

Projekt

z dnia 6 grudnia 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 przychodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, 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 zmniejszenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 5.360.819,24 zł. Deficyt po zmianach wynosi 17.951.969,49 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 7.819.911,47 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.594.314,00 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 514.295,66 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 18.819.787,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 867.818,12 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 9. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 152.711,70 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.479.206,92 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 1.141.814,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270.000,00 zł;

- c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 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.

§ 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 295,00	0,00	3 779,00	1 815 074,00
			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	1 811 295,00	0,00	3 779,00	1 815 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 225,00	0,00	3 779,00	300 004,00
750			Administracja publiczna	2 187 071,80	0,00	0,02	2 187 071,82
			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	0,02	17 167,82
	75095		Pozostała działalność	44 667,80	0,00	0,02	44 667,82
			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	0,02	17 167,82
		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	14 420,95	0,00	0,02	14 420,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 489 165,00	0,00	3 149 591,00	33 638 756,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 239 165,00	0,00	3 149 591,00	33 388 756,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 748 760,00	0,00	3 149 591,00	30 898 351,00
758			Różne rozliczenia	105 393 274,16	0,00	879 095,00	106 272 369,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 974 597,00	0,00	28 686,00	86 003 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 974 597,00	0,00	28 686,00	86 003 283,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	850 409,00	850 409,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	850 409,00	850 409,00
801			Oświata i wychowanie	14 091 525,71	-406,81	11 857,81	14 102 976,71
			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	12 955 725,21	-406,81	406,81	12 955 725,21
	80120		Licea ogólnokształcące	56 853,00	0,00	570,00	57 423,00
			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	230,00	0,00	160,00	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	44,00	344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	0,00	366,00	1 476,00
	80195		Pozostała działalność	13 883 963,71	-406,81	11 287,81	13 894 844,71
			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	12 955 725,21	-406,81	406,81	12 955 725,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	643 130,50	0,00	10 881,00	654 011,50
		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	11 720 535,07	0,00	406,81	11 720 941,88
		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	867 704,99	-406,81	0,00	867 298,18
852			Pomoc społeczna	35 963 810,65	0,00	39 000,00	36 002 810,65
			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	35 743 289,10	0,00	39 000,00	35 782 289,10
			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	27 456 312,20	0,00	39 000,00	27 495 312,20

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 963,23	-10 000,00	97 390,00	2 263 353,23
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	97 390,00	97 390,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	97 390,00	97 390,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	707 420,00	-10 000,00	0,00	697 420,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 299,00	-5 000,00	1 215,00	497 514,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	169 499,00	-5 000,00	1 215,00	165 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	-5 000,00	0,00	163 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 399,00	0,00	1 215,00	2 614,00
bieżące				220 897 052,55	-15 406,81	4 181 927,83	225 063 573,57
			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	12 972 893,01	-406,81	406,83	12 972 893,03
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 100,00	0,00	130 000,00	273 100,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	143 100,00	0,00	130 000,00	273 100,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 100,00	0,00	130 000,00	273 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 918 760,80	-4 902 817,39	0,00	3 015 943,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 960 000,00	-4 902 817,39	0,00	2 057 182,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 960 000,00	-4 902 817,39	0,00	2 057 182,61
majątkowe				41 739 767,34	-4 902 817,39	130 000,00	36 966 949,95
			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:				262 636 819,89	-4 918 224,20	4 311 927,83	262 030 523,52
			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	15 615 279,88	-406,81	406,83	15 615 279,90

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	11 753 000,00	- 4 158 686,00	7 594 314,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 000,00	- 1 225 704,34	514 295,66
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 687 729,59	0,00	8 687 729,59

Razem: 24 204 177,95

Razem: -5 384 390,34

Razem: 18 819 787,61

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

Zmiana planu rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	891 389,22	- 23 571,10	867 818,12

Razem: 891 389,22

Razem: -23 571,10

Razem: 867 818,12

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	wyплаты 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 241 183,50	20 162 929,00	19 510 469,00	14 849 336,92	4 661 132,08	0,00	634 000,00	18 460,00	0,00	0,00	1 078 254,50	1 078 254,50	233 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 241 183,50	20 162 929,02	19 510 469,00	14 849 336,92	4 661 132,08	0,00	634 000,00	18 460,02	0,00	0,00	0,00	1 078 254,48	1 078 254,48	233 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 052 960,50	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	1 078 254,50	1 078 254,50	233 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 052 960,50	2 974 706,02	2 956 246,00	0,00	2 956 246,00	0,00	0,00	18 460,02	0,00	0,00	0,00	1 078 254,48	1 078 254,48	233 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	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	38 381,12	38 381,12	38 381,12	0,00	38 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 433 868,62	1 390 825,70	1 390 825,70	0,00	1 390 825,70	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	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
		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	38 381,12	38 381,12	38 381,12	0,00	38 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 337 568,62	1 294 525,70	1 294 525,70	0,00	1 294 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 042,92	1 043 042,92	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 038 577,49	101 876 880,62	76 058 775,18	67 043 691,62	9 015 083,56	12 588 219,00	121 036,00	13 108 850,44	0,00	0,00	0,00	3 161 696,87	3 161 696,87	2 425 696,87	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 544,48	-42 706,83	-42 300,00	-27 000,00	-15 300,00	0,00	0,00	-406,83	0,00	0,00	-39 837,65	-39 837,65	-39 837,65	0,00	0,00	
		zwiększenie	134 444,48	79 306,83	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	406,83	0,00	0,00	55 137,65	55 137,65	39 837,65	0,00	0,00	
		po zmianach	105 090 477,49	101 913 480,62	76 095 375,18	67 095 591,62	8 999 783,56	12 588 219,00	121 036,00	13 108 850,44	0,00	0,00	3 176 996,87	3 176 996,87	2 425 696,87	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 083 197,05	10 083 197,05	10 075 951,05	9 336 507,05	739 444,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 130 597,05	10 130 597,05	10 123 351,05	9 383 907,05	739 444,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 336 004,25	6 336 004,25	6 278 480,25	5 828 328,25	450 152,00	52 500,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 340 504,25	6 340 504,25	6 282 980,25	5 832 828,25	450 152,00	52 500,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	19 994 379,24	17 396 682,37	4 208 611,93	2 922 845,37	1 285 766,56	29 250,00	49 970,00	13 108 850,44	0,00	0,00	2 597 696,87	2 597 696,87	2 425 696,87	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-55 544,48	-15 706,83	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	-406,83	0,00	0,00	-39 837,65	-39 837,65	-39 837,65	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 544,48	406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,83	0,00	0,00	55 137,65	55 137,65	39 837,65	0,00	0,00	
			po zmianach	19 994 379,24	17 381 382,37	4 193 311,93	2 922 845,37	1 270 466,56	29 250,00	49 970,00	13 108 850,44	0,00	0,00	2 612 996,87	2 612 996,87	2 425 696,87	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	39 409 724,53	37 687 024,26	37 043 197,26	29 656 750,65	7 386 446,61	566 545,00	77 282,00	0,00	0,00	0,00	1 722 700,27	1 722 700,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 568,00	-52 568,00	-37 079,00	-32 460,00	-4 619,00	-15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 568,00	91 568,00	90 768,00	6 345,00	84 423,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 448 724,53	37 726 024,26	37 096 886,26	29 630 635,65	7 466 250,61	551 056,00	78 082,00	0,00	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	36 367 156,98	34 694 456,71	34 067 544,71	27 004 466,10	7 063 078,61	566 545,00	60 367,00	0,00	0,00	0,00	1 672 700,27	1 672 700,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 489,00	-15 489,00	0,00	0,00	0,00	-15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 489,00	54 489,00	54 489,00	0,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 406 156,98	34 733 456,71	34 122 033,71	27 004 466,10	7 117 567,61	551 056,00	60 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 700,27	1 672 700,27	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 649 355,00	2 599 355,00	2 596 355,00	2 316 305,00	280 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 820,00	-20 820,00	-20 820,00	-18 170,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 079,00	31 079,00	30 279,00	6 345,00	23 934,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 659 614,00	2 609 614,00	2 605 814,00	2 304 480,00	301 334,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	351 145,55	351 145,55	351 015,55	311 593,55	39 422,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 259,00	-16 259,00	-16 259,00	-14 290,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	340 886,55	340 886,55	340 756,55	297 303,55	43 453,00	0,00	130,00	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	8 296 318,06	8 227 818,06	7 383 594,39	6 554 676,89	828 917,50	357 104,00	487 119,67	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 286 318,06	8 217 818,06	7 373 594,39	6 544 676,89	828 917,50	357 104,00	487 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 466 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 456 000,00	6 387 500,00	6 378 900,00	5 897 900,00	481 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 397 590,25	18 397 590,25	15 631 093,25	13 064 409,65	2 566 683,60	2 714 400,00	52 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-52 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 735,00	1 735,00	1 735,00	100,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 342 325,25	18 342 325,25	15 575 828,25	13 012 509,65	2 563 318,60	2 714 400,00	52 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 584 544,70	2 584 544,70	2 579 592,70	2 308 370,70	271 222,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 532 644,70	2 532 644,70	2 527 692,70	2 256 470,70	271 222,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 131 045,20	2 131 045,20	2 107 972,20	1 810 469,20	297 503,00	0,00	23 073,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 131 465,20	2 131 465,20	2 108 392,20	1 810 469,20	297 923,00	0,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 444 587,00	4 444 587,00	4 439 687,00	3 730 919,00	708 768,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 440 802,00	4 440 802,00	4 435 902,00	3 730 919,00	704 983,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	12 085 721,82	12 013 721,82	7 545 813,82	5 694 050,80	1 851 763,02	392 853,00	4 075 055,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 390,00	132 390,00	132 390,00	97 390,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 183 111,82	12 111 111,82	7 653 203,82	5 791 440,80	1 861 763,02	392 853,00	4 065 055,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 576 160,15	5 576 160,15	1 716 441,15	1 231 532,80	484 908,35	0,00	3 859 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132 390,00	132 390,00	132 390,00	97 390,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 698 550,15	5 698 550,15	1 848 831,15	1 328 922,80	519 908,35	0,00	3 849 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 509 561,67	6 437 561,67	5 829 372,67	4 462 518,00	1 366 854,67	392 853,00	215 336,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	6 484 561,67	6 412 561,67	5 804 372,67	4 462 518,00	1 341 854,67	392 853,00	215 336,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 983 991,63	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 391,63	9 782 391,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 128 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 128 521,73	-6 128 521,73	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	3 855 469,90	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 869,90	3 653 869,90	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	8 706 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 555,00	8 706 555,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 128 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 128 521,73	-6 128 521,73	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	2 578 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 033,27	2 578 033,27	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	285 949 608,62	233 001 507,66	192 849 728,91	148 209 149,14	44 640 579,77	19 656 172,64	5 792 295,67	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	
			zmniejszenie	-6 365 634,23	-197 274,83	-171 379,00	-121 460,00	-49 919,00	-15 489,00	-10 000,00	-406,83	0,00	0,00	-6 168 359,40	-6 168 359,40	-39 837,65	0,00	0,00	
			zwiększenie	398 518,62	343 380,97	342 174,12	182 735,00	159 439,12	0,00	800,00	406,85	0,00	0,00	55 137,65	55 137,65	39 837,65	0,00	0,00	
			po zmianach	279 982 493,01	233 147 613,80	193 020 524,03	148 270 424,14	44 750 099,89	19 640 683,64	5 783 095,67	13 127 310,46	0,00	1 576 000,00	46 834 879,21	46 834 879,21	2 658 696,87	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 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	-0,02	1 078 254,48
	75095	Pozostała działalność	1 078 254,50	-0,02	1 078 254,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 354,50	-0,02	441 354,48
		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	-0,02	36 022,00
		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	15 300,00	3 176 996,87
	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	15 300,00	2 612 996,87
		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	0,00	15 300,00	15 300,00
		Ekonomista+handlowiec=mistrz zawodowiec - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZS nr 3	0,00	7 650,00	7 650,00
		Nowoczesny programista i informatyk w Grabskim - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZS nr 3	0,00	7 650,00	7 650,00
		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	-29 370,21	0,00
		Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	29 370,21	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	-10 467,44	0,00
		Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie	0,00	10 467,44	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	1 722 700,27	0,00	1 722 700,27
	85202	Domy pomocy społecznej	1 672 700,27	0,00	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	282 000,00	0,00	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	73 000,00	0,00	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	328 836,00	0,00	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 warzelno elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	12 000,00	0,00	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	244 836,00	0,00	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	-6 128 521,73	3 653 869,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 706 555,00	-6 128 521,73	2 578 033,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 555,00	-6 128 521,73	2 578 033,27
		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	-6 128 521,73	2 578 033,27
	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:			52 948 100,96	-6 113 221,75	46 834 879,21

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	-	-	6 600,00
			Gmina Krośnice	-	-	3 290,00
			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	-	1 778 422,64
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	-	-	20 694,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Technikum SPSK w Kutnie	-	-	17 102,00
				1 666 840,00	-	37 796,00
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	419 600,00	-	-
		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	-	-	21 795,00
				5 556 800,00	-	21 795,00

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	-	-	16 156,00
				822 000,00	-	16 156,00
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	781 600,00	-	-
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	506 000,00	-	-
		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	-	-	31 715,00
		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	-	-	1 907,00
				3 265 760,00	-	33 622,00
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				12 330 600,00	-	109 369,00
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. Kasprzowicza 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	-	-	551 056,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	551 056,00
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	2 606 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 714 400,00	-	-
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	-	2 115 683,64

UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie ogółem 4.256.076,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) decyzji Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.149.591,00 zł,
- 2) decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 850.409,00 zł,
- 3) decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.2.6.2024.4p z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 28.686,00 zł,
- 4) umowy z Wojewodą Łódzkim nr 3/2024/PRZ o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku w kwocie 97.390,00 zł,
- 5) aneksu nr 1/RR/2024 do umowy w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 5+485 do km 6+985 w kwocie 130.000,00 zł.

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

- 1) Starostwo Powiatowe zwiększenie o kwotę 14.810,00 zł,
- 2) Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie zwiększenie o kwotę 420,00 zł,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł,
- 6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł i zwiększenie o kwotę 1.215,00 zł.

W związku z podpisanym aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji zadania pn. „Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta” zmniejsza się dochody o kwotę 4.902.817,39 zł, zmniejsza się przychody o kwotę 1.225.704,34 zł, zmniejsza się rozchody o kwotę 23.571,10 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 6.128.521,73 zł.

Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5.

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

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 5.360.819,24 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 17.951.969,49 zł.

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

Zmniejszeniu ulegają rozchody o kwotę 23.571,10 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.