

Projekt

z dnia 11 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu 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 budżetu Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.000.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 26.240.903,73 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 1.952.735,28 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.378.903,52 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 16.740.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 26.663.246,21 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 422.342,48 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 8. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 257.587,66 zł;
- 2) celowe w wysokości 4.355.439,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 4.040.339,00 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 2.400,00 zł;
- d) 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 8.300,00 zł;
- e) 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 2.400,00 zł;
- f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 82.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 10. 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	8 932 060,97	0,00	11 000,00	8 943 060,97
			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
	60095		Pozostała działalność	56 970,00	0,00	11 000,00	67 970,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 400,00	0,00	11 000,00	61 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 318,00	0,00	10 270,00	1 559 588,00
			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	1 549 318,00	0,00	10 270,00	1 559 588,00
			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
		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	265 420,00	0,00	2 270,00	267 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670 910,00	0,00	8 000,00	678 910,00
750			Administracja publiczna	1 861 271,00	0,00	11 005,00	1 872 276,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	80,00	80,00
			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	80,00	80,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 582 160,00	0,00	10 925,00	1 593 085,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	260,00	5 260,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	65,00	165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 500,00	0,00	4 600,00	43 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 560,00	0,00	6 000,00	29 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 124 587,56	0,00	120 000,00	12 244 587,56
			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
	75495		Pozostała działalność	2 523 083,87	0,00	120 000,00	2 643 083,87
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 295 956,00	0,00	53 652,00	23 349 608,00
			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	414 600,00	0,00	53 652,00	468 252,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 200,00	0,00	2 800,00	202 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215 400,00	0,00	50 852,00	266 252,00
758			Różne rozliczenia	80 323 370,75	0,00	728 031,00	81 051 401,75
			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	889 853,12	0,00	0,00	889 853,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 507 578,00	0,00	646 056,00	6 153 634,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 507 578,00	0,00	646 056,00	6 153 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 075 659,14	0,00	81 975,00	1 157 634,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	346 922,96	0,00	81 625,00	428 547,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	0,00	350,00	2 970,00
801			Oświata i wychowanie	2 046 080,00	0,00	3 898,00	2 049 978,00
			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	1 426 295,00	0,00	0,00	1 426 295,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 639,00	0,00	85,00	44 724,00
			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	2 400,00	0,00	85,00	2 485,00
	80115		Technika	82 942,00	0,00	2 994,00	85 936,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 046,00	0,00	230,00	1 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	344,00	0,00	63,00	407,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 490,00	0,00	550,00	3 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 285,00	0,00	2 151,00	7 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 435,00	0,00	709,00	6 144,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	130,00	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	0,00	435,00	1 525,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	490,00	0,00	110,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	0,00	110,00	515,00
852			Pomoc społeczna	29 925 910,00	0,00	124 100,00	30 050 010,00
			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	29 903 363,00	0,00	124 100,00	30 027 463,00
			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	22 445 638,00	0,00	120 000,00	22 565 638,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 800,00	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 794,54	-3 534,00	6 054,00	2 376 314,54
			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	13 423,00	0,00	380,00	13 803,00
			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	380,00	380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	617 936,00	0,00	170,00	618 106,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	170,00	570,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 252,00	0,00	4 700,00	89 952,00
			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	85 252,00	0,00	4 700,00	89 952,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	797 891,41	-2 500,00	0,00	795 391,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
	85395		Pozostała działalność	660 343,17	-1 034,00	804,00	660 113,17
			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	2 034,00	-1 034,00	804,00	1 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 851,00	0,00	4 529,00	416 380,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	116 540,00	0,00	4 529,00	121 069,00
			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	2 883,00	0,00	4 349,00	7 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 470,00	0,00	180,00	9 650,00
855			Rodzina	2 769 392,22	0,00	3 400,00	2 772 792,22
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 084 811,22	0,00	3 000,00	1 087 811,22
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 581,00	0,00	400,00	1 684 981,00
			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	508,00	0,00	223,00	731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00	0,00	150,00	2 386,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27,00	27,00

bieżące		168 485 912,97	-3 534,00	1 075 939,00	169 558 317,97
	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	2 316 148,12	0,00	0,00	2 316 148,12
majątkowe					
majątkowe		25 269 820,82	0,00	0,00	25 269 820,82
	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:		193 755 733,79	-3 534,00	1 075 939,00	194 828 138,79
	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	2 602 696,12	0,00	0,00	2 602 696,12

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	2 715 091,37	0,00	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	- 6 000 000,00	3 801 246,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 740 000,00	0,00	16 740 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 952 735,28	0,00	1 952 735,28

Razem: 32 663 246,21

Razem: -6 000 000,00

Razem: 26 663 246,21

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	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	wyплаты 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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 641 894,55	13 718 711,97	13 612 467,97	16 700,00	13 595 767,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923 182,58	18 923 182,58	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 182 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 000,00	-682 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 759 894,55	13 218 711,97	13 112 467,97	16 700,00	13 095 767,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541 182,58	18 541 182,58	0,00	0,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 331 258,97	6 331 258,97	6 331 258,97	0,00	6 331 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	5 831 258,97	5 831 258,97	5 831 258,97	0,00	5 831 258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 105 321,58	7 182 139,00	7 075 895,00	16 700,00	7 059 195,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923 182,58	18 923 182,58	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 000,00	-682 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 723 321,58	7 182 139,00	7 075 895,00	16 700,00	7 059 195,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541 182,58	18 541 182,58	0,00	0,00	0,00				

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 189 139,00	1 189 139,00	1 189 139,00	380 327,00	808 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	1 019 139,00	1 019 139,00	1 019 139,00	380 327,00	638 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 600 213,66	17 289 165,66	16 634 615,66	11 336 051,00	5 298 564,66	0,00	654 550,00	0,00	0,00	0,00	1 311 048,00	1 311 048,00	286 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 030 000,00	-2 030 000,00	-2 030 000,00	0,00	-2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 675 213,66	15 259 165,66	14 604 615,66	11 336 051,00	3 268 564,66	0,00	654 550,00	0,00	0,00	0,00	1 416 048,00	1 416 048,00	286 548,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 435 774,00	4 124 726,00	4 124 726,00	0,00	4 124 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 048,00	1 311 048,00	286 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 030 000,00	-2 030 000,00	-2 030 000,00	0,00	-2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 510 774,00	2 094 726,00	2 094 726,00	0,00	2 094 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 048,00	1 416 048,00	286 548,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 724 307,56	12 424 307,56	12 161 137,56	8 709 413,69	3 451 723,87	0,00	263 170,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 844 307,56	12 544 307,56	12 281 137,56	8 709 413,69	3 571 723,87	0,00	263 170,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 583 503,69	9 583 503,69	9 320 333,69	8 709 413,69	610 920,00	0,00	263 170,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 703 503,69	9 703 503,69	9 440 333,69	8 709 413,69	730 920,00	0,00	263 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 960 926,66	2 878 926,66	2 878 926,66	0,00	2 878 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 379 926,66	4 297 926,66	4 297 926,66	0,00	4 297 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 960 926,66	2 878 926,66	2 878 926,66	0,00	2 878 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 379 926,66	4 297 926,66	4 297 926,66	0,00	4 297 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 988 934,19	64 325 684,19	53 088 944,24	45 700 864,50	7 388 079,74	7 582 976,58	547 997,00	3 105 766,37	0,00	0,00	663 250,00	663 250,00	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	2 108 396,40	2 025 396,40	1 364 326,00	1 364 326,00	0,00	661 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 097 330,59	66 351 080,59	54 453 270,24	47 065 190,50	7 388 079,74	8 244 046,98	547 997,00	3 105 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	21 807 986,58	21 801 986,58	20 864 222,00	18 375 809,00	2 488 413,00	914 096,58	23 668,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	165 113,55	82 113,55	0,00	0,00	0,00	82 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 973 100,13	21 884 100,13	20 864 222,00	18 375 809,00	2 488 413,00	996 210,13	23 668,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 303 500,00	3 303 500,00	0,00	0,00	0,00	3 303 500,00	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	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 651 500,00	3 651 500,00	0,00	0,00	0,00	3 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 813 489,00	3 813 489,00	3 175 944,00	2 672 636,00	503 308,00	631 850,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 037,85	4 037,85	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 817 526,85	3 817 526,85	3 175 944,00	2 672 636,00	503 308,00	635 887,85	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 450 401,00	14 450 401,00	12 344 420,00	10 857 292,00	1 487 128,00	2 092 230,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 919,00	216 919,00	0,00	0,00	0,00	216 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 667 320,00	14 667 320,00	12 344 420,00	10 857 292,00	1 487 128,00	2 309 149,00	13 751,00	0,00	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, liceach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 086 184,00	1 086 184,00	490 511,00	436 020,00	54 491,00	595 200,00	473,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 096 184,00	1 096 184,00	490 511,00	436 020,00	54 491,00	605 200,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 280 348,43	5 623 098,43	2 442 852,69	929 191,95	1 513 660,74	23 600,00	478 198,00	2 678 447,74	0,00	0,00	657 250,00	657 250,00	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	1 364 326,00	1 364 326,00	1 364 326,00	1 364 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 644 674,43	6 987 424,43	3 807 178,69	2 293 517,95	1 513 660,74	23 600,00	478 198,00	2 678 447,74	0,00	0,00	657 250,00	657 250,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 583 984,00	31 146 764,00	30 533 408,00	24 075 441,00	6 457 967,00	516 624,00	96 732,00	0,00	0,00	0,00	3 437 220,00	3 437 220,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-2 261 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 261 270,00	-2 261 270,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 442 714,00	31 266 764,00	30 653 408,00	24 090 441,00	6 562 967,00	516 624,00	96 732,00	0,00	0,00	0,00	1 175 950,00	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	32 162 833,00	28 795 613,00	28 202 572,00	22 022 670,00	6 179 902,00	516 624,00	76 417,00	0,00	0,00	0,00	3 367 220,00	3 367 220,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 261 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 261 270,00	-2 261 270,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 021 563,00	28 915 613,00	28 322 572,00	22 037 670,00	6 284 902,00	516 624,00	76 417,00	0,00	0,00	0,00	1 105 950,00	1 105 950,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 585 865,87	14 777 865,87	12 820 864,87	10 705 781,70	2 115 083,17	1 862 000,00	95 001,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 501 070,40	-43 070,40	-43 070,40	-43 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 458 000,00	-3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 349,00	44 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 129 144,47	14 779 144,47	12 782 143,47	10 662 711,30	2 119 432,17	1 902 000,00	95 001,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 433 335,00	1 975 335,00	1 970 775,00	1 286 699,00	684 076,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 458 000,00	-3 458 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 975 335,00	1 975 335,00	1 970 775,00	1 286 699,00	684 076,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 122 526,00	3 122 526,00	3 117 926,00	2 612 368,00	505 558,00	0,00	4 600,00	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	4 349,00	4 349,00	4 349,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 126 875,00	3 126 875,00	3 122 275,00	2 612 368,00	509 907,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 882 124,87	1 882 124,87	1 808 559,87	1 630 271,70	178 288,17	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 070,40	-43 070,40	-43 070,40	-43 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839 054,47	1 839 054,47	1 765 489,47	1 587 201,30	178 288,17	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	225 996 637,52	181 749 819,56	157 639 664,83	111 977 906,06	45 661 758,77	13 236 590,58	6 135 503,41	3 865 060,74	0,00	873 000,00	44 246 817,96	44 246 817,96	286 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 144 340,40	-2 743 070,40	-2 743 070,40	-43 070,40	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 401 270,00	-6 401 270,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 216 745,40	3 728 745,40	3 027 675,00	1 379 326,00	1 648 349,00	701 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 069 042,52	182 735 494,56	157 924 269,43	113 314 161,66	44 610 107,77	13 937 660,98	6 135 503,41	3 865 060,74	0,00	873 000,00	38 333 547,96	38 333 547,96	286 548,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

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	18 923 182,58	-382 000,00	18 541 182,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 923 182,58	-382 000,00	18 541 182,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 682,58	-382 000,00	3 983 682,58
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	682 000,00	-682 000,00	0,00
		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. Długoleśka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długoleśce 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	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	947 182,58	300 000,00	1 247 182,58
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	110 000,00	0,00	110 000,00
		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. Długoleśka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długoleśce 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	2 422 332,90	0,00	2 422 332,90
	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 zasilania tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	189 000,00	0,00	189 000,00
	71015	Nadzór budowlany	263 000,00	0,00	263 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa części budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	13 000,00	0,00	13 000,00
750		Administracja publiczna	1 311 048,00	105 000,00	1 416 048,00
	75095	Pozostała działalność	1 311 048,00	105 000,00	1 416 048,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 500,00	105 000,00	946 500,00
		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	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	0,00	105 000,00	105 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
	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

	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
758		Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	82 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	0,00	82 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	82 000,00	0,00	82 000,00
801		Oświata i wychowanie	663 250,00	83 000,00	746 250,00
	80115	Technika	6 000,00	83 000,00	89 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	83 000,00	89 000,00
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	83 000,00	83 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego wewnątrz budynku ZSZ Nr 2 w Kutnie	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	657 250,00	0,00	657 250,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 904,96	0,00	617 904,96
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żychlinie	407 250,00	0,00	407 250,00
		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	3 437 220,00	-2 261 270,00	1 175 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 367 220,00	-2 261 270,00	1 105 950,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 824 520,00	-2 261 270,00	563 250,00
		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	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	2 261 270,00	-2 261 270,00	0,00

		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 pralnico-wirówki mocowanej do podłoża oraz zakup i montaż pompy do oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup i montaż pralnico-wirówki mocowanej do podłoża w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	0,00	0,00
		Zakup obieraczki do warzyw z płuczką dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup 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	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 13 do wymogów p.poż na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja wejścia do budynku przy ulicy Wyszyńskiego 13 w Kutnie wraz z zapewnieniem dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana bramy na automatyczną przy ul. Wyszyńskiego 13 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	-3 458 000,00	350 000,00
	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	-3 458 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	-3 458 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Bursy Nr 1 w Kutnie	3 458 000,00	-3 458 000,00	0,00
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	12 225 723,26	0,00	12 225 723,26
	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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 706 555,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
		Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6 gm. Łanięta	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
	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:		44 246 817,96	-5 913 270,00	38 333 547,96	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				2 186 800,00	-	278 994,00
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	-	-	13 200,00
			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	-	-	22 000,00
				-	-	52 250,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	3 650,00
			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	-	-	7 700,00
				-	-	22 500,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	74 750,00
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				9 970 580,00	-	1 501 286,98
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	355 600,00	-	-
		2830	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 691,90
		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

		2830	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	-	-	9 421,65
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	608 800,00	-	-
				964 400,00	-	31 810,13
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	714 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	188 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	569 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	478 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	1 702 500,00	-	-
				3 651 500,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	579 600,00	-	-
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	4 037,85
				579 600,00	-	4 037,85
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	517 400,00	-	-
		2830	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	6 729,75
		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	-	-	14 350,00
		2830	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	-	-	2 691,90
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	324 800,00	-	-
		2830	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	-	-	6 729,75
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	851 200,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	574 480,00	-	-
		2830	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	-	-	10 767,60
		2540	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	-	-
				2 267 880,00	-	41 269,00
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	292 000,00	-	-
		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	0,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	10 000,00	-	-
				605 200,00	-	-
			Oświata niepubliczna i publiczna	8 068 580,00	-	77 116,98
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 Pasięka w Bedlnie	-	-	8 600,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00

		2360	Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	23 600,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	42 000,00
		2820	Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	-	-	8 400,00
			Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego			
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	516 624,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	516 624,00
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	114 707,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	98 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 278,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	216 305,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 822 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 902 000,00		
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
		2360	Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	-	-	5 000,00
		2360	Zespół Instrumentalno-Wokalny RETRO	-	-	3 900,00

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	48 700,00
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	Spółeczne 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
		2360	Stowarzyszenie Lions Kutno	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	60 000,00
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	20 000,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	20 000,00
Ogółem dotacje				12 157 380,00	-	1 780 280,98

UZASADNIENIE

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 kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 182.000,00 zł oraz zmniejszenia się dochody o kwotę 3.534,00 zł.

Przypisuje się w budżecie powiatu środki w kwocie 646.056,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 120.000,00 zł z tytułu podpisanych umów z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadań:

- 1) Remont sal szkoleniowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” w kwocie 50.000,00 zł;
- 2) Remont sal szkoleniowych oraz zakup wyposażenia na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” w kwocie 50.000,00 zł;
- 3) Zakup wyposażenia sal szkoleniowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie” w kwocie 20.000,00 zł.

Zadania będą realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie k kwotę 4.349,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 o kwotę 120.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zmiany prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.000.000,00 zł zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 26.240.903,73 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.