

Projekt

z dnia 18 maja 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. Wprowadza się zmiany w planie 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 zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.512,49 zł. Deficyt po zmianach wynosi 35.830.944,19 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 2.715.091,37 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 36.243.286,67 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 413.418,78 zł;
- 2) celowe w wysokości 9.723.856,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 9.302.656,00 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.	Rozd z.	§	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	7 823 555,97	0,00	600,00	7 824 155,97
			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
	6009 5		Pozostała działalność	52 700,00	0,00	600,00	53 300,00
			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
		069 0	Wpływy z różnych opłat	47 700,00	0,00	600,00	48 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 943,00	0,00	24 308,00	1 237 251,00
			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
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 943,00	0,00	24 308,00	1 237 251,00
			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
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 000,00	0,00	14 700,00	66 700,00
		075 0	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	250 340,00	0,00	9 608,00	259 948,00
750			Administracja publiczna	1 827 471,00	0,00	4 400,00	1 831 871,00
			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
	7502 0		Starostwa powiatowe	1 557 360,00	0,00	4 400,00	1 561 760,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	0,00	4 400,00	6 660,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 254 356,00	0,00	3 000,00	23 257 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 000,00	0,00	3 000,00	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	3 000,00	173 000,00
758			Różne rozliczenia	73 431 133,71	0,00	775 906,86	74 207 040,57
			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	135 808,75	0,00	754 044,37	889 853,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	581 720,96	0,00	15 350,00	597 070,96
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	350,00	1 220,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 512,49	6 512,49
			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	6 512,49	6 512,49
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	135 808,75	0,00	754 044,37	889 853,12
			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	135 808,75	0,00	754 044,37	889 853,12
		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	135 808,75	0,00	754 044,37	889 853,12
801			Oświata i wychowanie	1 696 118,33	0,00	5 298,00	1 701 416,33
			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	1 177 686,33	0,00	0,00	1 177 686,33
	80115		Technika	75 678,00	0,00	4 452,00	80 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	286,00	786,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	108,00	308,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390,00	0,00	1 000,00	1 390,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	958,00	0,00	3 058,00	4 016,00
	8011 7		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	157,00	157,00
			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
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	130,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
	8012 0		Licea ogólnokształcące	4 785,00	0,00	354,00	5 139,00
			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
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	130,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	224,00	924,00
	8014 0		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	335,00	335,00
			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
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	85,00	85,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	25 745 240,00	0,00	500 150,00	26 245 390,00
			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
	8520 2		Domy pomocy społecznej	25 733 758,00	0,00	500 000,00	26 233 758,00
			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
		083 0	Wpływy z usług	20 054 638,00	0,00	500 000,00	20 554 638,00
	8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	150,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 pkt 2 i 3				
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 062,19	0,00	18 073,00	2 046 135,19
			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
	8532 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 061,00	0,00	73,00	409 134,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	73,00
	8532 4		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 252,00	0,00	18 000,00	34 252,00
			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
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	16 252,00	0,00	18 000,00	34 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 078,00	0,00	637,00	388 715,00
			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
	8540 6		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	250,00	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
	8540 7		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	8542 1		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	108 522,00	0,00	187,00	108 709,00
			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
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,00	187,00
855			Rodzina	3 491 621,37	-754 044,37	3 303,00	2 740 880,00
			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	754 044,37	-754 044,37	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	1 055 582,00	0,00	1 806,00	1 057 388,00

			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	60,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00	0,00	1 746,00	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 681 995,00	0,00	1 497,00	1 683 492,00
			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	1 497,00	1 497,00
	85595		Pozostała działalność	754 044,37	-754 044,37	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	754 044,37	-754 044,37	0,00	0,00
		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	754 044,37	-754 044,37	0,00	0,00
bieżące				154 059 725,47	-754 044,37	1 335 675,86	154 641 356,96
			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	2 067 539,45	-754 044,37	754 044,37	2 067 539,45
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	111 409,82	111 409,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	111 409,82	111 409,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	111 409,82	111 409,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	243,00	243,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	243,00	243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 pkt 2 i 3				
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,00	243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 600,00	0,00	50 000,00	1 658 600,00
			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
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe				17 330 448,00	0,00	161 652,82	17 492 100,82
			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	286 548,00	0,00	0,00	286 548,00
Ogółem:				171 390 173,47	-754 044,37	1 497 328,68	172 133 457,78
			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	2 354 087,45	-754 044,37	754 044,37	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	2 721 603,86	- 6 512,49	2 715 091,37
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	7 272 775,74	0,00	7 272 775,74

Razem: 36 249 799,16

Razem: -6 512,49

Razem: 36 243 286,67

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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 108 807,00	1 108 807,00	1 108 807,00	470 945,00	637 862,00	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	1 208 807,00	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				
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 108 807,00	1 108 807,00	1 108 807,00	470 945,00	637 862,00	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	18 045 573,00	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				
			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	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 318 573,00	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	1 161 048,00	1 161 048,00	286 548,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	888 048,00	888 048,00	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
			zwiększenie	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 177 374,00	2 016 326,00	2 016 326,00	0,00	2 016 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 048,00	1 161 048,00	286 548,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	9 818 266,96	9 715 266,96	9 715 266,96	0,00	9 715 266,96	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	807,82	807,82	807,82	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 819 074,78	9 716 074,78	9 716 074,78	0,00	9 716 074,78	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	9 818 266,96	9 715 266,96	9 715 266,96	0,00	9 715 266,96	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	807,82	807,82	807,82	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 819 074,78	9 716 074,78	9 716 074,78	0,00	9 716 074,78	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	57 946 235,34	57 696 235,34	47 151 106,06	41 017 023,34	6 134 082,72	7 572 985,58	114 986,00	2 857 157,70	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	11 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 957 702,34	57 707 702,34	47 162 573,06	41 017 023,34	6 145 549,72	7 572 985,58	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	18 847 788,58	18 847 788,58	17 913 655,00	15 850 539,00	2 063 116,00	908 727,58	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 859 123,58	18 859 123,58	17 924 990,00	15 850 539,00	2 074 451,00	908 727,58	25 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	przed zmianą	1 182 825,00	1 182 825,00	490 152,00	439 486,00	50 666,00	692 200,00	473,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	1 182 957,00	1 182 957,00	490 284,00	439 486,00	50 798,00	692 200,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 196 376,00	26 974 326,00	26 586 823,00	20 854 910,00	5 731 913,00	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
			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	500 000,00	492 100,00	492 100,00	192 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 696 376,00	27 466 426,00	27 078 923,00	21 047 010,00	6 031 913,00	333 024,00	54 479,00	0,00	0,00	0,00	5 229 950,00	5 229 950,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	500 000,00	492 100,00	492 100,00	192 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 285 958,00	25 126 008,00	24 748 087,00	18 986 882,00	5 761 205,00	333 024,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	5 159 950,00	5 159 950,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 084 568,37	10 906 268,37	6 026 436,00	4 601 839,00	1 424 597,00	360 501,00	3 760 037,00	759 294,37	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 086 065,37	10 907 765,37	6 027 933,00	4 601 839,00	1 426 094,00	360 501,00	3 760 037,00	759 294,37	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 418 298,00	5 239 998,00	4 706 800,00	3 592 500,00	1 114 300,00	360 501,00	172 697,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	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	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 419 795,00	5 241 495,00	4 708 297,00	3 592 500,00	1 115 797,00	360 501,00	172 697,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 469 168,26	3 469 168,26	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 649 668,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 168,26	3 519 168,26	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	207 227 630,15	172 101 987,19	149 197 538,13	104 854 460,34	44 343 077,79	12 904 699,58	5 513 297,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	35 125 642,96	35 125 642,96	286 548,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	836 771,82	505 871,82	505 871,82	192 100,00	313 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 964 401,97	172 507 859,01	149 603 409,95	105 046 560,34	44 556 849,61	12 904 699,58	5 513 297,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	35 456 542,96	35 456 542,96	286 548,00	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	1 166 732,90	0,00	1 166 732,90

		inwestycyjnych			
		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	888 048,00	273 000,00	1 161 048,00
	75095	Pozostała działalność	888 048,00	273 000,00	1 161 048,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	180 000,00	691 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Kutnie	111 500,00	0,00	111 500,00
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	0,00	180 000,00	180 000,00
		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	93 000,00	183 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	0,00	43 000,00	43 000,00
		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, kwaterekowego 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	210 654,96	0,00	210 654,96
		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	210 654,96	0,00	210 654,96
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	39 345,04	0,00	39 345,04

		Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	39 345,04	0,00	39 345,04
851		Ochrona zdrowia	895 761,22	0,00	895 761,22
	85195	Pozostała działalność	895 761,22	0,00	895 761,22
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	895 761,22	0,00	895 761,22
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	895 761,22	0,00	895 761,22
852		Pomoc społeczna	5 222 050,00	7 900,00	5 229 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 152 050,00	7 900,00	5 159 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 350,00	7 900,00	4 617 250,00
		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	7 900,00	42 900,00
		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	542 700,00	0,00	542 700,00
		Zakup i montaż pralnic-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	5 700,00	0,00	5 700,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzeleńska 6	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	350 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	3 469 168,26	50 000,00	3 519 168,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Antysmogowy EKO-MURAL - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 469 168,26	0,00	3 469 168,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 693,26	0,00	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	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 475,00	0,00	7 475,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00	0,00	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:			35 125 642,96	330 900,00	35 456 542,96

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

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan 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 przepisach	1 292 581,26	-6 512,49	1 286 068,77

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdz. 75816 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 512,49	6 512,49

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	6100	Wykonanie przeciwpożarowej instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	39 345,04	0,00	39 345,04
851	85195	6100	Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	895 761,22	0,00	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	0,00	350 000,00
900	90095	6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00	0,00	7 475,00
Ogółem				1 292 581,26	0,00	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	-	1 142 775,58
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	-	-	14 327,58
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	568 800,00	-	-
				894 400,00	-	14 327,58

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	-	-	6 178,00
		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	-	6 178,00
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 Wesola Pasiaka 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	-	1 405 319,58

UZASADNIENIE

W związku przeprowadzoną analizą planowanych dochodów pod kątem wykonania: różnych dochodów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 62.398,00 zł.

Przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów środki w kwocie 754.044,37 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 111.409,82 zł, które stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej Urzędu Miasta Kutno z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek” oraz kwotę 50.000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej Urzędu Miasta Kutno na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Antysmogowy EKO-MURAL”.

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów o wskazane niżej kwoty, co jednocześnie skutkuje odpowiednio na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- 1) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie zwiększenie o 8.037,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie zwiększenie o kwotę 3.430,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy,
- 4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Franciszkowie zwiększenie o kwotę 1.497,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych:

- 1) Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:
 - a) Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem na kwotę 180.000,00 zł,
 - b) Zakup urządzeń biurowych na kwotę 43.000,00 zł,
 - c) Antysmogowy EKO-MURAL na kwotę 50.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się planowaną kwotę na zadania inwestycyjne:
 - a) Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania o kwotę 50.000,00 zł,
 - b) Demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż elementów betonowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27-Etap II o kwotę 7.900,00 zł.

Urealniono kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku, co przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.512,49 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 35.830.944,19 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.

