

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie przychodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 10.956.344,28 zł. Deficyt po zmianach wynosi 20.854.955,06 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 2.012.546,36 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 10.902,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.419.017,51 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.672.489,19 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.740.000,00 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 21.746.344,28 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 891.389,22 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 11. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 740.058,78 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.141.249,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 3.473.349,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00 zł;
 - c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 35.000,00 zł;
 - d) w rozdz. 85195 na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 50.400,00 zł;
 - e) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 57.000,00 zł;
 - f) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 55.500,00 zł;
 - g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 13. 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.....2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2024 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	3 790 322,12	0,00	13 100,00	3 803 422,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 496 616,12	0,00	13 100,00	3 509 716,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	484 623,62	0,00	13 100,00	497 723,62
710			Działalność usługowa	1 941 595,00	0,00	30 000,00	1 971 595,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 120 000,00	0,00	30 000,00	1 150 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00	30 000,00	930 000,00
750			Administracja publiczna	1 675 608,00	0,00	26 500,00	1 702 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	91 753 023,05	0,00	12 264 110,51	104 017 133,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 277 224,00	0,00	10 697 373,00	85 974 597,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 277 224,00	0,00	10 697 373,00	85 974 597,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 552 092,00	1 552 092,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 552 092,00	1 552 092,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	14 645,51	14 645,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 645,51	14 645,51
801			Oświata i wychowanie	921 352,11	0,00	128 634,29	1 049 986,40
			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	583 462,11	0,00	128 634,29	712 096,40
	80195		Pozostała działalność	862 898,11	0,00	128 634,29	991 532,40
			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	583 462,11	0,00	128 634,29	712 096,40
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	238 850,86	0,00	128 634,29	367 485,15
bieżące				179 329 329,63	0,00	12 462 344,80	191 791 674,43
			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	583 462,11	0,00	128 634,29	712 096,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 272 600,44	0,00	13 149 000,00	31 421 600,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 090 882,44	0,00	13 149 000,00	31 239 882,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 090 882,44	0,00	13 149 000,00	31 239 882,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 000,00	0,00	1 260 000,00	9 620 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	1 260 000,00	2 660 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 260 000,00	2 660 000,00
majątkowe				56 210 850,44	0,00	14 409 000,00	70 619 850,44

	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		235 540 180,07	0,00	26 871 344,80	262 411 524,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	583 462,11	0,00	128 634,29	712 096,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu przychodów na 2024 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	0,00	2 012 546,36	2 012 546,36
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	0,00	10 902,00	10 902,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	5 522 489,19	6 672 489,19
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 900 000,00	3 410 406,73	11 310 406,73

Razem: 10 790 000,00

Razem: 10 956 344,28

Razem: 21 746 344,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozd z.	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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: na programy finansowane z udziałem akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg o
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 525 727,43	5 444 736,01	5 331 475,01	17 000,00	5 314 475,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 991,42	22 080 991,42	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	13 678 391,27	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665 291,27	13 665 291,27	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 204 118,70	5 457 836,01	5 344 575,01	17 000,00	5 327 575,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 746 282,69	35 746 282,69	0,00	0,00	0,00
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 798 939,51	3 798 939,51	3 798 939,51	0,00	3 798 939,51	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	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	3 812 039,51	3 812 039,51	3 812 039,51	0,00	3 812 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 471 787,92	1 390 796,50	1 277 535,50	17 000,00	1 260 535,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 991,42	22 080 991,42	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	13 665 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665 291,27	13 665 291,27	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 137 079,19	1 390 796,50	1 277 535,50	17 000,00	1 260 535,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 746 282,69	35 746 282,69	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 215 547,98	1 378 995,00	1 377 945,00	721 668,00	656 277,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	836 552,98	836 552,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 512,00	-125 512,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 512,00	155 512,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 245 547,98	1 378 995,00	1 377 945,00	721 668,00	656 277,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	866 552,98	866 552,98	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 393 952,98	557 400,00	557 400,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 552,98	836 552,98	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 512,00	-125 512,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 512,00	155 512,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 423 952,98	557 400,00	557 400,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 552,98	866 552,98	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 373 675,48	19 363 777,00	18 700 777,00	15 209 008,00	3 491 769,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 898,48	1 009 898,48	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	3 510 902,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 902,00	210 902,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 884 577,48	22 663 777,00	22 000 777,00	15 209 008,00	6 791 769,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 800,48	1 220 800,48	0,00	0,00	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 067 421,00	13 067 421,00	13 005 421,00	12 134 100,00	871 321,00	0,00	62 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 067 421,00	14 067 421,00	14 005 421,00	12 134 100,00	1 871 321,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	3 334 644,48	2 324 746,00	2 324 746,00	0,00	2 324 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 898,48	1 009 898,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 510 902,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 902,00	210 902,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 845 546,48	4 624 746,00	4 624 746,00	0,00	4 624 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 800,48	1 220 800,48	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 313 078,87	11 063 078,87	10 788 378,87	9 722 900,00	1 065 478,87	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 313 078,87	11 213 078,87	10 938 378,87	9 722 900,00	1 215 478,87	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	7541 0	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	919 152,78	809 707,78	809 707,78	0,00	809 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 445,00	109 445,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 590 555,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 555,00	1 090 555,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 509 707,78	4 309 707,78	4 309 707,78	0,00	4 309 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	822 852,78	713 407,78	713 407,78	0,00	713 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 445,00	109 445,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 590 555,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 555,00	1 090 555,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 413 407,78	4 213 407,78	4 213 407,78	0,00	4 213 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 271 633,80	70 738 633,80	56 031 882,25	48 370 186,80	7 661 695,45	13 901 883,00	139 858,00	665 010,55	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	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	4 857 584,08	4 797 584,08	4 597 373,00	4 597 373,00	0,00	0,00	0,00	200 211,08	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 129 217,88	75 536 217,88	60 629 255,25	52 967 559,80	7 661 695,45	13 901 883,00	139 858,00	865 221,63	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 497 170,30	16 268 170,30	12 809 930,30	11 225 561,30	1 584 369,00	3 434 532,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 557 170,30	16 268 170,30	12 809 930,30	11 225 561,30	1 584 369,00	3 434 532,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	2 380 576,00	2 351 576,00	1 636 595,45	794 618,00	841 977,45	0,00	49 970,00	665 010,55	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	4 797 584,08	4 797 584,08	4 597 373,00	4 597 373,00	0,00	0,00	0,00	200 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 178 160,08	7 149 160,08	6 233 968,45	5 391 991,00	841 977,45	0,00	49 970,00	865 221,63	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 008 638,78	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815 238,78	25 815 238,78	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	5 510 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 406,73	5 510 406,73	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 519 045,51	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325 645,51	31 325 645,51	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	przed zmianą	26 008 638,78	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815 238,78	25 815 238,78	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	5 510 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 406,73	5 510 406,73	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 519 045,51	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325 645,51	31 325 645,51	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 536 911,00	31 336 911,00	30 926 218,00	26 412 482,00	4 513 736,00	338 745,00	71 948,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 859 911,00	31 336 911,00	30 926 218,00	26 412 482,00	4 513 736,00	338 745,00	71 948,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	29 706 040,00	28 556 040,00	28 153 931,00	23 939 997,00	4 213 934,00	338 745,00	63 364,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	30 029 040,00	28 556 040,00	28 153 931,00	23 939 997,00	4 213 934,00	338 745,00	63 364,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 546 217,48	8 496 217,48	7 863 753,07	6 674 285,00	1 189 468,07	229 505,00	402 959,41	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 609,00	-17 609,00	-17 609,00	0,00	-17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 599,00	17 599,00	0,00	0,00	0,00	17 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 546 207,48	8 496 207,48	7 846 144,07	6 674 285,00	1 171 859,07	247 104,00	402 959,41	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	8531 I	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	229 505,00	229 505,00	0,00	0,00	0,00	229 505,00	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	17 599,00	17 599,00	0,00	0,00	0,00	17 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 I	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 414 864,00	1 414 864,00	1 413 804,00	732 238,00	681 566,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 609,00	-17 609,00	-17 609,00	0,00	-17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 397 255,00	1 397 255,00	1 396 195,00	732 238,00	663 957,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 431 323,25	14 431 323,25	12 294 299,25	9 984 525,65	2 309 773,60	2 104 400,00	32 624,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 091 750,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 531 323,25	17 531 323,25	15 394 299,25	13 076 275,65	2 318 023,60	2 104 400,00	32 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 662 547,20	1 662 547,20	1 659 547,20	1 402 782,20	256 765,00	0,00	3 000,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 670 797,20	1 670 797,20	1 667 797,20	1 402 782,20	265 015,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8549 5	Pozostała działalność	przed zmianą	416 825,60	416 825,60	409 213,60	298 268,00	110 945,60	0,00	7 612,00	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	3 091 750,00	3 091 750,00	3 091 750,00	3 091 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 508 575,60	3 508 575,60	3 500 963,60	3 390 018,00	110 945,60	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 308 155,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 555,00	10 106 555,00	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	2 200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 360,00	2 200 360,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 508 515,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 915,00	12 306 915,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 601 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	2 200 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 360,00	2 200 360,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 801 960,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 360,00	3 600 360,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 209 350,00	2 665 100,00	72 600,00	0,00	72 600,00	2 585 000,00	7 500,00	0,00	0,00	2 544 250,00	2 544 250,00	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	
			zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 235 850,00	2 665 100,00	72 600,00	0,00	72 600,00	2 585 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 570 750,00	2 570 750,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 544 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 250,00	2 544 250,00	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	
			zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 570 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 750,00	2 570 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	245 438 790,85	179 830 859,19	153 022 599,59	122 940 615,45	30 081 984,14	19 827 811,64	5 669 437,41	665 010,55	0,00	646 000,00	65 607 931,66	65 607 931,66	0,00	0,00	

	zmniejszenie	-293 121,00	-17 609,00	-17 609,00	0,00	-17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 512,00	-275 512,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	38 120 810,08	14 878 283,08	14 660 473,00	7 689 123,00	6 971 350,00	17 599,00	0,00	200 211,08	0,00	0,00	23 242 527,00	23 242 527,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	283 266 479,93	194 691 533,27	167 665 463,59	130 629 738,45	37 035 725,14	19 845 410,64	5 669 437,41	865 221,63	0,00	646 000,00	88 574 946,66	88 574 946,66	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2024 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	22 080 991,42	13 665 291,27	35 746 282,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 080 991,42	13 665 291,27	35 746 282,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 108,98	516 291,27	4 506 400,25
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	102 000,00	0,00	102 000,00
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	1 517 117,56	82 308,29	1 599 425,85
		Modernizacja dróg powiatowych	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	161 817,42	433 982,98	595 800,40
		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	189 174,00	0,00	189 174,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 090 882,44	13 149 000,00	31 239 882,44
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	5 242 882,44	6 084 000,00	11 326 882,44
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	7 850 000,00	7 065 000,00	14 915 000,00
710		Działalność usługowa	836 552,98	30 000,00	866 552,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 552,98	30 000,00	866 552,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 512,00	30 000,00	415 512,00
		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	170 000,00	154 512,00	324 512,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikszał, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy	125 512,00	-125 512,00	0,00
		Przeliczenie baz danych BDOT500 oraz GESUT do układu wysokościowego PL-EVFR2007 NH	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 088,00	0,00	177 088,00

		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	77 088,00	0,00	77 088,00
		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	273 952,98	0,00	273 952,98
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilania tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	273 952,98	0,00	273 952,98
750		Administracja publiczna	1 009 898,48	210 902,00	1 220 800,48
	75095	Pozostała działalność	1 009 898,48	210 902,00	1 220 800,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 898,48	210 902,00	769 800,48
		Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7	230 000,00	0,00	230 000,00
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	228 898,48	210 902,00	439 800,48
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	0,00	451 000,00
		Zakup łodzi z silnikiem na potrzeby ochrony zagospodarowania wód w Powiecie Kutnowskim	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do ćwiczeń siłowych oraz doposażenie w sprzęt teleinformatyczny Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Remont oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń wchodzących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	150 000,00	-150 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	950 000,00	0,00	950 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Modernizacja KP PSP w Kutnie	950 000,00	0,00	950 000,00
758		Różne rozliczenia	109 445,00	1 090 555,00	1 200 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 445,00	1 090 555,00	1 200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 445,00	1 090 555,00	1 200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	109 445,00	1 090 555,00	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	533 000,00	60 000,00	593 000,00
	80115	Technika	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	83 000,00	0,00	83 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	192 000,00	0,00	192 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	229 000,00	60 000,00	289 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	60 000,00	289 000,00
		Malowanie klatek schodowych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie	89 000,00	0,00	89 000,00
	80195	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	12 000,00	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 815 238,78	5 510 406,73	31 325 645,51
	85195	Pozostała działalność	25 815 238,78	5 510 406,73	31 325 645,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 238,78	4 600 000,00	4 915 238,78
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	204 238,78	0,00	204 238,78
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	111 000,00	4 600 000,00	4 711 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	910 406,73	910 406,73
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	0,00	910 406,73	910 406,73
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
852		Pomoc społeczna	1 200 000,00	323 000,00	1 523 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	323 000,00	1 473 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	300 000,00	1 140 000,00
		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części administracyjno-gospodarczej budynku w DPS Woli Chruścińskiej	320 000,00	300 000,00	620 000,00
		Remont elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego w DPS Wojszyce	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa budynku DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym	420 000,00	0,00	420 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	23 000,00	333 000,00
		Zakup elektrycznej pralki przemysłowej na potrzeby DPS Kutno, ul. Oporowska 27	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż zestawu trzech kotłów elektrycznych w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	23 000,00	23 000,00
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	230 000,00	0,00	230 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy ul. Wyszyńskiego 13	50 000,00	0,00	50 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont schodów zewnętrznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Remont tarasu na budynku "Pałacyk" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	72 000,00	0,00	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 106 555,00	2 200 360,00	12 306 915,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
		Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
		90095 Pozostała działalność	1 400 000,00	2 200 360,00	3 600 360,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 360,00	940 360,00

		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	0,00	940 360,00	940 360,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 260 000,00	2 660 000,00
		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	1 400 000,00	1 260 000,00	2 660 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 250,00	26 500,00	2 570 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 544 250,00	26 500,00	2 570 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 250,00	26 500,00	2 570 750,00
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	649 250,00	26 500,00	675 750,00
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
Razem:			65 607 931,66	22 967 015,00	88 574 946,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

**Plan przychodów i dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok.**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan 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 przepisach	0,00	895 761,22	895 761,22

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdz. 75816 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 645,51	14 645,51

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195	6100	Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	0,00	910 406,73	910 406,73
Ogółem				0,00	910 406,73	910 406,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok.**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 090 882,44	13 149 000,00	31 239 882,44
851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 260 000,00	2 660 000,00
Razem				44 990 882,44	14 409 000,00	59 399 882,44

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E	7 850 000,00	7 065 000,00	14 915 000,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja dróg: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E	5 242 882,44	6 084 000,00	11 326 882,44
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja drogi Nr 2123E	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
851	85195	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 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	1 400 000,00	1 260 000,00	2 660 000,00
Razem				44 990 882,44	14 409 000,00	59 399 882,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

**Zmiana planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	930 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:		
			bieżące	majątkowe	
710	71012	930 000,00	337 400,00	592 600,00	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy - 1.000,00 zł Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno - 324.512,00 zł Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania - 100 000,00 zł; Zakup urządzeń biurowych - 77.088,00 zł Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem - 80.000,00 zł Przeliczenie baz danych BDOT500 oraz GESUT do układu wysokościowego PL-EVFR2007 NH - 10 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				2 480 000,00	-	337 261,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	6 882,00
			Gmina Bedlno	-	-	21 786,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	12 243,00
			Gmina Oporów	-	-	4 062,00
			Gmina Krośniewice	-	-	5 828,00
			Gmina Kutno	-	-	4 051,00
			Gmina Strzelce	-	-	18 868,00
			Gmina Żychlin	-	-	16 107,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	13 062,00
			Gmina Łanięta	-	-	10 372,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	113 261,00
801	80117	2320	Miasto Włocławek		-	14 000,00
			Powiat Płoński	-	-	7 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 000,00
			Powiat Tczewski			7 000,00
			Powiat Gostyniński		-	17 500,00
				-	-	66 500,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	7 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 000,00
			Miasto Włocławek	-	-	10 500,00
			Powiat Tczewski			3 500,00
			Powiat Gostyniński		-	10 500,00
				-	-	52 500,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	119 000,00

921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	105 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	105 000,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 360 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 120 000,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	2 480 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				15 881 000,00	-	1 147 149,64
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	720 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	846 840,00	-	-
		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	-	-	1 771,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum SPSK w Kutnie	-	-	845,00
				1 566 840,00	-	2 616,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	68 000,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 510 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	270 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	809 600,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	912 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	3 235 200,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Publiczna Policealna Szkoła "PASCAL" w Kutnie	-	-	1 053,00
				6 804 800,00	-	1 053,00
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	822 000,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ CK w Kutnie	-	-	1 842,00
				822 000,00	-	1 842,00
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	741 600,00	-	-
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	646 000,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	1 256 160,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	772 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	18 000,00	-	-

		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	-	-	772,00
				3 433 760,00	-	772,00
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	637 200,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	340 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	72 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	100 000,00	-	-
				1 149 200,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				13 776 600,00	-	6 283,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	136 490,64
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	136 490,64
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	338 745,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	338 745,00
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	131 040,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	112 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 744,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	247 104,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 400,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	2 016 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 104 400,00		
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	378 527,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	378 527,00
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	40 000,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	40 000,00
Ogółem dotacje				18 361 000,00	-	1 484 410,64

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok:

Zwiększa się dochody bieżące:

- w rozdz. 60004 o kwotę 13.100,00 zł z tytułu dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych - Gmina Bedlno, środki zostały uwzględnione w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kutnie,
- w rozdz. 75020 o kwotę 26.500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z parafii św. Wawrzyńca w Kutnie stanowiącą wkład własny w realizację projektu pn. „Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie”,
- w rozdz. 75801 o kwotę 10.697.373,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdz. 75806 o kwotę 1.552.092,00 zł z tytułu otrzymania części rozwojowej subwencji ogólnej,
- w rozdz. 75816 o kwotę 14.645,51 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL,
- w rozdz. 80195 o kwotę 128.634,29 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Język angielski - język współczesnego nauczyciela,, przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie,

Zwiększa się dochody majątkowe:

- w rozdz. 60014 o kwotę 13.149.000,00 zł na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w rozdz. 90095 o kwotę 1.260.000,00 zł na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Urealnia się tegoroczny plan wydatków o niewykorzystane w 2023 roku środki przeznaczone na inwestycje oraz zwiększa się nakłady finansowe na realizację inwestycji, szczegóły przedstawia załącznik nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok, zmiany prezentuje załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 10.956.344,28 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 20.854.955,06 zł.

Ostateczne kwoty przychodów powiatu na 2024 rok po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.