

Projekt

z dnia 18 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 wydatków budżetu Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 128.653,74 zł;

2) celowe w wysokości 2.464.883,76 zł, z przeznaczeniem:

a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 1.127.490,84 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 5.750,00 zł;

d) 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 12.600,00 zł;

e) 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 6.000,00 zł;

f) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.043.042,92 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

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	7 653 071,12	0,00	43 000,00	7 696 071,12
			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
	60095		Pozostała działalność	338 500,00	0,00	43 000,00	381 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	274 500,00	0,00	9 000,00	283 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00	24 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 421,00	0,00	320 874,00	1 811 295,00
			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	1 490 421,00	0,00	320 874,00	1 811 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 500,00	0,00	4 500,00	71 000,00
		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	289 851,00	0,00	6 374,00	296 225,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 717,00	0,00	310 000,00	1 136 717,00
750			Administracja publiczna	1 994 071,80	0,00	193 000,00	2 187 071,80
			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	1 604 742,00	0,00	193 000,00	1 797 742,00

			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	1 501 000,00	0,00	170 000,00	1 671 000,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 650,00	0,00	10 500,00	37 150,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	7 500,00	49 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	0,00	5 000,00	28 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 449 165,00	0,00	40 000,00	30 489 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00
			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
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	105 145 290,03	0,00	94 500,00	105 239 790,03
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 656 517,35	0,00	94 500,00	1 751 017,35
			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	450 408,65	0,00	94 500,00	544 908,65
801			Oświata i wychowanie	12 571 276,71	0,00	1 520 249,00	14 091 525,71
			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	11 455 725,21	0,00	1 500 000,00	12 955 725,21
	80115		Technika	74 084,00	0,00	88,00	74 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 478,00	0,00	52,00	1 530,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	380,00	0,00	36,00	416,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 692,00	0,00	20 161,00	56 853,00
			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	12 431,00	0,00	20 161,00	32 592,00
80195		Pozostała działalność	12 383 963,71	0,00	1 500 000,00	13 883 963,71
		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	11 455 725,21	0,00	1 500 000,00	12 955 725,21
	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	10 387 185,07	0,00	1 333 350,00	11 720 535,07
	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	701 054,99	0,00	166 650,00	867 704,99
852		Pomoc społeczna	35 552 577,65	0,00	304 200,00	35 856 777,65
		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	35 332 056,10	0,00	304 200,00	35 636 256,10
		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	27 155 312,20	0,00	301 000,00	27 456 312,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 996,80	0,00	1 700,00	9 696,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 566,00	0,00	1 500,00	21 066,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 963,23	0,00	17 000,00	2 175 963,23
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 425,00	0,00	15 000,00	219 425,00
		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	191 000,00	0,00	15 000,00	206 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	705 420,00	0,00	2 000,00	707 420,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
bieżące			218 096 668,07	0,00	2 532 823,00	220 629 491,07
		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	11 472 893,01	0,00	1 500 000,00	12 972 893,01

majątkowe					
majątkowe		41 739 767,34	0,00	0,00	41 739 767,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 386,87	0,00	0,00	2 642 386,87
Ogółem:		259 836 435,41	0,00	2 532 823,00	262 369 258,41
	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	14 115 279,88	0,00	1 500 000,00	15 615 279,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 681 487,50	638 444,58	638 444,58	0,00	638 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 487,50	1 352 444,58	1 352 444,58	0,00	1 352 444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 585 187,50	542 144,58	542 144,58	0,00	542 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 299 187,50	1 256 144,58	1 256 144,58	0,00	1 256 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	103 434 596,36	100 272 899,49	75 929 157,05	66 962 277,49	8 966 879,56	12 616 033,00	118 859,00	11 608 850,44	0,00	0,00	3 161 696,87	3 161 696,87	2 425 696,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 512 023,00	1 512 023,00	12 023,00	0,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	104 906 619,36	101 744 922,49	75 941 180,05	66 962 277,49	8 978 902,56	12 576 033,00	118 859,00	13 108 850,44	0,00	0,00	3 161 696,87	3 161 696,87	2 425 696,87	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	30 728 817,15	30 453 817,15	28 725 235,15	25 405 772,15	3 319 463,00	1 701 910,00	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	0,00	
zwiększenie			5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	5 862,00	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			30 734 679,15	30 459 679,15	28 731 097,15	25 405 772,15	3 325 325,00	1 701 910,00	26 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 615 398,00	5 615 398,00	0,00	0,00	0,00	5 615 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
po zmianach			5 575 398,00	5 575 398,00	0,00	0,00	0,00	5 575 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 497 630,30	20 208 630,30	16 897 645,30	15 070 545,30	1 827 100,00	3 295 277,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	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			6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	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			20 503 791,30	20 214 791,30	16 903 806,30	15 070 545,30	1 833 261,00	3 295 277,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	19 255 618,56	16 657 921,69	4 969 851,25	3 721 108,69	1 248 742,56	29 250,00	49 970,00	11 608 850,44	0,00	0,00	2 597 696,87	2 597 696,87	2 425 696,87	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			20 755 618,56	18 157 921,69	4 969 851,25	3 721 108,69	1 248 742,56	29 250,00	49 970,00	13 108 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 696,87	2 597 696,87	2 425 696,87	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	38 997 891,53	37 280 191,26	36 629 984,26	29 687 682,65	6 942 301,61	566 545,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	1 717 700,27	1 717 700,27	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-90 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	394 800,00	309 800,00	309 800,00	40 000,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 302 691,53	37 579 991,26	36 929 784,26	29 717 682,65	7 212 101,61	566 545,00	83 662,00	0,00	0,00	0,00	1 722 700,27	1 722 700,27	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	35 955 323,98	34 287 623,71	33 654 331,71	27 035 398,10	6 618 933,61	566 545,00	66 747,00	0,00	0,00	0,00	1 667 700,27	1 667 700,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	394 800,00	309 800,00	309 800,00	40 000,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 260 123,98	34 587 423,71	33 954 131,71	27 065 398,10	6 888 733,61	566 545,00	66 747,00	0,00	0,00	0,00	1 672 700,27	1 672 700,27	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 294 318,06	8 225 818,06	7 381 194,39	6 543 890,89	837 303,50	357 104,00	487 519,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 296 318,06	8 227 818,06	7 383 594,39	6 543 890,89	839 703,50	357 104,00	487 119,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 466 000,00	6 397 500,00	6 388 900,00	5 907 900,00	481 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 336 064,25	18 336 064,25	15 609 667,25	13 042 883,65	2 566 783,60	2 674 400,00	51 997,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	18 376 064,25	18 376 064,25	15 609 667,25	13 042 883,65	2 566 783,60	2 714 400,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	283 149 224,14	230 206 123,18	191 566 383,43	148 382 863,01	43 183 520,42	19 643 986,64	5 792 442,67	11 627 310,44	0,00	1 576 000,00	52 943 100,96	52 943 100,96	2 658 696,87	0,00	
			zmniejszenie	-130 400,00	-50 400,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-40 000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 663 223,00	2 578 223,00	1 038 223,00	40 000,00	998 223,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 682 047,14	232 733 946,18	192 594 606,43	148 412 863,01	44 181 743,42	19 643 986,64	5 792 042,67	13 127 310,44	0,00	1 576 000,00	52 948 100,96	52 948 100,96	2 658 696,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 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	33 845 217,57	0,00	33 845 217,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 795 217,57	0,00	33 795 217,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 121,45	0,00	4 688 121,45
		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	0,00	2 408 850,00
		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
		Wykonanie poszerzenia drogi powiatowej Nr 2120E	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	48 605,14	0,00	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	48 605,14	0,00	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, Mikształ, 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	1 078 254,50	0,00	1 078 254,50
	75095	Pozostała działalność	1 078 254,50	0,00	1 078 254,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 354,50	0,00	441 354,50
		Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	5 532,00	0,00	5 532,00
		Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7	0,00	0,00	0,00
		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	403 900,00	0,00	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	152 900,00	0,00	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	0,00	210 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń do ćwiczeń siłowych oraz doposażenie w sprzęt teleinformatyczny Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	0,00	0,00	0,00
		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	1 043 042,92	0,00	1 043 042,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 043 042,92	0,00	1 043 042,92
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 042,92	0,00	1 043 042,92
		Rezerwa inwestycyjna	1 043 042,92	0,00	1 043 042,92
801		Oświata i wychowanie	3 161 696,87	0,00	3 161 696,87
	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	2 597 696,87	0,00	2 597 696,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	0,00	0,00	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	2 292 975,84	0,00	2 292 975,84
		Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	499 293,66	0,00	499 293,66
		Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	516 288,68	0,00	516 288,68
		Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr2- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	407 889,66	0,00	407 889,66
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	177 946,56	0,00	177 946,56
		Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie	691 557,28	0,00	691 557,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 721,03	0,00	132 721,03
		Droga do sukcesu	29 370,21	0,00	29 370,21
		Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	30 369,92	0,00	30 369,92
		Rozwój kompetencji młodych logistyków - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr2- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie	21 833,62	0,00	21 833,62
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik	10 467,44	0,00	10 467,44
		Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie	40 679,84	0,00	40 679,84
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	999 390,22	0,00	999 390,22
	85195	Pozostała działalność	999 390,22	0,00	999 390,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 504,46	0,00	131 504,46
		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	110 100,00	0,00	110 100,00
		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	0,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 717 700,27	5 000,00	1 722 700,27
	85202	Domy pomocy społecznej	1 667 700,27	5 000,00	1 672 700,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 864,27	0,00	1 343 864,27
		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	355 000,00	-73 000,00	282 000,00
		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	601 864,27	0,00	601 864,27
		Rozbudowa budynku DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie stacji zmiękczenia wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	73 000,00	73 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	35 000,00	0,00	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	323 836,00	5 000,00	328 836,00
		Zakup elektrycznej pralki przemysłowej na potrzeby DPS Kutno, ul. Oporowska 27	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	19 680,00	0,00	19 680,00
		Zakup szafy mroźniczej gastronomicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	11 320,00	0,00	11 320,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	249 836,00	-5 000,00	244 836,00
	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	98 354,00	0,00	98 354,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 354,00	0,00	98 354,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 354,00	0,00	98 354,00
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	24 354,00	0,00	24 354,00
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	74 000,00	0,00	74 000,00
		Razem:	52 943 100,96	5 000,00	52 948 100,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	23 500,00	23 500,00
		801	80117	26 500,00	26 500,00
Razem				50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 5 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 Tczewski	-	-	7 000,00
			Powiat Gostyniński	-	-	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				15 045 000,00	-	1 781 725,64
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	670 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	996 840,00	-	-
		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	-	-	19 084,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Technikum SPSK w Kutnie	-	-	15 986,00
				1 666 840,00	-	35 070,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	0,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 360 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	200 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	459 600,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	342 000,00	-	-
		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	-	-	18 598,00
				5 596 800,00	-	18 598,00

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	-	-	13 998,00
				822 000,00	-	13 998,00
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	546 000,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	1 206 160,00	-	-
		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	0,00	-	-
		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	-	-	28 579,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	-	-	938,00
				3 265 760,00	-	29 517,00
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	617 200,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	290 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	52 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	60 000,00	-	-
				1 019 200,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				12 370 600,00	-	97 183,00
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. Kasprówicza 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 Intelektualną Koło w Kutnie	-	-	4 000,00
		2360	Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie	-	-	3 000,00

Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	29 250,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	44 000,00
		2820	Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek	-	-	4 000,00
		2810	Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu	-	-	2 400,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	50 400,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	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 "Niezapadka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 400,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapadka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	2 566 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 674 400,00	-	-
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	392 853,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	392 853,00
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	-	-	11 400,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	44 400,00
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	Spoleczne 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
		2360	Kutnowskie Towarzystwo Tenisowe	-	-	18 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	67 500,00
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	40 000,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	40 000,00
Ogółem dotacje				17 525 000,00	-	2 118 986,64

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzoną analizą planowanych dochodów pod kątem wykonania: różnych dochodów, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, z pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w Starostwie o kwotę ogółem 714.000,00 zł.

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

- 1) Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie zwiększenie o kwotę 2.488,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie zwiększenie o kwotę 3.374,00 zł,
- 3) I Liceum Ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 6.161,00 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zwiększenie o kwotę 14.100,00 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie zwiększenie o kwotę 140.700,00 zł,
- 7) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na 2021-2027 realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie.

Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik Nr 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, szczegóły przedstawia załącznik Nr 4.

Urealnia się kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku, co przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.