00	26 486 296,00	26 102 123,00	20 644 880,00	5 457 243,00	333 024,00	51 149,00	0,00	0,00	0,00	5 258 506,00	5 258 506,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 300 958,00	24 154 608,00	23 776 687,00	18 589 952,00	5 186 735,00	333 024,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	5 146 350,00	5 146 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	29 300 958,00	24 154 608,00	23 776 687,00	18 589 952,00	5 186 735,00	333 024,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	5 146 350,00	5 146 350,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 960 545,77	6 960 545,77	6 205 541,36	5 554 131,00	651 410,36	203 105,00	551 899,41	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	198 948,96	198 948,96	198 948,96	186 960,00	11 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 159 494,73	7 159 494,73	6 404 490,32	5 741 091,00	663 399,32	203 105,00	551 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 948,96	198 948,96	198 948,96	186 960,00	11 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 948,96	198 948,96	198 948,96	186 960,00	11 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 036 465,00	11 578 465,00	9 963 959,00	8 100 629,00	1 863 330,00	1 587 000,00	27 506,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300 883,00	1 950 883,00	1 700 883,00	1 700 000,00	883,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 337 348,00	13 529 348,00	11 664 842,00	9 800 629,00	1 864 213,00	1 837 000,00	27 506,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 711 399,00	1 711 399,00	1 705 623,00	1 486 631,00	218 992,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 061 399,00	1 711 399,00	1 705 623,00	1 486 631,00	218 992,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 792 373,00	2 792 373,00	2 788 773,00	2 363 838,00	424 935,00	0,00	3 600,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 793 256,00	2 793 256,00	2 789 656,00	2 363 838,00	425 818,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	178 444,00	178 444,00	171 374,00	88 821,00	82 553,00	0,00	7 070,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 878 444,00	1 878 444,00	1 871 374,00	1 788 821,00	82 553,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 942 193,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 693,26	2 811 693,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 327 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 327 693,26	-1 327 693,26	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 177 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 693,26	1 177 693,26	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 792 193,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 693,26	2 661 693,26	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 792 193,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 693,26	2 661 693,26	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 177 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 693,26	-1 177 693,26	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 177 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 693,26	1 177 693,26	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 792 193,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 693,26	2 661 693,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	183 364 175,38	150 616 812,64	130 438 727,42	100 745 032,55	29 693 694,87	11 276 100,00	5 492 126,41	2 709 858,81	0,00	700 000,00	32 747 362,74	32 747 362,74	286 548,00	0,00

	zmniejszenie	-1 551 063,27	-178 370,01	-178 370,00	-178 370,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-1 372 693,26	-1 372 693,26	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	17 735 218,99	15 762 525,73	13 165 932,46	3 886 960,00	9 278 972,46	1 520 000,00	0,00	906 593,27	0,00	170 000,00	1 972 693,26	1 972 693,26	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	199 548 331,10	166 200 968,36	143 426 289,88	104 453 622,55	38 972 667,33	12 796 100,00	5 492 126,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	33 347 362,74	33 347 362,74	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	17 981 182,58	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. Długołęka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długołęce 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. Długołęka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długołęce 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	150 000,00	170 800,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	150 000,00	150 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	250 000,00	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00

		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	0,00	250 000,00	250 000,00
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	-45 000,00	4 609 350,00
		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	-45 000,00	0,00
		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	45 000,00	537 000,00
		Zakup i montaż pralnic-wirówki mocowanej do podłoża w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	350 000,00	3 808 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	350 000,00	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00

		Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	0,00	350 000,00	350 000,00
	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	2 811 693,26	-150 000,00	2 661 693,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 661 693,26	0,00	2 661 693,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 693,26	0,00	1 401 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	0,00	1 177 693,26	1 177 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	1 177 693,26	-1 177 693,26	0,00
		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	224 000,00	0,00	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:			32 747 362,74	600 000,00	33 347 362,74

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie 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				9 312 580,00	-	1 034 176,00
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	325 600,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	6 479,00
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	568 800,00	-	-
				894 400,00	-	6 479,00

801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	65 000,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	814 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	158 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	549 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	498 000,00		
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	958 000,00	-	-
				3 042 000,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	629 600,00	-	-
				629 600,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	437 400,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	3 027,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	424 800,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	751 200,00	-	-
		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	-	-
				2 217 380,00	-	3 027,00
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				7 475 580,00	-	-
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	-	-	333 024,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	333 024,00
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	1 782 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 837 000,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	360 501,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	360 501,00
Ogółem dotacje				11 499 380,00	-	1 296 720,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 534.767,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku informującej o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 387.012,00 zł,
- 2) część równoważącą subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę 147.755,00 zł;

2. Zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.455.025,23 zł, w tym:

- 1) z tytułu realizacji projektu pn. „Akredytacja Projekt dla nauczycieli” o kwotę 281.625,38 zł,
- 2) z tytułu realizacji projektu pn. „Akredytacja Projekt – Drukarki 3D” o kwotę 220.979,27 zł,
- 3) z tytułu realizacji projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów technikum” o kwotę 403.988,62 zł,

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w planie wydatków Zespołu Szkół w Żychlinie.

4) w związku z podpisaną umową z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” ze środków Funduszu Solidarnościowego o kwotę 198.948,96 zł, zmiana została uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,

5) w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie” o kwotę 348.600,00 zł,

6) z tytułu dochodów od ubezpieczyciela uzyskanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie o kwotę 883,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tej placówce.

3. Zmniejsza się wydatki:

1) w rozdz. 70005 o kwotę 10.280,00 zł, w rozdz. 75011 o kwotę 47.830,00 zł i w rozdz. 75020 o kwotę 120.260,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

2) w rozdz. 80195 o kwotę 0,01 zł w związku z aneksem do umowy zawartej na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie pn. „Praktyczny wymiar branży elektronicznej”.

4. Zwiększa się wydatki:

1) w rozdz. 75702 o kwotę 170.000,00 zł na obsługę zadłużenia,

2) w związku z rozliczeniem budżetu wprowadza się do budżetu środki w kwocie ogółem 15.263.897,49 zł i przeznacza się m.in. na:

a) zwiększenie kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie ogółem 1.520.000,00 zł,

b) zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 9.000.000,00 zł,

c) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 266.100,50 zł,

d) zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego o kwotę 250.000,00 zł,

e) zwiększenie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kutnie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego o kwotę 350.000,00 zł,

f) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie ogółem 3.700.000,00 zł

Na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie dokonuje się zmiany przeznaczenia środków powiatu (wpłata na Fundusz Wsparcia), co powoduje konieczność poniższych zmian:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” – środki własne powiatu;
- 2) wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” na kwotę 150.000,00 zł.

Na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadanie pn. „Montaż wentylacji mechanicznej w kuchni i pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej”,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż pralnico-wirówki mocowanej do podłoża w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej”.

W związku z zawartą umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.177.693,26 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie”,
- 2) wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie” na kwotę 1.177.693,26 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 15.263.897,49 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 32.124.834,96 zł.

Ostateczne kwoty przychodów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.