

Projekt

z dnia 5 grudnia 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 wydatków budżetu Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 141.524,66 zł;
- 2) celowe w wysokości 4.012.339,00 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. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 3.382.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 923,00	-360,00	27 495,00	1 728 058,00
			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	1 700 923,00	-360,00	27 495,00	1 728 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 631,00	0,00	27 495,00	314 126,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	213 153,00	-360,00	0,00	212 793,00
801			Oświata i wychowanie	2 062 131,00	-113,00	4 747,00	2 066 765,00
			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	88 277,00	-113,00	1 340,00	89 504,00
			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	1 458,00	-104,00	104,00	1 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	515,00	-9,00	198,00	704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 383,00	0,00	1 038,00	9 421,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	235,00	0,00	122,00	357,00
			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	208,00	0,00	104,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	18,00	45,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 144,00	0,00	277,00	6 421,00
			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	390,00	0,00	26,00	416,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00	54,00	198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 525,00	0,00	197,00	1 722,00
	80195		Pozostała działalność	1 884 830,00	0,00	3 008,00	1 887 838,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00
852			Pomoc społeczna	31 827 614,53	0,00	18 711,00	31 846 325,53
			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	31 764 396,00	0,00	12 450,00	31 776 846,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 120,00	0,00	12 150,00	22 270,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 976,53	0,00	6 261,00	47 237,53
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 261,00	6 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 551,59	0,00	113 220,15	2 556 771,74
			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
	85395		Pozostała działalność	662 680,22	0,00	113 220,15	775 900,37
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	644 943,72	0,00	113 220,15	758 163,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 380,00	0,00	10 500,00	451 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 000,00	0,00	10 500,00	44 500,00
			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	34 000,00	0,00	10 500,00	44 500,00
855			Rodzina	2 772 792,22	0,00	20 000,00	2 792 792,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 087 811,22	0,00	20 000,00	1 107 811,22

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 040 000,00	0,00	20 000,00	1 060 000,00
bieżące			172 668 351,29	-473,00	194 673,15	172 862 551,44
		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						
majątkowe			18 507 397,45	0,00	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:			191 175 748,74	-473,00	194 673,15	191 369 948,89
		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 wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlow ego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 933 863,66	551 863,66	551 863,66	0,00	551 863,66	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	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	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 933 863,66	551 863,66	551 863,66	0,00	551 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 427 978,86	70 681 728,86	58 568 690,51	50 942 147,50	7 626 543,01	8 453 274,98	545 997,00	3 113 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 769,00	31 769,00	31 769,00	0,00	31 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	71 457 347,86	70 711 097,86	58 598 059,51	50 942 147,50	7 655 912,01	8 453 274,98	545 997,00	3 113 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00			

80115	Technika	przed zmianą	24 269 094,13	24 180 094,13	23 119 068,00	20 532 938,00	2 586 130,00	1 036 358,13	24 668,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 973,00	18 973,00	18 973,00	0,00	18 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 288 067,13	24 199 067,13	23 138 041,00	20 532 938,00	2 605 103,00	1 036 358,13	24 668,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 115 149,85	4 115 149,85	3 470 400,00	2 957 032,00	513 368,00	639 054,85	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 116 949,85	4 116 949,85	3 472 200,00	2 957 032,00	515 168,00	639 054,85	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 140 749,00	16 140 749,00	13 789 809,00	12 288 762,00	1 501 047,00	2 337 189,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 148 509,00	16 148 509,00	13 797 569,00	12 288 762,00	1 508 807,00	2 337 189,00	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	1 119 365,00	1 119 365,00	513 692,00	459 056,00	54 636,00	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 119 593,00	1 119 593,00	513 920,00	459 056,00	54 864,00	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	6 309 010,70	5 651 760,70	2 463 514,96	848 043,95	1 615 471,01	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	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 309 618,70	5 652 368,70	2 464 122,96	848 043,95	1 616 079,01	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	34 570 572,53	33 385 966,53	32 758 945,53	25 052 492,00	7 706 453,53	533 584,00	93 437,00	0,00	0,00	0,00	1 184 606,00	1 184 606,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 188,00	-64 188,00	0,00	0,00	0,00	-64 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 899,00	82 899,00	82 899,00	64 188,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 589 283,53	33 404 677,53	32 841 844,53	25 116 680,00	7 725 164,53	469 396,00	93 437,00	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	32 108 750,00	30 994 144,00	30 386 907,00	22 987 405,00	7 399 502,00	533 584,00	73 653,00	0,00	0,00	0,00	1 114 606,00	1 114 606,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 188,00	-64 188,00	0,00	0,00	0,00	-64 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 638,00	76 638,00	76 638,00	64 188,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 121 200,00	31 006 594,00	30 463 545,00	23 051 593,00	7 411 952,00	469 396,00	73 653,00	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	2 166 543,53	2 126 543,53	2 123 643,53	1 856 824,00	266 819,53	0,00	2 900,00	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	0,00
			zwiększenie	6 261,00	6 261,00	6 261,00	0,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 172 804,53	2 132 804,53	2 129 904,53	1 856 824,00	273 080,53	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 510 393,18	7 510 393,18	6 674 948,77	5 790 960,00	883 988,77	216 305,00	619 139,41	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	113 220,15	113 220,15	6 910,15	5 315,50	1 594,65	0,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 623 613,33	7 623 613,33	6 681 858,92	5 796 275,50	885 583,42	216 305,00	725 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	660 876,22	660 876,22	48 736,81	26 934,00	21 802,81	0,00	612 139,41	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	113 220,15	113 220,15	6 910,15	5 315,50	1 594,65	0,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	774 096,37	774 096,37	55 646,96	32 249,50	23 397,46	0,00	718 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 852 196,47	14 502 196,47	12 505 295,47	10 344 884,30	2 160 411,17	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 862 696,47	14 512 696,47	12 515 795,47	10 344 884,30	2 170 911,17	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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 441 046,00	2 091 046,00	2 085 570,00	1 842 143,00	243 427,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 451 546,00	2 101 546,00	2 096 070,00	1 842 143,00	253 927,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 186 461,59	11 008 161,59	6 483 648,22	4 636 789,00	1 846 859,22	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	4 593 960,22	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 613 960,22	4 613 960,22	1 381 815,22	1 009 339,00	372 476,22	0,00	3 232 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	2 409 500,00	2 354 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 333 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	23 300,00	0,00	23 300,00	48 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	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	69 700,00	69 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	218 986 652,47	185 834 459,88	161 044 639,75	117 941 912,47	43 102 727,28	14 164 048,98	5 809 710,41	3 873 060,74	0,00	943 000,00	33 152 192,59	33 152 192,59	286 548,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 288,00	-77 288,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	-64 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	271 488,15	271 488,15	165 178,15	69 503,50	95 674,65	0,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 180 852,62	186 028 660,03	161 196 717,90	118 011 415,97	43 185 301,93	14 099 860,98	5 916 020,41	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 3 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			1 400,00
			Powiat Gostyniński	-	-	22 000,00
				-	-	51 450,00
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			3 150,00
			Powiat Gostyniński	-	-	7 700,00
				-	-	23 300,00
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	-	1 468 286,98
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	-	-	23 181,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Technikum SPSK w Kutnie	-	-	1 663,00
		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	-	36 958,13
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	-	-	2 073,00
				3 786 500,00	-	2 073,00
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	-	-	3 967,00
				579 600,00	-	8 004,85
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	-	-	17 390,00
		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	-	44 309,00
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	-	89 271,98
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 Pasięka w Bedlnie	-	-	8 600,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
		2360	Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	23 600,00
		2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	42 000,00
		2820	Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	-	-	8 400,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury	-	-	
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	-	-	469 396,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	469 396,00
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	114 707,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	98 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 278,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	216 305,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezbudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 822 200,00	-	-
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 Bedlnie	-	-	10 000,00
		2360	Stowarzyszenie Pomocy LARIS	-	-	6 300,00
		2360	Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37	-	-	5 000,00
		2360	Zespół Instrumentalno-Wokalny RETRO	-	-	3 900,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	48 700,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Softballowy Klub Sportowy w Kutnie	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Stacja Autyzm" w Kutnie	-	-	10 000,00
		2360	Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów	-	-	6 000,00
		2360	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	-	-	7 000,00
		2360	Spółeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita"	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	12 000,00
		2360	Fundacja ABI	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie Lions Kutno	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	60 000,00
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	20 000,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	20 000,00
Ogółem dotacje				12 352 580,00	-	1 802 280,98

UZASADNIENIE

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

- 1) Zespół Szkół w Żychlinie – 3.008,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie – 8.517,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie – 15.050,00 zł,
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie – 2.020,00 zł,
- 5) Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie – 784,00 zł,
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Kutnie – 10.500,00 zł,
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie – 12.450,00 zł,
- 8) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie – zwiększa się dochody o kwotę 2.503,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 113,00 zł,
- 9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie – 6.261,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pobytu dzieci z powiatu kutnowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 113.220,15 zł z tytułu rozliczenia programu Aktywny Samorząd.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok, zmiany prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.