

Projekt

z dnia 12 kwietnia 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 ze zm.), 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. Ustala się plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 3.712.621,72 zł. Deficyt po zmianach wynosi 35.837.456,68 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 2.721.603,86 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 7.272.775,74 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.388.903,52 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 36.249.799,16 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.

§ 9. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 412.610,96 zł;
- 2) celowe w wysokości 9.726.856,00 zł, z przeznaczeniem:

- a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 9.305.656,00 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 7.400,00 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 8.400,00 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 36.000,00 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 46.400,00 zł;
- g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 103.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 11. 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	5 824 958,97	0,00	1 998 597,00	7 823 555,97
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 998 597,00	1 998 597,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 998 597,00	1 998 597,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 837,00	0,00	9 106,00	1 212 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 837,00	0,00	9 106,00	1 212 943,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 044,00	0,00	296,00	250 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 810,00	6 810,00
750			Administracja publiczna	1 825 111,00	0,00	2 360,00	1 827 471,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 555 000,00	0,00	2 360,00	1 557 360,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 918 537,22	0,00	280,00	9 918 817,22
			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				
	75495		Pozostała działalność	920 950,22	0,00	280,00	921 230,22
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,00	280,00
758			Różne rozliczenia	73 222 922,94	0,00	136 678,75	73 359 601,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	135 808,75	135 808,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	509 318,94	0,00	870,00	510 188,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,00	870,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	135 808,75	135 808,75
			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	135 808,75	135 808,75
		2057	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	0,00	0,00	135 808,75	135 808,75
801			Oświata i wychowanie	1 660 499,58	0,00	35 618,75	1 696 118,33
			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	1 169 697,58	0,00	7 988,75	1 177 686,33
	80115		Technika	74 750,00	0,00	928,00	75 678,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,00	390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	258,00	958,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	280,00	280,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	393,00	393,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	393,00	393,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	0,00	4 085,00	4 785,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00
	80195		Pozostała działalność	1 576 934,58	0,00	30 212,75	1 607 147,33
			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	1 169 697,58	0,00	7 988,75	1 177 686,33

		2059	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	0,00	0,00	7 988,75	7 988,75
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 200,00	0,00	22 224,00	101 424,00
852			Pomoc społeczna	25 254 840,00	0,00	485 000,00	25 739 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 248 758,00	0,00	485 000,00	25 733 758,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 569 638,00	0,00	485 000,00	20 054 638,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 988 169,24	0,00	29 675,00	2 017 844,24
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	13 423,00	13 423,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 231,00	9 231,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 192,00	4 192,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	16 252,00	16 252,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 252,00	16 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 773,00	0,00	3 305,00	388 078,00
			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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	306,00	306,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	306,00	306,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 523,00	0,00	2 999,00	108 522,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	0,00	2 999,00	3 639,00
855			Rodzina	3 482 108,37	0,00	912,00	3 483 020,37
			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	754 044,37	0,00	0,00	754 044,37

	85508		Rodziny zastępcze	1 048 064,00	0,00	754,00	1 048 818,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	754,00	754,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 000,00	0,00	158,00	1 680 158,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,00	158,00
bieżące				150 695 456,32	0,00	2 701 532,50	153 396 988,82
			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	1 923 741,95	0,00	143 797,50	2 067 539,45
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	72 156,00	-72 156,00	0,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 156,00	-72 156,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 156,00	-72 156,00	0,00	0,00
majątkowe				17 402 604,00	-72 156,00	0,00	17 330 448,00
			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:				168 098 060,32	-72 156,00	2 701 532,50	170 727 436,82
			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	2 210 289,95	0,00	143 797,50	2 354 087,45

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	1 429 022,60	1 292 581,26	2 721 603,86
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	1 454 173,56	0,00	1 454 173,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 801 246,00	0,00	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	4 852 735,28	2 420 040,46	7 272 775,74

Razem: 32 537 177,44

Razem: 3 712 621,72

Razem: 36 249 799,16

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:													
					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	w tym:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 639 199,55	7 658 016,97	7 551 772,97	16 700,00	7 535 072,97	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	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	4 059 195,00	4 059 195,00	4 059 195,00	0,00	4 059 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 698 394,55	11 717 211,97	11 610 967,97	16 700,00	11 594 267,97	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			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	4 059 195,00	4 059 195,00	4 059 195,00	0,00	4 059 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 163 321,58	5 182 139,00	5 075 895,00	16 700,00	5 059 195,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			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	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 045 573,00	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	888 048,00	888 048,00	286 548,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 792 874,00	2 016 326,00	2 016 326,00	0,00	2 016 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 548,00	776 548,00	286 548,00	0,00	0,00	
			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	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 904 374,00	2 016 326,00	2 016 326,00	0,00	2 016 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 048,00	888 048,00	286 548,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 856 614,32	57 606 614,32	47 066 678,04	41 040 832,34	6 025 845,70	7 567 792,58	114 986,00	2 857 157,70	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 419,04	-21 074,00	-21 074,00	-21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 345,04	-39 345,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 643,04	43 298,00	43 298,00	0,00	43 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,04	39 345,04	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 878 838,32	57 628 838,32	47 088 902,04	41 019 758,34	6 069 143,70	7 567 792,58	114 986,00	2 857 157,70	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 840 824,56	5 590 824,56	3 098 437,49	2 162 322,79	936 114,70	18 600,00	43 948,00	2 429 839,07	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 419,04	-21 074,00	-21 074,00	-21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 345,04	-39 345,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 643,04	43 298,00	43 298,00	0,00	43 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,04	39 345,04	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 863 048,56	5 613 048,56	3 120 661,49	2 141 248,79	979 412,70	18 600,00	43 948,00	2 429 839,07	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 950,00	165 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	42 000,00	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	895 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 761,22	895 761,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 711,22	165 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 761,22	895 761,22	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	165 950,00	165 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	42 000,00	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	895 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 761,22	895 761,22	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 711,22	165 950,00	123 950,00	0,00	123 950,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 761,22	895 761,22	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 748 132,00	26 489 626,00	26 102 123,00	20 671 980,00	5 430 143,00	333 024,00	54 479,00	0,00	0,00	0,00	5 258 506,00	5 258 506,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-59 446,00	-17 290,00	-17 290,00	-17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 156,00	-42 156,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502 290,00	496 590,00	496 590,00	195 020,00	301 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 190 976,00	26 968 926,00	26 581 423,00	20 849 710,00	5 731 713,00	333 024,00	54 479,00	0,00	0,00	0,00	5 222 050,00	5 222 050,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 300 958,00	24 154 608,00	23 776 687,00	18 617 052,00	5 159 635,00	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	-17 290,00	-17 290,00	-17 290,00	-17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	502 290,00	496 590,00	496 590,00	195 020,00	301 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 785 958,00	24 633 908,00	24 255 987,00	18 794 782,00	5 461 205,00	333 024,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	5 152 050,00	5 152 050,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	72 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 156,00	72 156,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 156,00	-42 156,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 416 365,87	13 608 365,87	11 743 859,87	9 800 629,00	1 943 230,87	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	352 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 419 364,87	13 611 364,87	11 746 858,87	9 800 629,00	1 946 229,87	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	2 082 383,00	1 732 383,00	1 726 607,00	1 507 615,00	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
			zmniejszenie	-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
			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	2 082 383,00	1 732 383,00	1 726 607,00	1 507 615,00	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
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	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
			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	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 796 255,00	2 796 255,00	2 792 655,00	2 363 838,00	428 817,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 792 193,26	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	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	807 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 599 668,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 168,26	3 469 168,26	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	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	807 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 599 668,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 168,26	3 469 168,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	200 222 895,28	166 875 532,54	143 994 117,48	104 642 624,34	39 351 493,14	12 899 506,58	5 495 456,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	33 347 362,74	33 347 362,74	286 548,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-469 865,04	-38 364,00	-38 364,00	-38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 501,04	-431 501,04	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 811 863,26	4 602 082,00	4 602 082,00	195 020,00	4 407 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 781,26	2 209 781,26	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 564 893,50	171 439 250,54	148 557 835,48	104 799 280,34	43 758 555,14	12 899 506,58	5 495 456,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	35 125 642,96	35 125 642,96	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. 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	111 500,00	888 048,00
	75095	Pozostała działalność	776 548,00	111 500,00	888 048,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	111 500,00	511 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	0,00	111 500,00	111 500,00
		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	170 800,00	0,00	170 800,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-39 345,04	210 654,96
		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	250 000,00	-39 345,04	210 654,96
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	39 345,04	39 345,04

		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	0,00	39 345,04	39 345,04
851		Ochrona zdrowia	0,00	895 761,22	895 761,22
	85195	Pozostała działalność	0,00	895 761,22	895 761,22
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	895 761,22	895 761,22
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	0,00	895 761,22	895 761,22
852		Pomoc społeczna	5 258 506,00	-36 456,00	5 222 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 146 350,00	5 700,00	5 152 050,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 350,00	0,00	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	0,00	0,00	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	537 000,00	5 700,00	542 700,00
		Zakup i montaż pralnico-wirówki mocowanej do podłoża w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup obieraczki do warzyw z płuczką dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11	0,00	5 700,00	5 700,00
		Zakup pralnico-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	-42 156,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 156,00	-42 156,00	30 000,00
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	72 156,00	-42 156,00	30 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 808 000,00	0,00	3 808 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	350 000,00	-350 000,00	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	2 661 693,26	807 475,00	3 469 168,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 661 693,26	807 475,00	3 469 168,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 693,26	800 000,00	2 201 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	1 177 693,26	0,00	1 177 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	0,00	0,00	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	800 000,00	1 024 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	7 475,00	7 475,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	0,00	7 475,00	7 475,00
		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:			33 347 362,74	1 778 280,22	35 125 642,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2023 r.

Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.

Przychody

Wydzczęólnienie	Plan na 2023 rok
§ 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 przepisach	1 292 581,26

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok
801	80195	6100	Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	39 345,04
851	85195	6100	Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	895 761,22
854	85403	6100	Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	350 000,00
900	90095	6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00
Ogółem				1 292 581,26

Załącznik Nr 6 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	-	1 137 582,58
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	-	-	10 790,58
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	568 800,00	-	-

				894 400,00	-	10 790,58
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	-	-	4 522,00
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	424 800,00	-	-
		2540	I Liceum Ogolnoksztalcące 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	-	4 522,00
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
801	80195	2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	5 000,00
		2360	Stowarzyszenie Wesoła Pasięka w Bedlnie	-	-	8 600,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	18 600,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	42 000,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	42 000,00

852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	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
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	8 500,00
		2360	Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół "od jutra"	-	-	5 500,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	21 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	10 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	16 000,00
Ogółem dotacje				11 499 380,00	-	1 400 126,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok:

1. Zmniejsza się dochody powiatu:

1) o kwotę ogółem 72.156,00 zł w zakresie wspieranego dofinansowaniem zadania pn. „Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6”,

2. Zwiększa się dochody powiatu:

1) o kwotę ogółem 48.915,00 zł w związku przeprowadzoną analizą planowanych dochodów pod kątem wykonania: różnych dochodów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z pozostałych odsetek, wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

2) o kwotę 1.998.597,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej 2165E Głogowiec-Niedrzew na odcinku od km 0+000 do km 5+978",

3) o kwotę 143.797,50 zł w związku z uzyskaniem środków na realizację projektu pn. „Praktyczny wymiar branży elektronicznej”,

4) o kwotę 22.224,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”,

5) o kwotę 485.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

6) z tytułu dochodów od ubezpieczyciela uzyskanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie o kwotę 2.999,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tej placówce

3. Zmniejsza się wydatki powiatu:

1) o kwotę 42.156,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6",

4. Zwiększa się wydatki powiatu:

1) wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2022 roku, w tym z tytułu przypisanych odsetek od środków na rachunku bankowym, szczegóły przedstawia załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, zaangażowane środki własne powiatu w kwocie ogółem 382.832,55 zł przeznacza się na realizację innych zadań inwestycyjnych,

2) wyodrębnia się w ramach planu wydatków:

a) kwotę 3.997.195,00 zł z tytułu realizacji zadania pn „Remont drogi powiatowej 2165E Głogowiec-Niedrzew na odcinku od km 0+000 do km 5+978" - zadanie bieżące,

b) kwotę 111.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie",

c) kwotę 800.000,00 zł, która stanowi zwiększenie wkładu własnego powiatu w realizację zadania inwestycyjnego 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,, Zadania w pkt b) i c) stanowią ok 15% kwoty otrzymanej w 2022 roku z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którą przeznacza się na poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii.

d) zwiększa się plan wydatków w domach pomocy społecznej z tytułu dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców,

e) zwiększa się plan wydatków z tytułu uzyskanych dochodów z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” oraz zabezpiecza się ze środków własnych powiatu wymagany wkład własny w wysokości 21.074,00 zł.

Urealniono kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku, co przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 3.712.621,72 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 35.837.456,68 zł.

Ostateczne kwoty przychodów przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.