

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.

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

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

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

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

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 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 2.000.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 18.999.436,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.012.546,36 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.902,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.796.340,37 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.439.648,16 zł,
- 5) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.740.000,00 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 19.890.826,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 891.389,22 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 9. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 601.951,75 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.080.849,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 3.569.599,00 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 8.750,00 zł;
- d) w rozdz. 85195 na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 6.400,00 zł;
- e) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 14.000,00 zł;
- f) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 12.100,00 zł;
- g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 803 422,12	0,00	250 000,00	4 053 422,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	250 000,00	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 188,00	0,00	33 383,00	1 439 571,00
			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	1 406 188,00	0,00	33 383,00	1 439 571,00
			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	263 950,00	0,00	6 000,00	269 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 383,00	27 383,00
750			Administracja publiczna	1 702 108,00	0,00	18 992,00	1 721 100,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 354 000,00	0,00	18 992,00	1 372 992,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	3 200,00	7 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 582 018,20	0,00	190 000,00	11 772 018,20
			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

	75495		Pozostała działalność	750 028,20	0,00	190 000,00	940 028,20
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 649 165,00	-200 000,00	0,00	30 449 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	-200 000,00	0,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 330 795,92	0,00	1 370,00	104 332 165,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 707,41	0,00	1 370,00	848 077,41
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
801			Oświata i wychowanie	1 092 768,40	0,00	565,00	1 093 333,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 096,40	0,00	0,00	712 096,40
	80115		Technika	55 754,00	0,00	400,00	56 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	165,00	12 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	165,00	165,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 189,00	20 189,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 189,00	20 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,00	189,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	29 785 390,00	0,00	1 597 000,00	31 382 390,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	29 776 840,00	0,00	1 597 000,00	31 373 840,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 215 200,00	0,00	1 573 112,20	25 788 312,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 996,80	7 996,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	15 891,00	17 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 882 692,68	0,00	55 806,00	1 938 498,68
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	660,00	660,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 976,00	14 976,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	65,00	65,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	416 496,68	0,00	105,00	416 601,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,00	105,00
855			Rodzina	3 564 681,00	0,00	1 133,00	3 565 814,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 037 234,00	0,00	1 133,00	2 038 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,00	283,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące				193 187 737,32	-200 000,00	2 168 438,00	195 156 175,32
			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	712 096,40	0,00	0,00	712 096,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	31 683 963,92	-2 443 754,94	0,00	29 240 208,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 502 245,92	-2 443 754,94	0,00	29 058 490,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 502 245,92	-2 443 754,94	0,00	29 058 490,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	311 927,88	311 927,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	311 927,88	311 927,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	311 927,88	311 927,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 000,00	-722 079,23	0,00	8 897 920,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 660 000,00	-722 079,23	0,00	1 937 920,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	-722 079,23	0,00	1 937 920,77

	majątkowe	70 882 213,92	-3 165 834,17	596 927,88	68 313 307,63
	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:	264 069 951,24	-3 365 834,17	2 765 365,88	263 469 482,95
	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	712 096,40	0,00	0,00	712 096,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

Zmiana planu przychodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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	6 672 489,19	767 158,97	7 439 648,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 454 888,56	- 2 767 158,97	8 687 729,59

Razem: 21 890 826,11

Razem: -2 000 000,00

Razem: 19 890 826,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 466 482,18	5 457 836,01	5 344 575,01	17 000,00	5 327 575,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 008 646,17	36 008 646,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 616 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 616 283,74	-4 616 283,74	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	36 850 198,44	5 457 836,01	5 344 575,01	17 000,00	5 327 575,01	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 362,43	31 392 362,43	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	37 399 442,67	1 390 796,50	1 277 535,50	17 000,00	1 260 535,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 008 646,17	36 008 646,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 616 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 616 283,74	-4 616 283,74	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	32 783 158,93	1 390 796,50	1 277 535,50	17 000,00	1 260 535,50	113 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392 362,43	31 392 362,43	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 084 577,48	22 863 777,00	22 200 777,00	18 445 566,92	3 755 210,08	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 800,48	1 220 800,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	554 638,00	354 638,00	354 638,00	0,00	354 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 439 215,48	23 218 415,00	22 555 415,00	18 445 566,92	4 109 848,08	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 800,48	1 220 800,48	0,00	0,00	0,00

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 348 508,80	16 348 508,80	16 286 508,80	15 370 658,92	915 849,88	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	354 638,00	354 638,00	354 638,00	0,00	354 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 703 146,80	16 703 146,80	16 641 146,80	15 370 658,92	1 270 487,88	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 745 546,48	2 524 746,00	2 524 746,00	0,00	2 524 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 800,48	1 220 800,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 745 546,48	2 524 746,00	2 524 746,00	0,00	2 524 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 800,48	1 220 800,48	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 232 018,20	12 192 018,20	11 917 318,20	10 030 847,00	1 886 471,20	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 422 018,20	12 382 018,20	12 107 318,20	10 030 847,00	2 076 471,20	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	825 728,20	825 728,20	825 728,20	0,00	825 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 015 728,20	1 015 728,20	1 015 728,20	0,00	1 015 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 305 957,78	4 105 957,78	4 105 957,78	0,00	4 105 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 892,97	161 892,97	161 892,97	0,00	161 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 467 850,75	4 267 850,75	4 267 850,75	0,00	4 267 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 209 657,78	4 009 657,78	4 009 657,78	0,00	4 009 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 892,97	161 892,97	161 892,97	0,00	161 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 371 550,75	4 171 550,75	4 171 550,75	0,00	4 171 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 435 707,24	75 836 707,24	60 875 681,61	52 280 368,05	8 595 313,56	13 955 946,00	139 858,00	865 221,63	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	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	606 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 041 707,24	75 839 707,24	60 878 681,61	52 280 368,05	8 598 313,56	13 955 946,00	139 858,00	865 221,63	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	25 013 311,15	24 738 311,15	23 128 055,15	19 877 284,15	3 250 771,00	1 580 891,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 016 311,15	24 741 311,15	23 131 055,15	19 877 284,15	3 253 771,00	1 580 891,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 713 951,44	6 678 951,44	5 737 509,81	4 677 017,25	1 060 492,56	26 250,00	49 970,00	865 221,63	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 316 951,44	6 678 951,44	5 737 509,81	4 677 017,25	1 060 492,56	26 250,00	49 970,00	865 221,63	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	31 519 045,51	193 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325 645,51	31 325 645,51	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 539 045,51	213 400,00	169 400,00	3 400,00	166 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325 645,51	31 325 645,51	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	31 519 045,51	193 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325 645,51	31 325 645,51	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 400,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 539 045,51	213 400,00	169 400,00	3 400,00	166 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 325 645,51	31 325 645,51	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 928 911,00	31 405 911,00	30 995 218,00	26 394 712,00	4 600 506,00	338 745,00	71 948,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 328 927,88	1 525 000,00	1 523 617,00	825 073,00	698 544,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	803 927,88	803 927,88	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 757 838,88	32 850 911,00	32 518 835,00	27 219 785,00	5 299 050,00	258 745,00	73 331,00	0,00	0,00	0,00	1 906 927,88	1 906 927,88	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	30 098 040,00	28 625 040,00	28 222 931,00	23 927 227,00	4 295 704,00	338 745,00	63 364,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 328 927,88	1 525 000,00	1 523 617,00	825 073,00	698 544,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	803 927,88	803 927,88	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 926 967,88	30 070 040,00	29 746 548,00	24 752 300,00	4 994 248,00	258 745,00	64 747,00	0,00	0,00	0,00	1 856 927,88	1 856 927,88	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 619 992,51	8 569 992,51	7 855 212,84	6 653 860,89	1 201 351,95	247 104,00	467 675,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 304 992,51	8 254 992,51	7 540 212,84	6 653 860,89	886 351,95	247 104,00	467 675,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 368 655,00	1 368 655,00	1 367 595,00	703 638,00	663 957,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	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	1 053 655,00	1 053 655,00	1 052 595,00	703 638,00	348 957,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	11 563 571,00	11 491 571,00	7 044 811,00	5 276 784,00	1 768 027,00	378 527,00	4 068 233,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 564 371,00	11 492 371,00	7 045 611,00	5 276 784,00	1 768 827,00	378 527,00	4 068 233,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 104 581,00	6 032 581,00	5 444 448,00	4 140 288,00	1 304 160,00	378 527,00	209 606,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 105 381,00	6 033 381,00	5 445 248,00	4 140 288,00	1 304 960,00	378 527,00	209 606,00	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	12 508 515,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306 915,00	12 306 915,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 531 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 443,40	-1 531 443,40	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	10 977 071,60	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 471,60	10 775 471,60	0,00	0,00	0,00	

			przed zmianą	3 801 960,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 360,00	3 600 360,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 531 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 531 443,40	-1 531 443,40	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	2 270 516,60	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 916,60	2 068 916,60	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność																
			przed zmianą	285 069 388,13	196 286 077,99	168 982 494,05	133 350 200,51	35 632 293,54	20 029 873,64	5 762 488,67	865 221,63	0,00	646 000,00	88 783 310,14	88 783 310,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 162 727,14	-395 000,00	-315 000,00	0,00	-315 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 767 727,14	-6 767 727,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 562 258,85	2 955 330,97	2 253 947,97	828 473,00	1 425 474,97	0,00	1 383,00	0,00	0,00	700 000,00	1 606 927,88	1 606 927,88	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 468 919,84	198 846 408,96	170 921 442,02	134 178 673,51	36 742 768,51	19 949 873,64	5 763 871,67	865 221,63	0,00	1 346 000,00	83 622 510,88	83 622 510,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	36 008 646,17	-4 616 283,74	31 392 362,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 008 646,17	-4 616 283,74	31 392 362,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 400,25	-2 172 528,80	2 333 871,45
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	102 000,00	-49 872,55	52 127,45
		Modernizacja dróg nr: 2142E,2140E,2133E,2134E	1 599 425,85	-1 596 965,85	2 460,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	595 800,40	-525 690,40	70 110,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Kutnowskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych	189 174,00	0,00	189 174,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 502 245,92	-2 443 754,94	29 058 490,98
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E	4 998 000,00	-2 443 754,94	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
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	1 220 800,48	0,00	1 220 800,48
	75095	Pozostała działalność	1 220 800,48	0,00	1 220 800,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 800,48	0,00	769 800,48
		Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7	230 000,00	0,00	230 000,00
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	439 800,48	0,00	439 800,48
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	0,00	451 000,00
		Zakup łodzi z silnikiem na potrzeby ochrony zagospodarowania wód w Powiecie Kutnowskim	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup samochodów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zakup samochodu osobowego	200 000,00	-200 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	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	950 000,00	0,00	950 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Modernizacja KP PSP w Kutnie	950 000,00	0,00	950 000,00

758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	599 000,00	603 000,00	1 202 000,00
	80115	Technika	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Doprowadzenie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	83 000,00	0,00	83 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	192 000,00	0,00	192 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	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	35 000,00	603 000,00	638 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	603 000,00	638 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	0,00	600 000,00	600 000,00
		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
		Wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	12 000,00	3 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 325 645,51	0,00	31 325 645,51
	85195	Pozostała działalność	31 325 645,51	0,00	31 325 645,51
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 238,78	0,00	4 915 238,78
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	204 238,78	0,00	204 238,78
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	4 711 000,00	0,00	4 711 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	910 406,73	0,00	910 406,73
		Przebudowa infrastruktury w budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.	910 406,73	0,00	910 406,73
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00

		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
852		Pomoc społeczna	1 523 000,00	383 927,88	1 906 927,88
	85202	Domy pomocy społecznej	1 473 000,00	383 927,88	1 856 927,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	278 664,27	1 418 664,27
		Budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	0,00	72 000,00	72 000,00
		Częściowa wymiana pokrycia dachowego w części administracyjno-gospodarczej budynku w DPS Woli Chruścińskiej	620 000,00	0,00	620 000,00
		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	0,00	626 664,27	626 664,27
		Rozbudowa budynku DPS w Kutnie, ul. Oporowska 27 o klatkę schodową zewnętrzną z szybem windowym	420 000,00	-420 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	105 263,61	438 263,61
		Zakup elektrycznej pralki przemysłowej na potrzeby DPS Kutno, ul. Oporowska 27	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż zestawu trzech kotłów elektrycznych w kuchni Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	230 000,00	105 263,61	335 263,61
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja instalacji grzewczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont schodów zewnętrznych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Remont tarasu na budynku "Pałacyk" w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	72 000,00	0,00	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 306 915,00	-1 531 443,40	10 775 471,60

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
		Usunięcie odpadów zgromadzonych na działkach nr ew. 205/3 i 205/5, ob. Łanięta znajdujących się na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta”	8 706 555,00	0,00	8 706 555,00
	90095	Pozostała działalność	3 600 360,00	-1 531 443,40	2 068 916,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 360,00	-809 364,17	130 995,83
		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	940 360,00	-809 364,17	130 995,83
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	-722 079,23	1 937 920,77
		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	2 660 000,00	-722 079,23	1 937 920,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 750,00	0,00	2 570 750,00
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	675 750,00	0,00	675 750,00
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
		Razem:	88 783 310,14	-5 160 799,26	83 622 510,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

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

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 502 245,92	-2 443 754,94	29 058 490,98
851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	-722 079,23	1 937 920,77
Razem				59 662 245,92	-3 165 834,17	56 496 411,75

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E	15 177 363,48	0,00	15 177 363,48
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja dróg: 2142E, 2140E, 2133E, 2134E	11 326 882,44	0,00	11 326 882,44
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja drogi Nr 2123E	4 998 000,00	-2 443 754,94	2 554 245,06
851	85195	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	2 660 000,00	-722 079,23	1 937 920,77
Razem				59 662 245,92	-3 165 834,17	56 496 411,75

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 Bedno	-	-	21 786,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	12 243,00
			Gmina Oporów	-	-	4 062,00
			Gmina Krośniewice	-	-	5 828,00
			Gmina Kutno	-	-	4 051,00
			Gmina Strzelce	-	-	18 868,00
			Gmina Żychlin	-	-	16 107,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	13 062,00
			Gmina Łanięta	-	-	10 372,00
					Bieżące utrzymanie dróg	-
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	14 000,00
			Powiat Płoński	-	-	7 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 000,00
			Powiat Tczewski	-	-	7 000,00
			Powiat Gostyniński	-	-	17 500,00
				-	-	66 500,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	7 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 000,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 000,00
			Miasto Włocławek	-	-	10 500,00
			Powiat Tczewski	-	-	3 500,00
			Powiat Gostyniński	-	-	10 500,00
				-	-	52 500,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	119 000,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	105 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	105 000,00

	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 360 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 120 000,00	-	-
			Prowadzenie muzeów	2 480 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				15 881 000,00	-	1 251 612,64
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	720 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	846 840,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	-	-	8 777,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Technikum SPSK w Kutnie	-	-	5 274,00
				1 566 840,00	-	14 051,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	68 000,00	-	-
		2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 510 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	270 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	809 600,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	912 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	3 235 200,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Publiczna Policealna Szkoła "PASCAL" w Kutnie	-	-	5 892,00
				6 804 800,00	-	5 892,00
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	-	-	6 965,00
				822 000,00	-	6 965,00
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	741 600,00	-	-
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	646 000,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	1 256 160,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	772 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	18 000,00	-	-
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	-	-	7 188,00
				3 433 760,00	-	7 188,00
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	637 200,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	340 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	72 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	100 000,00	-	-

				1 149 200,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				13 776 600,00	-	34 096,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	136 490,64
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	136 490,64
801	80195	2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprówicza w Kutnie	-	-	6 000,00
		2360	Fundacja Niebieski Wiatrak	-	-	4 250,00
		2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	6 000,00
		2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie	-	-	4 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania				-	-	26 250,00
851	85195	2820	Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie	-	-	44 000,00
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego				-	-	44 000,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	258 745,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	258 745,00
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	131 040,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	112 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 744,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	247 104,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 400,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	2 016 000,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza				2 104 400,00	-	-
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	378 527,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	378 527,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa" Dąbrowice	-	-	14 000,00
		2360	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie Złoty Wiek	-	-	7 000,00
		2360	Trzy Wieże Historyczny Powiat Orłowski	-	-	5 000,00

		2360	Zespół Wokalno-Instrumentalny RETRO	-	-	10 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				-	-	43 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Wędkarskie Oporów	-	-	6 000,00
		2360	Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno	-	-	7 000,00
		2360	Fundacja Współ	-	-	6 000,00
		2360	Fundacja Piotra Reissa	-	-	6 000,00
		2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Woźniakowie	-	-	6 400,00
		2360	Społeczne Towarzystwo Sportowe "Lechita"	-	-	7 000,00
		2360	Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Was"	-	-	5 000,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				-	-	43 400,00
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	40 000,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	40 000,00
Ogółem dotacje				18 361 000,00	-	1 588 873,64

UZASADNIENIE

Dokonywane są następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok:

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

- 1) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł,
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Pniewie zwiększenie o kwotę 366.000,00 zł,
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zwiększenie o kwotę 207.000,00 zł,
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej zwiększenie o kwotę 810.000,00 zł,
- 7) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie zwiększenie o kwotę 800,00 zł.

W związku z przeprowadzoną analizą planowanych dochodów pod kątem wykonania: różnych dochodów, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w Starostwie o kwotę ogółem 154.638,00 zł.

Przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów środki w kwocie 200.000,00 zł dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wprowadza się do budżetu środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na Remont oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń wchodzących do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

Zwiększa się budżet powiatu o kwotę 285.000,00 zł tytułem udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie”.

Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi uwzględniono w planie dochodów kwotę 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w ramach zadania "Zdrowe Łódzkie na plus”.

Przypisuje się w budżecie dochody w kwocie ogółem 311.927,88 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON następujących zadań:

- 1) Zakup wraz z dostawą i montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie - 105.263,61 zł,
- 2) Rozbudowa Budynku Domu Pomocy Społecznej o klatkę schodową zewnętrzną z szybami windowymi, - 206.664,27 zł.

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

Dostosowuje się wysokość planowanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład do kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami wyłonionymi po przeprowadzonych procedurach przetargowych. Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 2.000.000,00 zł, ujemny wynik po zmianie wynosi 18.999.436,89 zł.

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