

Projekt

z dnia 19 września 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.) uchwała 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. Zmienia 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 dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.413.490,84 zł. Deficyt po zmianach wynosi 29.259.788,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.012.546,36 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 7.796.340,37 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17.700.000,00 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.740.000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 30.151.177,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 891.389,22 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 9. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 249.675,07 zł;
- 2) celowe w wysokości 7.975.683,76 zł, z przeznaczeniem:

- a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 6.413.490,84 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 8.750,00 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 2.400,00 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 14.000,00 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 24.000,00 zł;
- g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.243.042,92 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 11. 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	9 831 212,12	-2 206 141,00	28 000,00	7 653 071,12
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 010 996,00	-2 206 141,00	0,00	3 804 855,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 010 996,00	-2 206 141,00	0,00	3 804 855,00
	60095		Pozostała działalność	310 500,00	0,00	28 000,00	338 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	257 500,00	0,00	17 000,00	274 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 949,00	0,00	29 723,00	1 432 672,00
			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	1 402 949,00	0,00	29 723,00	1 432 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 500,00	0,00	6 000,00	66 500,00
		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	285 338,00	0,00	3 723,00	289 061,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	806 717,00	0,00	20 000,00	826 717,00
710			Działalność usługowa	1 975 285,00	0,00	418 600,00	2 393 885,00
			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	1 150 000,00	0,00	418 600,00	1 568 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	418 600,00	418 600,00
750			Administracja publiczna	1 760 071,80	0,00	84 000,00	1 844 071,80
			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	17 167,80	0,00	0,00	17 167,80
	75020		Starostwa powiatowe	1 377 742,00	0,00	77 000,00	1 454 742,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	51 000,00	1 351 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 650,00	0,00	10 000,00	26 650,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 200,00	0,00	3 000,00	11 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	0,00	6 000,00	23 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 667,80	0,00	1 000,00	44 667,80
			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	17 167,80	0,00	0,00	17 167,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00	0,00	1 000,00	27 500,00
758			Różne rozliczenia	104 754 901,22	0,00	152 000,00	104 906 901,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 pkt 2 i 3				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 266 128,54	0,00	152 000,00	1 418 128,54
			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	300 346,84	0,00	150 000,00	450 346,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	0,00	2 000,00	3 370,00
801			Oświata i wychowanie	1 456 480,08	0,00	2 936 153,13	4 392 633,21
			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	981 422,08	0,00	2 682 922,13	3 664 344,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 700,00	0,00	480,00	6 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	480,00	3 180,00
	80115		Technika	57 754,00	0,00	6 001,00	63 755,00
			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	706,00	0,00	738,00	1 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	272,00	0,00	63,00	335,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	200,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816,00	0,00	5 000,00	7 816,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	130,00	130,00
			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	0,00	0,00	130,00	130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 515,00	0,00	24 177,00	36 692,00
			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	0,00	0,00	230,00	230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 456,00	10 456,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 431,00	12 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	760,00	1 110,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	610,00	610,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	1 310 827,08	0,00	2 904 755,13	4 215 582,21
			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	981 422,08	0,00	2 682 922,13	3 664 344,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 297,00	0,00	221 833,00	266 130,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 621,36	0,00	2 533 870,94	3 040 492,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 315,57	0,00	149 051,19	256 366,76
852			Pomoc społeczna	35 059 596,65	0,00	312 150,00	35 371 746,65
			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	34 848 181,10	0,00	311 875,00	35 160 056,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 673 312,20	0,00	310 000,00	26 983 312,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 691,00	0,00	1 875,00	19 566,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	174 120,00	0,00	250,00	174 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 745,55	0,00	25,00	19 770,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 249,23	-50 800,00	97 040,00	2 146 489,23
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	779 444,00	0,00	40,00	779 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	40,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 425,00	0,00	97 000,00	204 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	0,00	97 000,00	191 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	756 220,00	-50 800,00	0,00	705 420,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 100,00	0,00	600,00	462 700,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	130 800,00	0,00	100,00	130 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	3 655 356,00	0,00	8 630,00	3 663 986,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 539 832,00	0,00	8 530,00	1 548 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 115 524,00	0,00	100,00	2 115 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 654,00	0,00	100,00	27 754,00
bieżące				206 391 144,54	-2 256 941,00	4 066 896,13	208 201 099,67
			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	998 589,88	0,00	2 682 922,13	3 681 512,01
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	285 000,00	-285 000,00	717 077,87	717 077,87
			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	0,00	0,00	717 077,87	717 077,87
	80195		Pozostała działalność	285 000,00	-285 000,00	717 077,87	717 077,87
			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	0,00	0,00	717 077,87	717 077,87
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	677 240,22	677 240,22

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	39 837,65	39 837,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	-285 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	311 927,88	0,00	20 140,00	332 067,88
			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	311 927,88	0,00	20 140,00	332 067,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 140,00	20 140,00
majątkowe				67 345 297,07	-285 000,00	737 217,87	67 797 514,94
			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	216 690,00	0,00	717 077,87	933 767,87
Ogółem:				273 736 441,61	-2 541 941,00	4 804 114,00	275 998 614,61
			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	1 215 279,88	0,00	3 400 000,00	4 615 279,88

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	2 012 546,36	0,00	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	10 902,00	0,00	10 902,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 286 509,16	6 413 490,84	17 700 000,00
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	8 687 729,59	0,00	8 687 729,59

Razem: 23 737 687,11

Razem: 6 413 490,84

Razem: 30 151 177,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	47 071 599,44	14 074 987,01	13 961 726,01	17 000,00	13 944 726,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 996 612,43	32 996 612,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 436 141,00	-2 436 141,00	-2 436 141,00	0,00	-2 436 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	648 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 605,14	648 605,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 284 063,58	11 638 846,01	11 525 585,01	17 000,00	11 508 585,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 645 217,57	33 645 217,57	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 582 039,51	3 582 039,51	3 582 039,51	0,00	3 582 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 954 559,93	10 007 947,50	9 894 686,50	17 000,00	9 877 686,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 946 612,43	32 946 612,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 206 141,00	-2 206 141,00	-2 206 141,00	0,00	-2 206 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	648 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 605,14	648 605,14	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 397 024,07	7 801 806,50	7 688 545,50	17 000,00	7 671 545,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595 217,57	33 595 217,57	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	999 001,00	999 001,00	999 001,00	405 051,00	593 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	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	973 701,00	973 701,00	973 701,00	405 051,00	568 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	999 001,00	999 001,00	999 001,00	405 051,00	593 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	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	973 701,00	973 701,00	973 701,00	405 051,00	568 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 341 213,77	19 953 929,00	19 275 469,00	14 850 420,92	4 425 048,08	0,00	660 000,00	18 460,00	0,00	0,00	1 387 284,77	1 387 284,77	233 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 100,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-47 100,00	-47 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 503 113,77	20 162 929,00	19 510 469,00	14 850 420,92	4 660 048,08	0,00	634 000,00	18 460,00	0,00	0,00	1 340 184,77	1 340 184,77	233 000,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	636 000,00	636 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 126 990,77	2 739 706,00	2 721 246,00	0,00	2 721 246,00	0,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	1 387 284,77	1 387 284,77	233 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 100,00	-47 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 314 890,77	2 974 706,00	2 956 246,00	0,00	2 956 246,00	0,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	1 340 184,77	1 340 184,77	233 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 307 376,44	13 097 376,44	12 822 676,44	10 137 846,00	2 684 830,44	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 985,00	-15 985,00	-15 985,00	0,00	-15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 307 376,44	13 081 391,44	12 806 691,44	10 137 846,00	2 668 845,44	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	225 985,00	225 985,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 985,00	-15 985,00	-15 985,00	0,00	-15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	94 015,00	94 015,00	0,00	94 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 985,00	105 985,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	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	0,00
		zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 521 294,67	278 251,75	278 251,75	0,00	278 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 042,92	1 243 042,92	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	0,00
		zwiększenie	6 481 214,16	6 481 214,16	6 481 214,16	0,00	6 481 214,16	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	8 002 508,83	6 759 465,91	6 759 465,91	0,00	6 759 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 042,92	1 243 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 424 994,67	181 951,75	181 951,75	0,00	181 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 042,92	1 243 042,92	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	0,00
		zwiększenie	6 481 214,16	6 481 214,16	6 481 214,16	0,00	6 481 214,16	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	7 906 208,83	6 663 165,91	6 663 165,91	0,00	6 663 165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 042,92	1 243 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 280 937,51	83 634 728,05	68 370 948,74	59 607 212,18	8 763 736,56	14 001 122,00	128 110,00	1 134 547,31	0,00	0,00	1 646 209,46	1 646 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-910 508,46	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 209,46	-910 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 363 365,00	3 646 287,13	963 365,00	897 240,00	66 125,00	0,00	0,00	2 682 922,13	0,00	0,00	717 077,87	717 077,87	717 077,87	0,00	0,00		
		po zmianach	88 733 794,05	87 280 716,18	69 334 014,74	60 504 452,18	8 829 562,56	14 001 122,00	128 110,00	3 817 469,44	0,00	0,00	1 453 077,87	1 453 077,87	717 077,87	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 177 218,05	8 177 218,05	8 169 972,05	7 441 869,05	728 103,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 543,00	13 543,00	13 543,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 190 462,05	8 190 462,05	8 183 216,05	7 441 869,05	741 347,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	28 163 690,15	27 888 690,15	26 264 615,15	22 988 873,15	3 275 742,00	1 597 403,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 169 064,15	27 894 064,15	26 269 989,15	22 988 873,15	3 281 116,00	1 597 403,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 838 559,30	18 549 559,30	15 068 775,30	13 276 840,30	1 791 935,00	3 457 076,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	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	22 887,00	22 887,00	22 887,00	0,00	22 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 861 446,30	18 572 446,30	15 091 662,30	13 276 840,30	1 814 822,00	3 457 076,00	23 708,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 177 603,25	5 177 603,25	5 120 079,25	4 669 986,25	450 093,00	52 500,00	5 024,00	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	52 227,00	52 227,00	52 227,00	50 000,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 229 830,25	5 229 830,25	5 172 306,25	4 719 986,25	452 320,00	52 500,00	5 024,00	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	przed zmianą	1 883 978,00	1 883 978,00	734 032,00	639 655,00	94 377,00	1 149 200,00	746,00	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

		prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 884 057,00	1 884 057,00	734 111,00	639 655,00	94 456,00	1 149 200,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 562 355,71	6 480 146,25	5 269 378,94	4 129 766,38	1 139 612,56	26 250,00	49 970,00	1 134 547,31	0,00	0,00	1 082 209,46	1 082 209,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-910 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 209,46	-910 209,46	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 269 255,00	3 552 177,13	869 255,00	847 240,00	22 015,00	0,00	0,00	2 682 922,13	0,00	0,00	717 077,87	717 077,87	717 077,87	0,00	0,00
			po zmianach	10 921 401,25	10 032 323,38	6 138 633,94	4 977 006,38	1 161 627,56	26 250,00	49 970,00	3 817 469,44	0,00	0,00	889 077,87	889 077,87	717 077,87	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	38 485 045,53	36 511 117,65	35 875 241,65	29 816 590,65	6 058 651,00	566 545,00	69 331,00	0,00	0,00	0,00	1 973 927,88	1 973 927,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244 747,61	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 747,61	-230 747,61	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	576 762,61	527 442,61	527 442,61	60 000,00	467 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 817 060,53	37 024 560,26	36 388 684,26	29 876 590,65	6 512 093,61	566 545,00	69 331,00	0,00	0,00	0,00	1 792 500,27	1 792 500,27	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 451 308,98	33 527 381,10	32 900 089,10	27 159 378,10	5 740 711,00	566 545,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	1 923 927,88	1 923 927,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-244 747,61	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 747,61	-230 747,61	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	576 762,61	527 442,61	527 442,61	60 000,00	467 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 783 323,98	34 040 823,71	33 413 531,71	27 219 378,10	6 194 153,61	566 545,00	60 747,00	0,00	0,00	0,00	1 742 500,27	1 742 500,27	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 472 743,06	8 404 243,06	7 559 597,39	6 657 253,89	902 343,50	357 104,00	487 541,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 599,00	-193 599,00	-193 599,00	-140 899,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 472 743,06	8 404 243,06	7 559 597,39	6 657 253,89	902 343,50	357 104,00	487 541,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 599,00	-193 599,00	-193 599,00	-140 899,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 281 844,06	8 213 344,06	7 368 698,39	6 516 354,89	852 343,50	357 104,00	487 541,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 070 373,00	1 070 373,00	1 069 313,00	710 356,00	358 957,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 899,00	-140 899,00	-140 899,00	-140 899,00	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	929 474,00	929 474,00	928 414,00	569 457,00	358 957,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 514 000,00	6 445 500,00	6 436 500,00	5 907 900,00	528 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 700,00	-52 700,00	-52 700,00	0,00	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 464 000,00	6 395 500,00	6 386 500,00	5 907 900,00	478 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 687 532,25	17 687 532,25	15 551 508,25	13 015 596,65	2 535 911,60	2 104 400,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 486,00	-67 486,00	-67 486,00	-50 000,00	-17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 899,00	88 899,00	88 899,00	88 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 708 945,25	17 708 945,25	15 572 921,25	13 054 495,65	2 518 425,60	2 104 400,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 536 489,70	2 536 489,70	2 531 537,70	2 242 829,70	288 708,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 486,00	-67 486,00	-67 486,00	-50 000,00	-17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 469 003,70	2 469 003,70	2 464 051,70	2 192 829,70	271 222,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 637 436,60	1 637 436,60	1 629 824,60	1 512 167,00	117 657,60	0,00	7 612,00	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	0,00
		zwiększenie	88 899,00	88 899,00	88 899,00	88 899,00	0,00	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	1 726 335,60	1 726 335,60	1 718 723,60	1 601 066,00	117 657,60	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	73 500,00	73 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	49 500,00	0,00	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	73 500,00	73 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	73 500,00	73 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	296 582 739,50	212 665 177,21	183 972 408,59	140 579 017,29	43 393 391,30	20 422 949,64	5 770 811,67	1 153 007,31	0,00	1 346 000,00	83 917 562,29	83 917 562,29	233 000,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-3 984 867,07	-2 796 810,00	-2 770 810,00	-190 899,00	-2 579 911,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 188 057,07	-1 188 057,07	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	12 660 530,91	11 229 542,90	8 316 620,77	1 046 139,00	7 270 481,77	0,00	0,00	2 682 922,13	0,00	230 000,00	1 430 988,01	1 430 988,01	717 077,87	0,00	0,00			
	po zmianach	305 258 403,34	221 097 910,11	189 518 219,36	141 434 257,29	48 083 962,07	20 422 949,64	5 744 811,67	3 835 929,44	0,00	1 576 000,00	84 160 493,23	84 160 493,23	950 077,87	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	32 996 612,43	648 605,14	33 645 217,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 946 612,43	648 605,14	33 595 217,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 121,45	600 000,00	4 488 121,45
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985	1 065 400,00	0,00	1 065 400,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	52 127,45	0,00	52 127,45
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	2 460,00	0,00	2 460,00
		Modernizacja dróg powiatowych	2 408 850,00	600 000,00	3 008 850,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	70 110,00	0,00	70 110,00
		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 jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	48 605,14	48 605,14
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985	0,00	48 605,14	48 605,14
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 058 490,98	0,00	29 058 490,98
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	2 554 245,06	0,00	2 554 245,06
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	11 326 882,44	0,00	11 326 882,44
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	15 177 363,48	0,00	15 177 363,48
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kosiarki do ciągnika będącego w dyspozycji Wydziału Drogownictwa	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	866 552,98	0,00	866 552,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 552,98	0,00	866 552,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 512,00	0,00	415 512,00

		Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	324 512,00	0,00	324 512,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikszał, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów: Imielinek, Ostrowy, Zieleniec w gminie Nowe Ostrowy	0,00	0,00	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 zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	273 952,98	0,00	273 952,98
750		Administracja publiczna	1 387 284,77	-47 100,00	1 340 184,77
	75095	Pozostała działalność	1 387 284,77	-47 100,00	1 340 184,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 284,77	0,00	703 284,77
		Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	37 462,27	0,00	37 462,27
		Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7	230 000,00	0,00	230 000,00
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	399 800,48	0,00	399 800,48
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	36 022,02	0,00	36 022,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	-47 100,00	403 900,00
		Zakup łodzi z silnikiem na potrzeby ochrony zagospodarowania wód w Powiecie Kutnowskim	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie	200 000,00	-47 100,00	152 900,00
		Zakup samochodu osobowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 019,60	0,00	182 019,60
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	182 019,60	0,00	182 019,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 980,40	0,00	50 980,40

		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	50 980,40	0,00	50 980,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	15 985,00	225 985,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	15 985,00	105 985,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	15 985,00	105 985,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do ćwiczeń siłowych oraz doposażenie w sprzęt teleinformatyczny Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	0,00	15 985,00	15 985,00
		Zakup samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	90 000,00	0,00	90 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Remont oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń wchodzących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja KP PSP w Kutnie	120 000,00	0,00	120 000,00
758		Różne rozliczenia	1 243 042,92	0,00	1 243 042,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 243 042,92	0,00	1 243 042,92
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 042,92	0,00	1 243 042,92
		Rezerwa inwestycyjna	1 243 042,92	0,00	1 243 042,92
801		Oświata i wychowanie	1 646 209,46	-193 131,59	1 453 077,87
	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	289 000,00	0,00	289 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00
		Malowanie klatek schodowych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie	89 000,00	0,00	89 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 082 209,46	-193 131,59	889 077,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 604,32	-861 604,32	172 000,00

		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	861 604,32	-861 604,32	0,00
		Modernizacja poszycia dachowego i orynnowania na budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	17 000,00	0,00	17 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie	94 000,00	0,00	94 000,00
		Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	677 240,22	677 240,22
		Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	499 293,66	499 293,66
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	177 946,56	177 946,56
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 837,65	39 837,65
		Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	29 370,21	29 370,21
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	10 467,44	10 467,44
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	48 605,14	-48 605,14	0,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	48 605,14	-48 605,14	0,00
851		Ochrona zdrowia	31 100 290,22	0,00	31 100 290,22
	85195	Pozostała działalność	31 100 290,22	0,00	31 100 290,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 732 404,46	0,00	4 732 404,46
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	21 404,46	0,00	21 404,46
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	4 711 000,00	0,00	4 711 000,00
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	867 885,76	0,00	867 885,76
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	867 885,76	0,00	867 885,76
		Wydatki jednostek 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	1 973 927,88	-181 427,61	1 792 500,27
	85202	Domy pomocy społecznej	1 923 927,88	-181 427,61	1 742 500,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 664,27	-100 000,00	1 368 664,27
		Budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	72 000,00	0,00	72 000,00

		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części administracyjno-gospodarczej budynku w DPS Woli Chruścińskiej	490 000,00	-135 000,00	355 000,00
		Modernizacja Pałacu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pniewie (Dwór w Pniewie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego w DPS Wojszyce	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym	626 664,27	0,00	626 664,27
		Rozbudowa budynku DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 263,61	-81 427,61	373 836,00
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	30 000,00	-10 320,00	19 680,00
		Zakup szafy mroźniczej gastronomicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	0,00	11 320,00	11 320,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	335 263,61	-85 427,61	249 836,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 500,00	0,00	68 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	68 500,00	0,00	68 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		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	48 500,00	0,00	48 500,00
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	9 782 391,63	0,00	9 782 391,63

	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	1 075 836,63	0,00	1 075 836,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 075,83	0,00	117 075,83
		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	117 075,83	0,00	117 075,83
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 760,80	0,00	958 760,80
		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	958 760,80	0,00	958 760,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	675 750,00	0,00	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:			83 917 562,29	242 930,94	84 160 493,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2024 r.

Zmiana planu 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	895 761,22	0,00	895 761,22

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdz. 75816 § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	19 329,68	0,00	19 329,68
Rozdz. 85195 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	0,00	1 400,00
Ogółem	20 729,68	0,00	20 729,68

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.	867 885,76	0,00	867 885,76
801	80195	6100	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	48 605,14	-48 605,14	0,00
600	60014	6100	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985	0,00	48 605,14	48 605,14
Ogółem				916 490,90	0,00	916 490,90

Załącznik Nr 6 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 Krośnice	-	-	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			
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	-	-	0,00
			Powiat Tezewski	-	-	7 000,00
			Powiat Gostyński	-	-	24 500,00
				-	-	66 500,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	7 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00

			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	0,00
			Miasto Włocławek	-	-	10 500,00
			Powiat Tczewski	-	-	3 500,00
			Powiat Gostyniński	-	-	17 500,00
				-	-	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	-	1 724 688,64
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	-	-	16 773,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum SPSK w Kutnie	-	-	13 790,00
				1 566 840,00	-	30 563,00
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	-	-	13 556,00

				6 804 800,00	-	13 556,00
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	-	-	11 837,00
				822 000,00	-	11 837,00
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	-	-	23 316,00
				3 433 760,00	-	23 316,00
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	-	79 272,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	136 490,64
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	136 490,64
801	80195	2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Kutnie	-	-	6 000,00
		2360	Fundacja Niebieski Wiatrak	-	-	4 250,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	6 000,00
		2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kutnie	-	-	4 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	26 250,00

851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	44 000,00
		2820	Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	-	-	4 000,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	48 000,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	566 545,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	566 545,00
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	-	-	222 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 744,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	357 104,00
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
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	14 000,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie Złoty Wiek	-	-	7 000,00
		2360	Trzy Wieże Historyczny Powiat Orłowski	-	-	5 000,00
		2360	Zespół Wokalno-Instrumentalny RETRO	-	-	10 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	43 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów	-	-	6 000,00
		2360	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	-	-	7 000,00
		2360	Fundacja Współ	-	-	6 000,00
		2360	Fundacja Piotra Reissa	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	6 400,00
		2360	Społeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita"	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Was"	-	-	5 000,00

		2360	Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi Bzówki "Lepsze jutro"	-	-	6 100,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	49 500,00
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	-	2 061 949,64

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok:

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów o wskazane niżej kwoty, co wpływa na wysokość wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:

zwiększa się dochody:

- 1) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie zwiększenie o kwotę 5.453,00 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej zwiększenie o kwotę 22.015,00 zł,
- 5) I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie o kwotę 22.887,00 zł,
- 6) Bursa Nr 1 w Kutnie o kwotę 21.240,00 zł,

W związku z przeprowadzoną analizą planowanych dochodów pod kątem wykonania: różnych dochodów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, wpływów z opłaty komunikacyjnej, z pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w Starostwie o kwotę ogółem 822.519,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie ogółem 3.600.000,00 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym projekt pn. "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" na kwotę 1.800.000,00 zł i "Droga do sukcesu,, na kwotę 1.800.000,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół w Żychlinie.

zmniejsza się dochody:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie o kwotę 50.800,00 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2144E gr. m. Kutno - Imielno - Kołomia - Morzyce" zmniejsza się wysokość przyznanego dofinansowania o kwotę 2.206.141,00 zł.

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 285.000,00 zł stanowiącej dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania z powodu niewystarczających środków.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, szczegóły przedstawia załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

Urealnia się kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku, co przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 6.413.490,84 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 29.259.788,73 zł.

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