

UCHWAŁA NR 365/LXIX/23
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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 limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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.

§ 6. 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,, w kwocie 1.740.000,00 zł, które będą stanowiły przychód roku 2024 oraz obsługę długu związanego z zaciągnięciem przedmiotowej pożyczki w kwocie 367.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Marek Ciapala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 365/LXIX/23
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia 27 grudnia 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 365/LXIX/23

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 27 grudnia 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	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		
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	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	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			
			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	-118 133,00	-118 133,00	-112 350,00	-104 000,00	-8 350,00	0,00	-5 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 969,00	32 969,00	32 969,00	0,00	32 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 342 814,86	70 596 564,86	58 489 309,51	50 838 147,50	7 651 162,01	8 453 274,98	540 214,00	3 113 766,37	0,00	0,00	746 250,00	746 250,00	0,00	0,00	0,00		

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 377 676,00	7 377 676,00	7 367 304,00	6 856 077,00	511 227,00	0,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 465,00	-46 465,00	-43 350,00	-40 000,00	-3 350,00	0,00	-3 115,00	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	7 331 211,00	7 331 211,00	7 323 954,00	6 816 077,00	507 877,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	792 527,18	792 527,18	364 709,55	329 822,55	34 887,00	0,00	499,00	427 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	759 527,18	759 527,18	331 709,55	296 822,55	34 887,00	0,00	499,00	427 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 110 413,00	5 110 413,00	5 079 272,00	4 745 858,00	333 414,00	23 300,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-36 268,00	-36 268,00	-33 600,00	-31 000,00	-2 600,00	0,00	-2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 075 345,00	5 075 345,00	5 046 872,00	4 714 858,00	332 014,00	23 300,00	5 173,00	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	-39 859,00	-39 859,00	-38 679,00	-28 000,00	-10 679,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 892,00	12 892,00	12 892,00	2 000,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 977 229,47	14 475 229,47	12 479 508,47	10 318 884,30	2 160 624,17	1 902 200,00	93 521,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	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	-39 859,00	-39 859,00	-38 679,00	-28 000,00	-10 679,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 892,00	12 892,00	12 892,00	2 000,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 566 079,00	2 064 079,00	2 059 783,00	1 816 143,00	243 640,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
			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
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
			zmniejszenie	-232 880,00	-232 880,00	-161 729,00	-132 000,00	-29 729,00	-64 188,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	427 080,15	275 080,15	168 770,15	71 503,50	97 266,65	0,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 180 852,62	185 876 660,03	161 051 680,90	117 881 415,97	43 170 264,93	14 099 860,98	5 909 057,41	3 873 060,74	0,00	943 000,00	33 304 192,59	33 304 192,59	286 548,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 365/LXIX/23
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	18 599 171,21	0,00	18 599 171,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 599 171,21	0,00	18 599 171,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 682,58	0,00	3 935 682,58
		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	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechormionych 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	2 409 332,90	0,00	2 409 332,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 159 332,90	0,00	2 159 332,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 600,00	0,00	992 600,00

		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	170 000,00	0,00	170 000,00
		Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek	355 000,00	0,00	355 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	380 000,00	0,00	380 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy	37 600,00	0,00	37 600,00
		Przeliczenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie Miasta Kutno do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 166 732,90	0,00	1 166 732,90
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	977 732,90	0,00	977 732,90
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilania tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	189 000,00	0,00	189 000,00
	71015	Nadzór budowlany	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 432 603,00	0,00	1 432 603,00
	75095	Pozostała działalność	1 432 603,00	0,00	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	199 555,00	0,00	199 555,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	156 555,00	0,00	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	995 761,22	0,00	995 761,22
	85195	Pozostała działalność	995 761,22	0,00	995 761,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		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 pralni 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
	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. Dobrzezińska 6	30 000,00	0,00	30 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	152 000,00	502 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	350 000,00	152 000,00	502 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	152 000,00
		Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	0,00	152 000,00	152 000,00
		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	3 519 168,26	0,00	3 519 168,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Antysmogowy EKO-MURAL - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łąnięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łąnięta 6 gm. Łąnięta	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 469 168,26	0,00	3 469 168,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 693,26	0,00	2 201 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	1 177 693,26	0,00	1 177 693,26
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 475,00	0,00	7 475,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kościuszki w Kutnie	7 475,00	0,00	7 475,00

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
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:			33 152 192,59	152 000,00	33 304 192,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 365/LXIX/23

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 27 grudnia 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 Wesola 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	-	-	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	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	-	1 802 280,98

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 limitach wydatków na zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w 2023 roku polegające na zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji ppoż i doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6” o kwotę 152.000,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	365/LXIX/23
Data dokumentu	2023-12-27
Organ wydający	Rada Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	8E900DA1-69E7-414F-84FE-C1429C3A3FDD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-309232338
Numer seryjny	4B34B96EFCC78842
Osoba podpisująca	Marek Jan Ciapała
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-27 13:47:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL