

Projekt

z dnia 9 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o kwotę 21.720.946,25 zł. Deficyt po zmianach wynosi 31.177.951,46 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 w kwocie 832.300,20 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 11.918.786,96 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.582.328,52 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.844.535,78 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 32.977.806,02 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.799.854,56 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 9. Rezerwy budżetu w rozdz. 75818 po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 854.110,98 zł;
- 2) celowe w wysokości 7.196.573,12 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 5.500.000,00 zł;
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000,00 zł;

- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2026 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 18.370,00 zł;
- d) na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2026 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 11.000,00 zł;
- e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2026 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 36.770,00 zł;
- f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2026 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 34.400,00 zł;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.196.033,12 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 12. 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.....2026 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2026 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 | 8 189 431,82 | 0,00 | 247 200,00 | 8 436 631,82 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 858 431,82 | 0,00 | 247 200,00 | 8 105 631,82 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 639 873,62 | 0,00 | 247 200,00 | 2 887 073,62 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 489 300,00 | 0,00 | 36 069,00 | 525 369,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 300,00 | 0,00 | 29 080,00 | 29 380,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 29 080,00 | 29 080,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 000,00 | 0,00 | 6 989,00 | 8 989,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 989,00 | 6 989,00 |
| bieżące razem: | | | | 236 598 839,84 | 0,00 | 283 269,00 | 236 882 108,84 |
| | | | 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 | 2 993 072,70 | 0,00 | 0,00 | 2 993 072,70 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 135 770,55 | 0,00 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 18 135 770,55 | 0,00 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 135 770,55 | 0,00 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| majątkowe razem: | | | | 19 414 375,71 | 0,00 | 1 400 317,28 | 20 814 692,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 256 013 215,55 | 0,00 | 1 683 586,28 | 257 696 801,83 |
| | | | 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 | 2 993 072,70 | 0,00 | 0,00 | 2 993 072,70 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Zmiana planu przychodów na 2026 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 832 300,20 | 832 300,20 |
| 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 | 432 888,14 | 11 485 898,82 | 11 918 786,96 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 644 390,34 | 5 000 000,00 | 8 644 390,34 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 7 179 581,29 | 4 402 747,23 | 11 582 328,52 |

Razem: 11 256 859,77

Razem: 21 720 946,25

Razem: 32 977 806,02

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2026 rok

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 12 752 970,82 | 9 956 970,82 | 9 812 231,82 | 20 000,00 | 9 792 231,82 | 144 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 000,00 | 2 796 000,00 | 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 | 1 051 366,88 | 247 200,00 | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 166,88 | 804 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 804 337,70 | 10 204 170,82 | 10 059 431,82 | 20 000,00 | 10 039 431,82 | 144 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 166,88 | 3 600 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 8 428 431,82 | 8 428 431,82 | 8 428 431,82 | 0,00 | 8 428 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 247 200,00 | 247 200,00 | 247 200,00 | 0,00 | 247 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 675 631,82 | 8 675 631,82 | 8 675 631,82 | 0,00 | 8 675 631,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 4 053 539,00 | 1 257 539,00 | 1 112 800,00 | 20 000,00 | 1 092 800,00 | 144 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 000,00 | 2 796 000,00 | 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 | 804 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 166,88 | 804 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 857 705,88 | 1 257 539,00 | 1 112 800,00 | 20 000,00 | 1 092 800,00 | 144 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 166,88 | 3 600 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 5 743 928,98 | 3 789 475,00 | 3 788 775,00 | 2 982 069,00 | 806 706,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 453,98 | 1 954 453,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | -27,00 | 0,00 | -27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 440 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 281,58 | 440 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 184 183,56 | 3 789 448,00 | 3 788 748,00 | 2 982 069,00 | 806 679,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 735,56 | 2 394 735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 4 467 087,98 | 2 512 634,00 | 2 512 634,00 | 2 142 634,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 453,98 | 1 954 453,98 | 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 | 440 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 281,58 | 440 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 907 369,56 | 2 512 634,00 | 2 512 634,00 | 2 142 634,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 735,56 | 2 394 735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | przed zmianą | 956 841,00 | 956 841,00 | 956 141,00 | 839 435,00 | 116 706,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -27,00 | -27,00 | -27,00 | 0,00 | -27,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 956 814,00 | 956 814,00 | 956 114,00 | 839 435,00 | 116 679,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 396 861,49 | 20 607 846,53 | 19 660 063,10 | 14 514 135,00 | 5 145 928,10 | 0,00 | 670 000,00 | 277 783,43 | 0,00 | 0,00 | 789 014,96 | 789 014,96 | 189 622,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 18 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 569,43 | 18 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 21 415 430,92 | 20 607 846,53 | 19 660 063,10 | 14 514 135,00 | 5 145 928,10 | 0,00 | 670 000,00 | 277 783,43 | 0,00 | 0,00 | 807 584,39 | 807 584,39 | 189 622,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 671 498,39 | 3 882 483,43 | 3 604 700,00 | 0,00 | 3 604 700,00 | 0,00 | 0,00 | 277 783,43 | 0,00 | 0,00 | 789 014,96 | 789 014,96 | 189 622,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 18 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 569,43 | 18 569,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 690 067,82 | 3 882 483,43 | 3 604 700,00 | 0,00 | 3 604 700,00 | 0,00 | 0,00 | 277 783,43 | 0,00 | 0,00 | 807 584,39 | 807 584,39 | 189 622,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | Obrona narodowa | przed zmianą | 93 800,00 | 93 800,00 | 93 800,00 | 76 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 93 827,00 | 93 827,00 | 93 827,00 | 76 400,00 | 17 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 636 006,09 | 1 035 871,19 | 1 035 871,19 | 0,00 | 1 035 871,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 134,90 | 600 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 414 678,01 | 5 818 779,79 | 5 818 779,79 | 0,00 | 5 818 779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 898,22 | 595 898,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 050 684,10 | 6 854 650,98 | 6 854 650,98 | 0,00 | 6 854 650,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 033,12 | 1 196 033,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 636 006,09 | 1 035 871,19 | 1 035 871,19 | 0,00 | 1 035 871,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 134,90 | 600 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 414 678,01 | 5 818 779,79 | 5 818 779,79 | 0,00 | 5 818 779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 898,22 | 595 898,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 050 684,10 | 6 854 650,98 | 6 854 650,98 | 0,00 | 6 854 650,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 033,12 | 1 196 033,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 99 409 925,97 | 98 209 925,97 | 74 484 623,27 | 65 424 990,98 | 9 059 632,29 | 21 356 790,00 | 161 063,00 | 2 207 449,70 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 092 698,85 | 11 468 795,08 | 1 606 800,03 | 1 249 062,20 | 357 737,83 | 0,00 | 0,00 | 9 861 995,05 | 0,00 | 0,00 | 1 623 903,77 | 1 623 903,77 | 1 623 903,77 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 112 452 624,82 | 109 628 721,05 | 76 041 423,30 | 66 674 053,18 | 9 367 370,12 | 21 356 790,00 | 161 063,00 | 12 069 444,75 | 0,00 | 0,00 | 2 823 903,77 | 2 823 903,77 | 1 623 903,77 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 081 156,97 | 3 881 156,97 | 1 577 384,27 | 752 584,98 | 824 799,29 | 19 740,00 | 76 583,00 | 2 207 449,70 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 13 092 698,85 | 11 468 795,08 | 1 606 800,03 | 1 249 062,20 | 357 737,83 | 0,00 | 0,00 | 9 861 995,05 | 0,00 | 0,00 | 1 623 903,77 | 1 623 903,77 | 1 623 903,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 18 123 855,82 | 15 299 952,05 | 3 134 184,30 | 2 001 647,18 | 1 132 537,12 | 19 740,00 | 76 583,00 | 12 069 444,75 | 0,00 | 0,00 | 2 823 903,77 | 2 823 903,77 | 1 623 903,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 18 937 751,93 | 201 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 735 951,93 | 18 735 951,93 | 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 | 1 400 317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 317,28 | 1 400 317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 338 069,21 | 201 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 136 269,21 | 20 136 269,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 937 751,93 | 201 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 735 951,93 | 18 735 951,93 | 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 | 1 400 317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 317,28 | 1 400 317,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 338 069,21 | 201 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 136 269,21 | 20 136 269,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 19 333 275,00 | 19 131 775,00 | 15 549 127,00 | 12 929 615,00 | 2 619 512,00 | 3 550 000,00 | 32 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 932,00 | -3 932,00 | -3 932,00 | 0,00 | -3 932,00 | 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 | 1 040 001,00 | 1 040 001,00 | 1 040 001,00 | 1 000 000,00 | 40 001,00 | 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 | 20 369 344,00 | 20 167 844,00 | 16 585 196,00 | 13 929 615,00 | 2 655 581,00 | 3 550 000,00 | 32 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 2 337 901,00 | 2 323 401,00 | 2 318 801,00 | 1 806 800,00 | 512 001,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 932,00 | -3 932,00 | -3 932,00 | 0,00 | -3 932,00 | 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 | 33 012,00 | 33 012,00 | 33 012,00 | 0,00 | 33 012,00 | 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 | 2 366 981,00 | 2 352 481,00 | 2 347 881,00 | 1 806 800,00 | 541 081,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą | 3 961 450,00 | 3 961 450,00 | 3 957 950,00 | 3 406 950,00 | 551 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 989,00 | 6 989,00 | 6 989,00 | 0,00 | 6 989,00 | 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 | 3 968 439,00 | 3 968 439,00 | 3 964 939,00 | 3 406 950,00 | 557 989,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 878 801,00 | 691 801,00 | 679 153,00 | 105 153,00 | 574 000,00 | 0,00 | 12 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 878 801,00 | 1 691 801,00 | 1 679 153,00 | 1 105 153,00 | 574 000,00 | 0,00 | 12 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 14 028 877,00 | 13 944 877,00 | 8 684 648,00 | 6 485 241,00 | 2 199 407,00 | 422 950,00 | 4 837 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 | 551,50 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 14 029 428,50 | 13 945 277,00 | 8 685 048,00 | 6 485 241,00 | 2 199 807,00 | 422 950,00 | 4 837 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 151,50 | 84 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 7 169 784,00 | 7 085 784,00 | 6 438 044,00 | 5 033 294,00 | 1 404 750,00 | 422 950,00 | 224 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 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 | 551,50 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 170 335,50 | 7 086 184,00 | 6 438 444,00 | 5 033 294,00 | 1 405 150,00 | 422 950,00 | 224 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 151,50 | 84 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 265 470 220,76 | 236 394 839,84 | 196 029 916,22 | 155 450 953,98 | 40 578 962,24 | 29 385 938,80 | 6 107 203,49 | 2 485 233,13 | 0,00 | 2 386 548,20 | 29 075 380,92 | 29 075 380,92 | 189 622,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -53 959,00 | -53 959,00 | -53 959,00 | 0,00 | -53 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 23 458 491,53 | 18 575 202,87 | 8 713 207,82 | 2 249 062,20 | 6 464 145,62 | 0,00 | 0,00 | 9 861 995,05 | 0,00 | 0,00 | 4 883 288,66 | 4 883 288,66 | 1 623 903,77 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 288 874 753,29 | 254 916 083,71 | 204 689 165,04 | 157 700 016,18 | 46 989 148,86 | 29 385 938,80 | 6 107 203,49 | 12 347 228,18 | 0,00 | 2 386 548,20 | 33 958 669,58 | 33 958 669,58 | 1 813 526,31 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 796 000,00 | 804 166,88 | 3 600 166,88 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 796 000,00 | 804 166,88 | 3 600 166,88 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 796 000,00 | 804 166,88 | 3 600 166,88 |
| | | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia- Kutno na odcinku od km 4+485 do km 5+485 | 0,00 | 804 166,88 | 804 166,88 |
| | | Modernizacja dróg powiatowych | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Remont drogi powiatowej nr 2111E Czesławów-Kręcieszki- Wojszyce-Szewce Owsiane na odcinku od km 3+660 do km 7+900 | 508 000,00 | 0,00 | 508 000,00 |
| | | Remont drogi powiatowej nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy- Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+380 do km 16+783 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 954 453,98 | 440 281,58 | 2 394 735,56 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 954 453,98 | 440 281,58 | 2 394 735,56 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Dostosowanie baz danych EGIB do specyfikacji modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Zakup urządzeń biurowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 354 453,98 | 440 281,58 | 1 794 735,56 |
| | | Cyfryzacja zasobów geodezyjnych | 914 172,41 | 0,00 | 914 172,41 |
| | | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej | 440 281,57 | 440 281,58 | 880 563,15 |
| 750 | | Administracja publiczna | 789 014,96 | 18 569,43 | 807 584,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 789 014,96 | 18 569,43 | 807 584,39 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 392,42 | 18 569,43 | 417 961,85 |
| | | Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych w Bursie Nr 1 w Kutnie pod Centrum Usług Wspólnych | 170 000,00 | 18 569,43 | 188 569,43 |
| | | Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim | 29 392,42 | 0,00 | 29 392,42 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup urządzeń biurowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup urzędostatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 133,51 | 0,00 | 148 133,51 |
| | | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim | 148 133,51 | 0,00 | 148 133,51 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 489,03 | 0,00 | 41 489,03 |
| | | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim | 41 489,03 | 0,00 | 41 489,03 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 264 600,00 | 0,00 | 264 600,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup samochodu osobowego segment C w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 214 600,00 | 0,00 | 214 600,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 |
| | | Dostosowanie magazynu kontenerowego na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 900,00 | 0,00 | 182 900,00 |
| | | Doposażenie Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego w Kutnie | 182 900,00 | 0,00 | 182 900,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 600 134,90 | 595 898,22 | 1 196 033,12 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 600 134,90 | 595 898,22 | 1 196 033,12 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 134,90 | 595 898,22 | 1 196 033,12 |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 600 134,90 | 595 898,22 | 1 196 033,12 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 200 000,00 | 1 623 903,77 | 2 823 903,77 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | 1 623 903,77 | 2 823 903,77 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Modernizacja dachu na budynkach Zespołu Szkół w Żychlinie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Naprawa instalacji odgromowej w budynku Zespołu Szkół w Żychlinie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Remont pomieszczeń sanitarnych oraz piwnicy budynku B w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 535 726,79 | 1 535 726,79 |
| | | Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie | 0,00 | 32 210,74 | 32 210,74 |
| | | Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie | 0,00 | 516 288,68 | 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 | 0,00 | 407 889,66 | 407 889,66 |
| | | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie | 0,00 | 112 353,42 | 112 353,42 |
| | | Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie | 0,00 | 466 984,29 | 466 984,29 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 176,98 | 88 176,98 |
| | | Droga do sukcesu - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie | 0,00 | 1 894,75 | 1 894,75 |
| | | Kulinarne Kutno- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie- doposażenie w Zespole Szkół nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie | 0,00 | 30 369,92 | 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 | 0,00 | 21 833,62 | 21 833,62 |
| | | Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik - doposażenie Zespołu Szkół w Żychlinie | 0,00 | 6 609,02 | 6 609,02 |
| | | Z kwalifikacjami w przyszłość - doposażenie w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie | 0,00 | 27 469,67 | 27 469,67 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 18 735 951,93 | 1 400 317,28 | 20 136 269,21 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 18 735 951,93 | 1 400 317,28 | 20 136 269,21 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 181,38 | 0,00 | 600 181,38 |
| | | Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie | 600 181,38 | 0,00 | 600 181,38 |
| | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 135 770,55 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| | | Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie | 18 135 770,55 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 152 600,00 | 0,00 | 152 600,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 152 600,00 | 0,00 | 152 600,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Wymiana podłogi w ciągu komunikacyjnym w budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 |
| | | Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem i bocznymi okładzinami ściernymi na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup i montaż stacji zmiękczenia wody w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 |
| | | Zakup kotła elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 201 500,00 | 0,00 | 201 500,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | | Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Bursy Nr 1 w Kutnie | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Bursy Nr 1 w Kutnie wraz z drenażem wokół budynku | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 84 000,00 | 151,50 | 84 151,50 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 000,00 | 151,50 | 84 151,50 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 151,50 | 84 151,50 |
| | | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie | 84 000,00 | 151,50 | 84 151,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 297 125,15 | 0,00 | 2 297 125,15 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 297 125,15 | 0,00 | 2 297 125,15 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 297 125,15 | 0,00 | 2 297 125,15 |
| | | Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach | 2 297 125,15 | 0,00 | 2 297 125,15 |
| Razem: | | | 29 075 380,92 | 4 883 288,66 | 33 958 669,58 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

**Zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok.**

Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2026 r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | 85195 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 18 135 770,55 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| Razem | | | | 18 135 770,55 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |

Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2026 r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | 85195 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie | 18 135 770,55 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |
| Razem | | | | 18 135 770,55 | 1 400 317,28 | 19 536 087,83 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2026 rok.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|--|--------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 2 715 000,00 | - | 354 700,00 |
| 600 | 60014 | 2310 | Gmina Dąbrowice | - | - | 6 609,00 |
| | | | Gmina Bedlno | - | - | 23 055,00 |
| | | | Gmina Nowe Ostrowy | - | - | 12 567,00 |
| | | | Gmina Oporów | - | - | 14 704,00 |
| | | | Gmina Krośniewice | - | - | 5 050,00 |
| | | | Gmina Kutno | - | - | 23 019,00 |
| | | | Gmina Strzelce | - | - | 20 056,00 |
| | | | Gmina Żychlin | - | - | 16 736,00 |
| | | | Gmina Krzyżanów | - | - | 13 551,00 |
| | | | Gmina Łanięta | - | - | 9 392,00 |
| | | | Bieżące utrzymanie dróg | | | - |
| 801 | 80117 | 2320 | Miasto Włocławek | - | - | 7 600,00 |
| | | | Powiat Płoński | - | - | 3 200,00 |
| | | | Powiat Żuromiński | - | - | 8 000,00 |
| | | | Powiat Szydłowiecki | - | - | 3 200,00 |
| | | | Powiat Brodnicki | - | - | 2 700,00 |
| | | | Powiat Tomaszowski | - | - | 4 750,00 |
| | | | Powiat Gostyniński | - | - | 16 000,00 |
| | | | | - | - | 45 450,00 |
| 801 | 80134 | 2320 | Powiat Płoński | - | - | 1 600,00 |
| | | | Powiat Żuromiński | - | - | 2 400,00 |
| | | | Powiat Szydłowiecki | - | - | 1 600,00 |
| | | | Powiat Brodnicki | - | - | 2 400,00 |
| | | | Miasto Włocławek | - | - | 1 900,00 |
| | | | Powiat Tomaszowski | - | - | 1 900,00 |
| | | | Powiat Gostyniński | - | - | 4 800,00 |
| | | | | - | - | 16 600,00 |
| Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych | | | | - | - | 62 050,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych | - | - | 3 911,00 |
| Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych | | | | - | - | 3 911,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Miasto Kutno | - | - | 144 000,00 |
| | | Prowadzenie biblioteki powiatowej | | | - | - |
| | 92118 | 2480 | Muzeum Zamek w Oporowie | 1 465 000,00 | - | - |
| | | | Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach | 1 250 000,00 | - | - |
| Prowadzenie muzeów | | | | 2 715 000,00 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 24 825 000,00 | - | 1 491 238,80 |
| 801 | 80115 | 2540 | Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie | 800 000,00 | - | - |
| | | 2590 | Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie | 1 300 000,00 | - | - |
| | | | | 2 100 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|---|-------------------|
| 801 | 80116 | 2540 | Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie | 1 550 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie | 340 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie | 430 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie | 530 000,00 | - | - |
| | | 2590 | Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie | 4 100 000,00 | - | - |
| | | | | 6 950 000,00 | - | - |
| 801 | 80117 | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie | 990 000,00 | - | - |
| | | | | 990 000,00 | - | - |
| 801 | 80120 | 2590 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie | 1 220 000,00 | - | - |
| | | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie | 700 000,00 | - | - |
| | | 2540 | I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie | 1 630 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie | 3 250 000,00 | - | - |
| | | | | 6 800 000,00 | - | - |
| 801 | 80152 | 2590 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie | 900 000,00 | - | - |
| | | 2590 | Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie | 610 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie | 255 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie | 2 540 000,00 | - | - |
| | | 2540 | Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie | 130 000,00 | - | - |
| | | | | 4 435 000,00 | - | - |
| Oświata niepubliczna i publiczna | | | | 21 275 000,00 | - | - |
| 801 | 80195 | 2360 | Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | - | - | 5 040,00 |
| | | 2360 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie | - | - | 2 700,00 |
| Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania | | | | - | - | 19 740,00 |
| 755 | 75515 | 2360 | Pomoc prawna | - | - | 146 896,80 |
| Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna | | | | - | - | 146 896,80 |
| 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie | - | - | 45 000,00 |
| Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego | | | | - | - | 45 000,00 |
| 852 | 85202 | 2830 | Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym | - | - | 505 857,00 |
| Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej | | | | - | - | 505 857,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych | - | - | 136 874,00 |
| | | 2820 | PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych | - | - | 117 321,00 |
| Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych | | | | - | - | 254 195,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---|---------------------|
| 854 | 85404 | 2540 | PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapadka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 140 000,00 | - | - |
| 854 | 85419 | 2540 | PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezapadka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym | 3 410 000,00 | - | - |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 3 550 000,00 | - | - |
| 855 | 85510 | 2830 | Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej | - | - | 422 950,00 |
| Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | | - | - | 422 950,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów D-Ce "Radość Życia" | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | Stowarzyszenie Złoty Wiek | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | Zespół Wokalno-Instrumentalny "Retro" | - | - | 5 000,00 |
| | | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka | - | - | 5 000,00 |
| | | 2360 | Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie | - | - | 6 000,00 |
| Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | | - | - | 34 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX | - | - | 12 000,00 |
| | | 2360 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka | - | - | 3 600,00 |
| | | 2360 | Krośniewickie Towarzystwo Wędkarskie | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | Fundacja Małego Sportowca | - | - | 6 000,00 |
| | | 2360 | UKS Posejdon | - | - | 35 000,00 |
| Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | | - | - | 62 600,00 |
| Ogółem dotacje | | | | 27 540 000,00 | - | 1 845 938,80 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2026 rok:

Przypisuje się w budżecie dochody w kwocie ogółem 247.000,00 zł z tytułu dofinansowania gmin na realizację zadania związanego z organizacją transportu lokalnego. Zgodnie z merytorycznym zakresem wykonywanych zadań powyższe zmiany wpływają na wysokość planu wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu.

Zwiększa się dochody:

- w rozdz. 85410 o kwotę 29.080,00 zł z tytułu refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej w Bursie Nr 1 w Kutnie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie,
- w rozdz. 85421 o kwotę 6.989,00 zł z tytułu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Dostosowuje się wartość planowanych dochodów z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie,, w związku z otrzymaniem Promesy.

Urealnia się tegoroczny plan wydatków o niewykorzystane w 2025 roku środki przeznaczone na inwestycje oraz z tytułu realizacji projektów przez placówki oświatowe.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2026 rok, zmiany prezentuje załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 21.720.946,25 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 31.177.951,46 zł.

Ostateczne kwoty przychodów powiatu na 2026 rok po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.