

Projekt

z dnia 22 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 rozchodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.730.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 27.810.903,73 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 6.688.903,52 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 15.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 28.223.246,21 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 412.342,48 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.943.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.356.000,00 zł,
- 4) pożyczek: zaciąganych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z art. 90 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "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,,," które będą stanowiły przychód roku 2024.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 412.342,48 zł;
- 4) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 128.424,66 zł;
- 2) celowe w wysokości 4.025.439,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 410.339,00 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 12. 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	8 950 690,97	0,00	1 500,00	8 952 190,97
			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	75 600,00	0,00	1 500,00	77 100,00
			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	68 530,00	0,00	1 500,00	70 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 622,00	0,00	18 301,00	1 700 923,00
			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	1 682 622,00	0,00	18 301,00	1 700 923,00
			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	79 100,00	0,00	2 000,00	81 100,00
		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	274 690,00	0,00	11 941,00	286 631,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	212 793,00	0,00	360,00	213 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690 910,00	0,00	4 000,00	694 910,00
710			Działalność usługowa	2 029 675,00	0,00	8 362,00	2 038 037,00
			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	863 671,00	0,00	8 362,00	872 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 671,00	0,00	8 362,00	872 033,00
750			Administracja publiczna	1 896 798,00	0,00	38 000,00	1 934 798,00
			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	1 604 335,00	0,00	7 000,00	1 611 335,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 100,00	0,00	6 000,00	51 100,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	31 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 388 108,00	0,00	20 500,00	23 408 608,00
			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	506 752,00	0,00	20 500,00	527 252,00
			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	215 000,00	0,00	8 000,00	223 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	287 252,00	0,00	10 000,00	297 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	81 109 549,70	0,00	361 037,00	81 470 586,70
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 153 634,00	0,00	331 037,00	6 484 671,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 153 634,00	0,00	331 037,00	6 484 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 215 782,09	0,00	30 000,00	1 245 782,09
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428 602,91	0,00	30 000,00	458 602,91
801			Oświata i wychowanie	2 059 790,00	0,00	2 341,00	2 062 131,00
			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	1 434 295,00	0,00	0,00	1 434 295,00
	80115		Technika	85 936,00	0,00	2 341,00	88 277,00
			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	1 276,00	0,00	182,00	1 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	407,00	0,00	108,00	515,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 040,00	0,00	1 104,00	4 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 436,00	0,00	947,00	8 383,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	30 897 684,53	0,00	294 500,00	31 192 184,53
			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	30 834 466,00	0,00	294 500,00	31 128 966,00
			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	23 017 638,00	0,00	294 500,00	23 312 138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 428 191,74	0,00	15 000,00	2 443 191,74
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 952,00	0,00	15 000,00	104 952,00
			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	89 952,00	0,00	15 000,00	104 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 380,00	0,00	25 000,00	441 380,00
			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	121 069,00	0,00	25 000,00	146 069,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	0,00	25 000,00	129 000,00
bieżące				171 172 902,12	0,00	786 541,00	171 959 443,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 148,12	0,00	0,00	2 324 148,12
majątkowe							
710			Działalność usługowa	319 771,82	-8 362,00	0,00	311 409,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	208 362,00	-8 362,00	0,00	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 362,00	-8 362,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 618 600,00	-6 960 000,00	0,00	1 658 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 960 000,00	-6 960 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 960 000,00	-6 960 000,00	0,00	0,00
majątkowe				25 475 759,45	-6 968 362,00	0,00	18 507 397,45
			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:				196 648 661,57	-6 968 362,00	786 541,00	190 466 840,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 610 696,12	0,00	0,00	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	7 101 246,00	0,00	7 101 246,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 740 000,00	- 1 740 000,00	15 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 952 735,28	0,00	1 952 735,28

Razem: 29 963 246,21

Razem: -1 740 000,00

Razem: 28 223 246,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2023 r.

Zmiana planu rozchodów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	422 342,48	- 10 000,00	412 342,48

Razem: 422 342,48

Razem: -10 000,00

Razem: 412 342,48

Załącznik Nr 4 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	Wnieśnien ie wkład ów do spół ek prawa handlowe go	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 986 883,18	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	
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 987 283,18	13 288 111,97	13 181 867,97	16 700,00	13 165 167,97	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	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	213 314,00	213 314,00	213 314,00	0,00	213 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 714,00	213 714,00	213 714,00	0,00	213 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 761 669,90	1 343 975,00	1 343 556,00	642 976,00	700 580,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	2 417 694,90	2 417 694,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 733,00	-10 371,00	-10 371,00	0,00	-10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 733,00	18 733,00	18 733,00	8 284,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 761 669,90	1 352 337,00	1 351 918,00	651 260,00	700 658,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 332,90	2 409 332,90	0,00	0,00	0,00

71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-18 733,00	-10 371,00	-10 371,00	0,00	-10 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 733,00	18 733,00	18 733,00	8 284,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 122 033,00	872 033,00	871 614,00	651 260,00	220 354,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 888 485,66	15 472 437,66	14 820 937,66	11 343 842,00	3 477 095,66	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	1 416 048,00	1 416 048,00	286 548,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 905 040,66	15 472 437,66	14 820 937,66	11 343 842,00	3 477 095,66	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	1 432 603,00	1 432 603,00	286 548,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 660 774,00	2 244 726,00	2 244 726,00	0,00	2 244 726,00	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
		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	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 677 329,00	2 244 726,00	2 244 726,00	0,00	2 244 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 603,00	1 432 603,00	286 548,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	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	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	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	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	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	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 479 926,66	97 926,66	97 926,66	0,00	97 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00

			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	440 837,00	440 837,00	440 837,00	0,00	440 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 920 763,66	538 763,66	538 763,66	0,00	538 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 479 926,66	97 926,66	97 926,66	0,00	97 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	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	440 837,00	440 837,00	440 837,00	0,00	440 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 920 763,66	538 763,66	538 763,66	0,00	538 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 156 003,54	70 409 753,54	58 498 771,19	50 972 147,50	7 526 623,69	8 251 218,98	545 997,00	3 113 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	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	205 372,00	205 372,00	10 372,00	5 000,00	5 372,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 361 375,54	70 615 125,54	58 509 143,19	50 977 147,50	7 531 995,69	8 446 218,98	545 997,00	3 113 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	24 191 170,13	24 102 170,13	23 078 760,00	20 532 938,00	2 545 822,00	998 742,13	24 668,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	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	40 308,00	40 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 231 478,13	24 142 478,13	23 084 068,00	20 532 938,00	2 551 130,00	1 033 742,13	24 668,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 652 520,00	3 652 520,00	0,00	0,00	0,00	3 652 520,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 787 520,00	3 787 520,00	0,00	0,00	0,00	3 787 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 114 215,00	16 114 215,00	13 789 820,00	12 288 762,00	1 501 058,00	2 310 644,00	13 751,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 139 215,00	16 139 215,00	13 789 820,00	12 288 762,00	1 501 058,00	2 335 644,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 119 210,00	1 119 210,00	513 537,00	459 056,00	54 481,00	605 200,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 274,00	1 119 274,00	513 601,00	459 056,00	54 545,00	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	6 279 463,38	5 622 213,38	2 433 967,64	878 043,95	1 555 923,69	23 600,00	478 198,00	2 686 447,74	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 284 463,38	5 627 213,38	2 438 967,64	883 043,95	1 555 923,69	23 600,00	478 198,00	2 686 447,74	0,00	0,00	657 250,00	657 250,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33 394 976,53	32 210 370,53	31 560 778,53	24 638 769,00	6 922 009,53	555 624,00	93 968,00	0,00	0,00	0,00	1 184 606,00	1 184 606,00	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	540 166,00	540 166,00	540 166,00	270 166,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 935 142,53	32 750 536,53	32 100 944,53	24 908 935,00	7 192 009,53	555 624,00	93 968,00	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	30 933 154,00	29 818 548,00	29 189 271,00	22 550 097,00	6 639 174,00	555 624,00	73 653,00	0,00	0,00	0,00	1 114 606,00	1 114 606,00	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	540 166,00	540 166,00	540 166,00	270 166,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 473 320,00	30 358 714,00	29 729 437,00	22 820 263,00	6 909 174,00	555 624,00	73 653,00	0,00	0,00	0,00	1 114 606,00	1 114 606,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15 017 081,47	14 667 081,47	12 670 380,47	10 545 084,30	2 125 296,17	1 902 000,00	94 701,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 842 081,47	14 492 081,47	12 495 180,47	10 344 884,30	2 150 296,17	1 902 200,00	94 701,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	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
			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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 822 200,00	1 822 200,00	0,00	0,00	0,00	1 822 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 351 475,00	3 351 475,00	3 346 875,00	2 836 968,00	509 907,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 376 475,00	3 376 475,00	3 371 875,00	2 836 968,00	534 907,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 001 991,47	1 001 991,47	928 426,47	744 574,30	183 852,17	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00	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	801 791,47	801 791,47	728 226,47	544 374,30	183 852,17	0,00	73 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 412 127,59	11 233 827,59	6 463 648,22	4 636 789,00	1 826 859,22	360 501,00	3 650 384,00	759 294,37	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 666,00	-245 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 666,00	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	11 166 461,59	10 988 161,59	6 463 648,22	4 636 789,00	1 826 859,22	360 501,00	3 404 718,00	759 294,37	0,00	0,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 839 626,22	4 839 626,22	1 361 815,22	1 009 339,00	352 476,22	0,00	3 477 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 666,00	-245 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 666,00	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	4 593 960,22	4 593 960,22	1 361 815,22	1 009 339,00	352 476,22	0,00	3 232 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 356 223,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 723,26	12 225 723,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 706 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 706 555,00	-8 706 555,00	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	3 649 668,26	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 168,26	3 519 168,26	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	8 706 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 555,00	8 706 555,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 706 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 706 555,00	-8 706 555,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	226 189 565,30	184 339 010,71	159 495 279,58	117 758 517,47	41 736 762,11	13 983 832,98	6 055 907,41	3 873 060,74	0,00	930 930,00	41 850 554,59	41 850 554,59	286 548,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 171 154,00	-456 237,00	-210 571,00	-200 200,00	-10 371,00	0,00	-245 666,00	0,00	0,00	0,00	-8 714 917,00	-8 714 917,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 259 333,00	1 242 778,00	1 035 508,00	283 450,00	752 058,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00	16 555,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 277 744,30	185 125 551,71	160 320 216,58	117 841 767,47	42 478 449,11	14 179 032,98	5 810 241,41	3 873 060,74	0,00	943 000,00	33 152 192,59	33 152 192,59	286 548,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 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	18 699 171,21	0,00	18 699 171,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 699 171,21	0,00	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. Długoleka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długolece na odc. od km 6+010 do km 6+160	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E	676 000,00	0,00	676 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 934 000,00	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 niechronionych 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	215 988,63	0,00	215 988,63
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	215 988,63	0,00	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. Długoleka-Oporów od km 7+978 do km 17+202 oraz Nr 2134E w Długolece na odc. od km 6+010 do km 6+160	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg nr: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E	6 084 000,00	0,00	6 084 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	7 065 000,00	0,00	7 065 000,00
710		Działalność usługowa	2 417 694,90	-8 362,00	2 409 332,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 159 332,90	0,00	2 159 332,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 600,00	0,00	992 600,00
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	170 000,00	0,00	170 000,00
		Informatyizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek	355 000,00	0,00	355 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	380 000,00	0,00	380 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy	37 600,00	0,00	37 600,00

		Przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie Miasta Kutno do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 732,90	0,00	1 166 732,90
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	977 732,90	0,00	977 732,90
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	189 000,00	0,00	189 000,00
	71015	Nadzór budowlany	258 362,00	-8 362,00	250 000,00
		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	8 362,00	-8 362,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	8 362,00	-8 362,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 416 048,00	16 555,00	1 432 603,00
	75095	Pozostała działalność	1 416 048,00	16 555,00	1 432 603,00
		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	16 555,00	199 555,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	140 000,00	16 555,00	156 555,00
		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	3 382 000,00	0,00	3 382 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 382 000,00	0,00	3 382 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 000,00	0,00	3 382 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	3 382 000,00	0,00	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	1 184 606,00	0,00	1 184 606,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 114 606,00	0,00	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	551 356,00	0,00	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	208 656,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	-8 706 555,00	3 519 168,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Antysmogowy EKO-MURAL - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 706 555,00	-8 706 555,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 555,00	-8 706 555,00	0,00
		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	-8 706 555,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 469 168,26	0,00	3 469 168,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 693,26	0,00	2 201 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	1 177 693,26	0,00	1 177 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 475,00	0,00	7 475,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00	0,00	7 475,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	55 000,00
	92118	Muzea	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Muzeum w Krośniewicach	55 000,00	0,00	55 000,00
		Razem:	41 850 554,59	-8 698 362,00	33 152 192,59

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				2 186 800,00	-	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				10 165 780,00	-	1 547 458,98
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	370 600,00	-	-
		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	628 800,00	-	-
				999 400,00	-	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	694 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	228 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	574 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	488 000,00		
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	1 802 500,00	-	-
		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
				3 786 500,00	-	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	547 400,00	-	-
		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	294 800,00	-	-
		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	876 200,00	-	-
		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	-	-
				2 292 880,00	-	42 764,00
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	332 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	263 200,00	-	-
		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				8 263 580,00	-	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	1 822 200,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				1 902 200,00		
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				12 352 580,00	-	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 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 122.270,00 zł.

Ponadto zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o przyznanej kwocie 331.037,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie o kwotę 5.372,00 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie o kwotę 25.000,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 o kwotę 260.000,00 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 o kwotę 34.500,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wprowadza się korektę klasyfikacji budżetowej środków przyznanych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie poprzez przesunięcie kwoty 8.362,00 zł z dotacji na zadania inwestycyjne na dotację na zadania bieżące.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w 2023 roku poprzez zdjęcie zadania inwestycyjnego pn. „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”. Zadanie będzie zaplanowane do realizacji w 2024 roku. Szczegóły prezentuje załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie o kwotę ogółem 245.666,00 zł, środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków domów pomocy społecznej.

Zmniejsza się budżet Powiatu o kwotę 195.200,00 zł z tytułu zabezpieczenia wydatków niepublicznych placówek oświatowych. Szczegóły przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 1.730.000,00 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 27.810.903,73 zł.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.