

Projekt

z dnia 7 listopada 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 zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 3.300.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 29.540.903,73 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 6.678.903,52 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 29.963.246,21 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 207.587,66 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.655.439,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 40.339,00 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 3.382.000,00 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	8 943 060,97	0,00	7 630,00	8 950 690,97
			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	67 970,00	0,00	7 630,00	75 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 400,00	0,00	7 130,00	68 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 570,00	0,00	500,00	7 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 420,00	0,00	20 500,00	1 660 920,00
			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	1 640 420,00	0,00	20 500,00	1 660 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77 600,00	0,00	1 500,00	79 100,00
		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	267 690,00	0,00	7 000,00	274 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678 910,00	0,00	12 000,00	690 910,00
710			Działalność usługowa	2 015 721,00	0,00	4 638,00	2 020 359,00
			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	859 033,00	0,00	4 638,00	863 671,00
			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	859 033,00	0,00	4 638,00	863 671,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750			Administracja publiczna	1 872 276,00	0,00	11 250,00	1 883 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 593 085,00	0,00	11 250,00	1 604 335,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,00	0,00	250,00	415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 100,00	0,00	2 000,00	45 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 560,00	0,00	9 000,00	38 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 349 608,00	0,00	38 500,00	23 388 108,00
			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	468 252,00	0,00	38 500,00	506 752,00
			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	202 000,00	0,00	13 000,00	215 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	266 252,00	0,00	21 000,00	287 252,00
758			Różne rozliczenia	81 109 199,70	0,00	350,00	81 109 549,70
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 215 432,09	0,00	350,00	1 215 782,09
			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	2 970,00	0,00	350,00	3 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 051 790,00	0,00	8 000,00	2 059 790,00
			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	8 000,00	1 434 295,00
	80195		Pozostała działalność	1 876 830,00	0,00	8 000,00	1 884 830,00
			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	8 000,00	1 434 295,00

		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	205 151,86	0,00	6 601,00	211 752,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 445,56	0,00	1 399,00	52 844,56
852			Pomoc społeczna	30 400 693,00	0,00	496 991,53	30 897 684,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 378 146,00	0,00	456 320,00	30 834 466,00
			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	22 565 638,00	0,00	452 000,00	23 017 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	4 320,00	10 120,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	305,00	0,00	40 671,53	40 976,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	0,00	40 671,53	40 976,53
bieżące				170 504 174,78	0,00	587 859,53	171 092 034,31
			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	8 000,00	2 324 148,12
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 510 500,00	0,00	105 988,63	14 616 488,63
			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	105 988,63	14 553 488,63
			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	105 988,63	105 988,63
710			Działalność usługowa	324 409,82	-4 638,00	0,00	319 771,82
			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	213 000,00	-4 638,00	0,00	208 362,00

			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	213 000,00	-4 638,00	0,00	208 362,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	104 588,00	104 588,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	104 588,00	104 588,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	260,00	260,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	104 328,00	104 328,00
majątkowe				25 269 820,82	-4 638,00	210 576,63	25 475 759,45
			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:				195 773 995,60	-4 638,00	798 436,16	196 567 793,76
			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	8 000,00	2 610 696,12

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	3 801 246,00	3 300 000,00	7 101 246,00
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: 26 663 246,21

Razem: 3 300 000,00

Razem: 29 963 246,21

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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 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	31 880 894,55	13 287 711,97	13 181 467,97	16 700,00	13 164 767,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 182,58	18 593 182,58	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	105 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 988,63	105 988,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 986 883,18	13 287 711,97	13 181 467,97	16 700,00	13 164 767,97	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 171,21	18 699 171,21	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 844 321,58	7 251 139,00	7 144 895,00	16 700,00	7 128 195,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 182,58	18 593 182,58	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	105 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 988,63	105 988,63	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 950 310,21	7 251 139,00	7 144 895,00	16 700,00	7 128 195,00	106 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699 171,21	18 699 171,21	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 099 971,00	1 099 971,00	1 099 971,00	424 181,00	675 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 065 271,00	1 065 271,00	1 065 271,00	424 181,00	641 090,00	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	1 099 971,00	1 099 971,00	1 099 971,00	424 181,00	675 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 271,00	1 065 271,00	1 065 271,00	424 181,00	641 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 752 353,90	1 330 021,00	1 328 991,00	642 976,00	686 015,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	2 422 332,90	2 422 332,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 249,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	-4 638,00	-4 638,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 249,00	5 249,00	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 752 353,90	1 334 659,00	1 334 240,00	642 976,00	691 264,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	2 417 694,90	2 417 694,90	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 122 033,00	859 033,00	858 003,00	642 976,00	215 027,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 249,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	-4 638,00	-4 638,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 249,00	5 249,00	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 122 033,00	863 671,00	863 252,00	642 976,00	220 276,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	258 362,00	258 362,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	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	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 930,00	930 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	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	57 930,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 930,00	930 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	329 926,66	247 926,66	247 926,66	0,00	247 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 629 926,66	247 926,66	247 926,66	0,00	247 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	329 926,66	247 926,66	247 926,66	0,00	247 926,66	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 629 926,66	247 926,66	247 926,66	0,00	247 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 366 203,54	70 619 953,54	58 716 971,19	51 266 816,50	7 450 154,69	8 251 218,98	545 997,00	3 105 766,37	0,00	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	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	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 374 203,54	70 627 953,54	58 716 971,19	51 266 816,50	7 450 154,69	8 251 218,98	545 997,00	3 113 766,37	0,00	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 572 663,38	5 915 413,38	2 735 167,64	1 179 243,95	1 555 923,69	23 600,00	478 198,00	2 678 447,74	0,00	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	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 580 663,38	5 923 413,38	2 735 167,64	1 179 243,95	1 555 923,69	23 600,00	478 198,00	2 686 447,74	0,00	0,00	0,00	657 250,00	657 250,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 793 397,00	31 617 447,00	30 965 091,00	24 402 124,00	6 562 967,00	555 624,00	96 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 950,00	1 175 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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
		zwiększenie	801 579,53	592 923,53	592 923,53	191 151,00	401 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 656,00	208 656,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 394 976,53	32 210 370,53	31 558 014,53	24 593 275,00	6 964 739,53	555 624,00	96 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 606,00	1 184 606,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	30 372 246,00	29 266 296,00	28 634 255,00	22 349 353,00	6 284 902,00	555 624,00	76 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 950,00	1 105 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	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
		zwiększenie	760 908,00	552 252,00	552 252,00	155 250,00	397 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 656,00	208 656,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 933 154,00	29 818 548,00	29 186 507,00	22 504 603,00	6 681 904,00	555 624,00	76 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 606,00	1 114 606,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 125 872,00	2 085 872,00	2 082 972,00	1 845 923,00	237 049,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			zwiększenie	40 671,53	40 671,53	40 671,53	35 901,00	4 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 166 543,53	2 126 543,53	2 123 643,53	1 881 824,00	241 819,53	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 362 800,00	2 362 800,00	23 300,00	0,00	23 300,00	2 333 500,00	6 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 417 800,00	2 362 800,00	23 300,00	0,00	23 300,00	2 333 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	2 186 800,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	2 186 800,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 241 800,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	2 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	222 014 899,33	183 629 351,37	158 757 575,24	117 501 189,66	41 256 385,58	13 983 832,98	6 149 882,41	3 865 060,74	0,00	873 000,00	38 385 547,96	38 385 547,96	286 548,00	0,00
			zmniejszenie	-246 949,00	-42 311,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	-204 638,00	-204 638,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 340 747,16	671 102,53	605 172,53	191 151,00	414 021,53	0,00	0,00	8 000,00	0,00	57 930,00	3 669 644,63	3 669 644,63	0,00	0,00
			po zmianach	226 108 697,49	184 258 142,90	159 321 047,77	117 692 340,66	41 628 707,11	13 983 832,98	6 149 271,41	3 873 060,74	0,00	930 930,00	41 850 554,59	41 850 554,59	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	18 593 182,58	105 988,63	18 699 171,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 593 182,58	105 988,63	18 699 171,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 682,58	0,00	4 035 682,58
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	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 Długoleśku 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	1 247 182,58	0,00	1 247 182,58
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechomionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 988,63	215 988,63
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	110 000,00	105 988,63	215 988,63
		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 Długoleśku 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	-4 638,00	2 417 694,90
	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	-4 638,00	258 362,00
		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	-4 638,00	8 362,00
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	13 000,00	-4 638,00	8 362,00
750		Administracja publiczna	1 416 048,00	0,00	1 416 048,00
	75095	Pozostała działalność	1 416 048,00	0,00	1 416 048,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 500,00	0,00	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	105 000,00	0,00	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	3 300 000,00	3 382 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	3 300 000,00	3 382 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	3 300 000,00	3 382 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	82 000,00	3 300 000,00	3 382 000,00
801		Oświata i wychowanie	746 250,00	0,00	746 250,00
	80115	Technika	89 000,00	0,00	89 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	83 000,00	0,00	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	1 175 950,00	8 656,00	1 184 606,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 105 950,00	8 656,00	1 114 606,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 250,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8 656,00	551 356,00
		Zakup i montaż pralnic-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 pralnic-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 platformy pionowej wraz z dostawą i montażem w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	0,00	208 656,00	208 656,00
		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	-200 000,00	0,00
	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	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Bursy Nr 1 w Kutnie	0,00	0,00	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	8 706 555,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	55 000,00
	92118	Muzea	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Muzeum w Krośniewicach	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:			38 385 547,96	3 465 006,63	41 850 554,59

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	-	333 994,00
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	-	-
		6220	Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach - Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	-	-	55 000,00
			Prowadzenie muzeów	2 186 800,00	-	55 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				9 970 580,00	-	1 547 458,98
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	-	-	21 410,58

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Technikum SPSK w Kutnie	-	-	818,00
		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	-	34 342,13
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	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	-	-	1 020,00
				3 651 500,00	-	1 020,00
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
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	2 125,00
				579 600,00	-	6 162,85
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	-	-	15 845,00
		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	-	42 764,00
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	-	83 268,98

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 Wesoła Pasieka 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				-	-	50 400,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	555 624,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	555 624,00
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 "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" 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 Bednie	-	-	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	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
		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	-	1 881 452,98

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 kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z pozostałych odsetek, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem 71.230,00 zł.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejsza się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, a zwiększa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę ogółem 4.638,00 zł. Zmiana została uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ogółem 105.988,63 zł z tytułu umowy z Gminą Oporów o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno na odcinku od km 6+985 do km 7+985".

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 40.671,53 zł tytułem rozliczenia projektu „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy”. Środki zwiększają plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

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

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej o kwotę 4.580,00 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach o kwotę 252.000,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie o kwotę 200.000,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie o kwotę 7.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 104.328,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu platformy pionowej wraz z dostawą i montażem w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach.

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 8.000,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Rozwój kompetencji zawodowych młodych techników,, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2023-2024.

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.

Udziela się dotacji celowej Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krosniewicach w kwocie 55.000,00 zł w celu dofinansowania zadania pn. „ Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krosniewicach”, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 i Nr 5.

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 3.300.000,00 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 29.540.903,73 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.