

Projekt

z dnia 3 lipca 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 wydatków Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 6. 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							
710			Działalność usługowa	1 922 643,00	-200 000,00	0,00	1 722 643,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	939 643,00	-200 000,00	0,00	739 643,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 643,00	-200 000,00	0,00	739 643,00
bieżące				155 402 251,71	-200 000,00	0,00	155 202 251,71
			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	0,00	0,00	2 067 539,45
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 510 500,00	0,00	245 520,00	14 756 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 447 500,00	0,00	245 520,00	14 693 020,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	245 520,00	245 520,00
710			Działalność usługowa	111 409,82	0,00	200 000,00	311 409,82
			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
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

majątkowe		17 471 300,82	0,00	675 520,00	18 146 820,82
	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:		172 873 552,53	-200 000,00	675 520,00	173 349 072,53
	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	0,00	0,00	2 354 087,45

Załącznik Nr 2 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:			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	wyплаты z tytułu порęczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 699 894,55	11 718 711,97	11 612 467,97	16 700,00	11 595 767,97	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	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 531 894,55	11 718 711,97	11 612 467,97	16 700,00	11 595 767,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 813 182,58	18 813 182,58	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 995 321,58	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	18 813 182,58	18 813 182,58	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 531 975,90	1 322 643,00	1 322 243,00	619 300,00	702 943,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 209 332,90	2 209 332,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 531 975,90	1 122 643,00	1 122 243,00	619 300,00	502 943,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 409 332,90	2 409 332,90	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	989 643,00	939 643,00	939 243,00	619 300,00	319 943,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 643,00	739 643,00	739 243,00	619 300,00	119 943,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 083 897,65	57 827 897,65	47 269 141,37	40 713 615,34	6 555 526,03	7 586 612,58	114 986,00	2 857 157,70	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 250,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 470 147,65	57 827 897,65	47 269 141,37	40 713 615,34	6 555 526,03	7 586 612,58	114 986,00	2 857 157,70	0,00	0,00	642 250,00	642 250,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 785 260,89	5 535 260,89	3 037 873,82	1 766 864,79	1 271 009,03	23 600,00	43 948,00	2 429 839,07	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 250,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 171 510,89	5 535 260,89	3 037 873,82	1 766 864,79	1 271 009,03	23 600,00	43 948,00	2 429 839,07	0,00	0,00	636 250,00	636 250,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 846 376,00	27 616 426,00	27 228 923,00	21 103 353,00	6 125 570,00	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
			zmniejszenie	-742 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 730,00	-742 730,00	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	32 103 646,00	27 616 426,00	27 228 923,00	21 103 353,00	6 125 570,00	333 024,00	54 479,00	0,00	0,00	0,00	4 487 220,00	4 487 220,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	30 435 958,00	25 276 008,00	24 898 087,00	19 051 582,00	5 846 505,00	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
			zmniejszenie	-742 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 730,00	-742 730,00	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	29 693 228,00	25 276 008,00	24 898 087,00	19 051 582,00	5 846 505,00	333 024,00	44 897,00	0,00	0,00	0,00	4 417 220,00	4 417 220,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	208 704 496,72	173 212 753,76	150 216 877,70	104 932 930,34	45 283 947,36	12 996 126,58	5 513 297,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	35 491 742,96	35 491 742,96	286 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-942 730,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 730,00	-742 730,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 418 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 250,00	1 418 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 180 016,72	173 012 753,76	150 016 877,70	104 932 930,34	45 083 947,36	12 996 126,58	5 513 297,41	3 616 452,07	0,00	870 000,00	36 167 262,96	36 167 262,96	286 548,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 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	832 000,00	18 813 182,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 981 182,58	832 000,00	18 813 182,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 682,58	832 000,00	4 365 682,58
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	682 000,00	682 000,00
		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	150 000,00	1 934 000,00
		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	2 209 332,90	200 000,00	2 409 332,90
	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
	71015	Nadzór budowlany	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		Przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	50 000,00	200 000,00	250 000,00
750		Administracja publiczna	1 161 048,00	0,00	1 161 048,00
	75095	Pozostała działalność	1 161 048,00	0,00	1 161 048,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 500,00	0,00	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	180 000,00	0,00	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	183 000,00	0,00	183 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	43 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
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	256 000,00	386 250,00	642 250,00
	80115	Technika	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego wewnątrz budynku ZSZ Nr 2 w Kutnie	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	250 000,00	386 250,00	636 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 654,96	386 250,00	596 904,96
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie	0,00	386 250,00	386 250,00

		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	5 229 950,00	-742 730,00	4 487 220,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 159 950,00	-742 730,00	4 417 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 250,00	-742 730,00	3 874 520,00
		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	42 900,00	0,00	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	-742 730,00	3 311 270,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup pralnic-wirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	34 700,00	0,00	34 700,00
		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	3 519 168,26	0,00	3 519 168,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Antysmogowy EKO-MURAL - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	50 000,00	0,00	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:			35 491 742,96	675 520,00	36 167 262,96

Załącznik Nr 4 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	-	-	2 050,00
			Powiat Żuromiński	-	-	1 100,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	2 750,00
			Powiat Brodnicki	-	-	2 200,00
			Miasto Włocławek	-	-	2 750,00
			Powiat Tczewski			2 350,00
			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	-	1 234 202,58
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	-	-	19 696,58
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	568 800,00	-	-
				894 400,00	-	19 696,58
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	-	-	9 436,00
		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	-	9 436,00
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 Bednie	-	-	5 000,00
		2360	Stowarzyszenie Wesola Pasieka w Bednie	-	-	8 600,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
		2360	Stowarzyszenie wspierania rozwoju wsi Bzówki	-	-	5 000,00
				-	-	23 600,00
			Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			
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 "Niezapudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapudka" 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
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie	-	-	2 500,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	10 000,00
		2360	Stowarzyszenie Pomocy LARIS	-	-	6 300,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	39 800,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	10 000,00
		2360	Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów	-	-	6 000,00
		2360	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	-	-	7 000,00
		2360	Społeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita"	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	12 000,00
		2360	Fundacja ABI	-	-	7 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	55 000,00
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	20 000,00

Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	-	-	20 000,00
Ogółem dotacje	11 499 380,00	-	1 496 746,58

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.75.2023 korygujące zawiadomienie Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych na 2023 rok, zmienia się klasyfikacja planu dochodów oraz przeznaczenie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł w związku ze zmianą charakteru planowanego do realizacji zadania dotyczącego organizacji nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 245.520,00 zł pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno, o długości 1,000 km. Całkowita wartość zadania wynosi 682.000,00 zł, środki w kwocie 436.480,00 zł stanowią wkład własny powiatu.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 230.000,00 zł pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie". Całkowita wartość zadania wynosi 386.250,00 zł, środki w kwocie 156.250,00 zł stanowią wkład własny powiatu.

Podwyższa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych".

Urealnia się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku, co przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.