

2)

Projekt

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KUTNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 814 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.686.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7.481.522,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.168.122,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik - limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 10.777.824,74 zł zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.721.211,56 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.056.613,18 zł.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 147.896,11 zł;

2) celowe w wysokości 1.017.902,00 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 368.707,00 zł w rozdz. 75818;

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 191.000,00 zł w rozdz. 75421;

c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 3.945,00 zł w rozdz. 80195;

d) na działalność związaną z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 10.130,00 zł w rozdz. 90095;

 ¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659

- e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 31.327,00 zł w rozdz. 92195;
- f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 28.325,00 zł w rozdz. 92605;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 228.468 zł w rozdz. 75818;
- h) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 151.000,00 zł w rozdz. 85195;
- i) na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł w rozdz. 75421.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Wiceprez
160

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozd z.	§	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	100 000,00	0,00	1 224 600,00	1 324 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	1 224 600,00	1 324 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 224 600,00	1 224 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 769 730,00	-828 000,00	0,00	941 730,00
			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	1 769 730,00	-828 000,00	0,00	941 730,00
			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
		04 70	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	931 163,00	-828 000,00	0,00	103 163,00
852			Pomoc społeczna	16 345 477,25	0,00	190 000,00	16 535 477,25
			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	162 439,25	0,00	0,00	162 439,25
	85202		Domy pomocy społecznej	16 175 424,00	0,00	190 000,00	16 365 424,00
			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
		08 30	Wpływy z usług	11 082 000,00	0,00	190 000,00	11 272 000,00
bieżące				107 775 474,80	-828 000,00	1 414 600,00	108 362 074,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 178 270,80	0,00	0,00	3 178 270,80
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

		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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe			337 278,93	0,00	1 100 000,00	1 437 278,93
		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	191 278,93	0,00	0,00	191 278,93
Ogółem:			108 112 753,73	-828 000,00	2 514 600,00	109 799 353,73
		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	3 369 549,73	0,00	0,00	3 369 549,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Przychody budżetu powiatu na 2017 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 115 266,28	3 424 909,76	8 540 176,04
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	4 056 613,18	4 056 613,18

Razem: 5 115 266,28

Razem: 7 481 522,94

Razem: 12 596 789,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

Dz.	Rozd z.	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowyc h,	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 gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02 0		Leśnictwo	przed zmianą	147 966,00	147 966,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1	Gospodarka leśna	przed zmianą	147 966,00	147 966,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	6 683 632,00	2 332 286,00	282 146,00 ²	0,00	282 146,00 ²	35 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 346,00	351 346,00 ⁴	0,00	0,00
			zmiana	4 124 900,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 600,00	074 600,00 ⁴	0,00	0,00
			po zmianach	10 808 532,00	2 382 586,00	332 446,00 ²	0,00	332 446,00 ²	35 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 425 946,00	425 946,00 ⁸	0,00	0,00
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 481 346,00	2 130 000,00	079 860,00 ²	0,00	079 860,00 ²	35 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 351 346,00	351 346,00 ⁴	0,00	0,00
			zmiana	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 600,00	974 600,00 ³	0,00	0,00
			po zmianach	10 455 946,00	2 130 000,00	079 860,00 ²	0,00	079 860,00 ²	35 140,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 325 946,00	325 946,00 ⁸	0,00	0,00
	6001 7	Drogi wewnętrzne	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
			zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

6009 5	Pozostała działalność	przed zmianą	202 286,00	202 286,00	202 286,00	0,00	202 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 586,00	252 586,00	252 586,00	0,00	252 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	542 921,00	542 921,00	542 921,00	126 217,00	416 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	573 700,00	373 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 116 621,00	916 621,00	916 621,00	126 217,00	790 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	542 921,00	542 921,00	542 921,00	126 217,00	416 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	573 700,00	373 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 116 621,00	916 621,00	916 621,00	126 217,00	790 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
71 0	Działalność usługowa	przed zmianą	941 240,00	917 240,00	916 340,00	346 456,00	569 884,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		zmiana	328 790,00	318 543,00	318 543,00	0,00	318 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247,00	10 247,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 270 030,00	1 235 783,00	1 234 883,00	346 456,00	888 427,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	34 247,00	34 247,00	0,00	0,00
7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	550 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmiana	328 790,00	318 543,00	318 543,00	0,00	318 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247,00	10 247,00	0,00	0,00
		po zmianach	878 790,00	848 543,00	848 543,00	0,00	848 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00
75 0	Administracja publiczna	przed zmianą	10 494 764,31	10 246 166,55	9 603 188,00	6 582 198,00	3 020 990,00	0,00	374 850,00	268 128,55	0,00	0,00	248 597,76	248 597,76	243 997,76	0,00
		zmiana	325 895,00	156 895,00	156 895,00	192 000,00	-35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 820 659,31	10 403 061,55	9 760 083,00	6 774 198,00	2 985 885,00	0,00	374 850,00	268 128,55	0,00	0,00	417 597,76	417 597,76	243 997,76	0,00
7501 1	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 454 431,00	1 454 431,00	1 454 431,00	1 421 257,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 526 431,00	1 526 431,00	1 526 431,00	1 493 257,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502 0	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 412 213,31	8 163 615,55	7 855 487,00	5 137 587,00	2 717 900,00	0,00	40 000,00	268 128,55	0,00	0,00	248 597,76	248 597,76	243 997,76	0,00
		zmiana	185 000,00	16 000,00	16 000,00	120 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 597 213,31	8 179 615,55	7 871 487,00	5 257 587,00	2 613 900,00	0,00	40 000,00	268 128,55	0,00	0,00	417 597,76	417 597,76	243 997,76	0,00
7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	189 450,00	189 450,00	186 400,00	2 000,00	184 400,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	68 895,00	68 895,00	68 895,00	0,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 345,00	258 345,00	255 295,00	2 000,00	253 295,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 155 934,00	6 094 934,00	5 858 334,00	5 194 630,00	663 704,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 160 934,00	6 099 934,00	5 863 334,00	5 194 630,00	668 704,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00

7542 1	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 600,00	196 600,00	196 600,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 103 008,62	874 540,62	874 540,62	0,00	874 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
		zmiana	444 062,49	444 062,49	444 062,49	0,00	444 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 547 071,11	1 318 603,11	1 318 603,11	0,00	1 318 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	301 008,62	72 540,62	72 540,62	0,00	72 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
		zmiana	444 062,49	444 062,49	444 062,49	0,00	444 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	745 071,11	516 603,11	516 603,11	0,00	516 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,00	228 468,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 850 932,98	36 575 432,98	30 170 580,76	25 544 839,00	4 625 741,76	4 457 260,00	170 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	275 500,00	275 500,00	27 500,00	0,00
		zmiana	1 800 704,00	277 404,00	277 404,00	86 604,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 300,00	1 523 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 651 636,98	36 852 836,98	30 447 984,76	25 631 443,00	4 816 541,76	4 457 260,00	170 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	1 798 800,00	1 798 800,00	27 500,00	0,00
8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 299 080,00	2 051 080,00	2 038 789,00	1 884 166,00	154 623,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00
		zmiana	177 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 476 167,00	2 053 167,00	2 040 876,00	1 886 253,00	154 623,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
8011 1	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 841 155,00	2 841 155,00	2 828 674,00	2 561 487,00	267 187,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 843 098,00	2 843 098,00	2 830 617,00	2 563 430,00	267 187,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 439 403,00	8 439 403,00	6 853 495,00	5 733 280,00	1 120 215,00	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	173 711,00	-64 289,00	-64 289,00	23 711,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 613 114,00	8 375 114,00	6 789 206,00	5 756 991,00	1 032 215,00	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
8013 0	Szkoły zawodowe	przed zmianą	14 536 672,76	14 536 672,76	13 252 698,76	11 155 966,00	2 096 732,76	1 199 072,00	84 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	1 276 516,00	166 216,00	166 216,00	47 622,00	118 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 300,00	1 110 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 813 188,76	14 702 888,76	13 418 914,76	11 203 588,00	2 215 326,76	1 199 072,00	84 902,00	0,00	0,00	0,00	1 110 300,00	1 110 300,00	0,00	0,00
8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 728 679,00	2 728 679,00	2 654 639,00	2 468 688,00	185 951,00	58 186,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 731 844,00	2 731 844,00	2 657 804,00	2 471 853,00	185 951,00	58 186,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 0	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	przed zmianą	1 385 065,00	1 385 065,00	1 378 118,00	1 211 195,00	166 923,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	6 457,00	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 391 522,00	1 391 522,00	1 384 575,00	1 217 652,00	166 923,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	284 273,00	284 273,00	136 121,00	109 138,00	26 983,00	147 791,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	407,00	407,00	407,00	201,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 680,00	284 680,00	136 528,00	109 339,00	27 189,00	147 791,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 280 659,22	2 253 159,22	457 256,00	104 525,00	352 731,00	18 550,00	0,00	1 777 353,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
			zmiana	161 418,00	161 418,00	161 418,00	1 418,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 442 077,22	2 414 577,22	618 674,00	105 943,00	512 731,00	18 550,00	0,00	1 777 353,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 544 637,37	4 544 637,37	778 100,00 ³	0,00	778 100,00 ³	0,00	0,00	766 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	000 000,00 ¹
			po zmianach	5 544 637,37	4 544 637,37	778 100,00 ³	0,00	778 100,00 ³	0,00	0,00	766 537,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	000 000,00 ¹
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	953 737,37	953 737,37	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	766 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	000 000,00 ¹
			po zmianach	1 953 737,37	953 737,37	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	766 537,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	000 000,00 ¹
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 054 976,25	17 654 976,25	108 219,00 ¹⁷	625 940,00 ¹³	482 279,00 ³	350 000,00	34 318,00	162 439,25	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmiana	627 471,00	224 654,00	224 654,00	319 248,00	-94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 817,00	402 817,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 682 447,25	17 879 630,25	332 873,00 ¹⁷	945 188,00 ¹³	387 685,00 ³	350 000,00	34 318,00	162 439,25	0,00	0,00	802 817,00	802 817,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 575 424,00	16 175 424,00	793 266,00 ¹⁵	500 261,00 ¹²	293 005,00 ³	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmiana	612 471,00	209 654,00	209 654,00	325 328,00	-115 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 817,00	402 817,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 187 895,00	16 385 078,00	1 002 920,00 ¹⁶	825 589,00 ¹²	177 331,00 ³	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	802 817,00	802 817,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 249 339,25	1 249 339,25	085 050,00 ¹	941 890,00	143 160,00	0,00	1 850,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-6 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 264 339,25	1 264 339,25	100 050,00 ¹	935 810,00	164 240,00	0,00	1 850,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 932 611,00	9 467 111,00	742 156,00 ⁷	776 865,00 ⁵	965 291,00 ¹	700 328,00 ¹	24 627,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00
			zmiana	410 118,00	-33 882,00	-33 882,00	36 318,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 342 729,00	9 433 229,00	708 274,00 ⁷	813 183,00 ⁵	895 091,00 ¹	700 328,00 ¹	24 627,00	0,00	0,00	0,00	909 500,00	909 500,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 553 083,00	1 553 083,00	544 247,00 ¹	267 724,00 ¹	276 523,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	156 305,00	21 305,00	21 305,00	12 505,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 709 388,00	1 574 388,00	565 552,00 ¹	280 229,00 ¹	285 323,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	107 302,00	107 302,00	85 477,00	84 037,00	1 440,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 640,00	110 640,00	88 815,00	87 375,00	1 440,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 035 667,00	1 035 667,00	032 542,00 ¹	770 208,00	262 334,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	102 943,00	-76 057,00	-76 057,00	2 943,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 138 610,00	959 610,00	956 485,00	773 151,00	183 334,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
8541 0	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 275 974,00	1 275 974,00	271 149,00 ¹	721 892,00	549 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	97 459,00	7 459,00	7 459,00	7 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 373 433,00	1 283 433,00	278 608,00 ¹	729 351,00	549 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 601 716,00	2 136 216,00	132 782,00 ²	537 015,00 ¹	595 767,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00
		zmiana	50 073,00	10 073,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 651 789,00	2 146 289,00	142 855,00 ²	547 088,00 ¹	595 767,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
85 5	Rodzina	przed zmianą	10 048 381,13	9 048 381,13	265 088,00 ⁴	164 260,00 ³	100 828,00 ¹	240 485,00	251 850,51 ⁴	290 957,62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	000 000,00 ¹	0,00	0,00
		zmiana	-685 217,55	-290 120,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 097,55	-395 097,55	0,00	0,00
		po zmianach	9 363 163,58	8 758 261,13	294 968,00 ⁴	194 140,00 ³	100 828,00 ¹	240 485,00	931 850,51 ³	290 957,62	0,00	0,00	0,00	604 902,45	604 902,45	0,00	0,00
8550 8	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 861 356,13	4 861 356,13	724 707,00	576 225,00	148 482,00	0,00	845 691,51 ³	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-220 000,00	-220 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 641 356,13	4 641 356,13	704 707,00	556 225,00	148 482,00	0,00	645 691,51 ³	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 187 025,00	4 187 025,00	540 381,00 ³	588 035,00 ²	952 346,00	240 485,00	406 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	000 000,00 ¹	0,00	0,00
		zmiana	-465 217,55	-70 120,00	49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 097,55	-395 097,55	0,00	0,00
		po zmianach	4 721 807,45	4 116 905,00	590 261,00 ³	637 915,00 ²	952 346,00	240 485,00	286 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 902,45	604 902,45	0,00	0,00
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 265 807,00	1 265 807,00	12 783,00	0,00	12 783,00	248 024,00 ¹	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	167 500,00	146 500,00	27 000,00	0,00	27 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 433 307,00	1 412 307,00	39 783,00	0,00	39 783,00	367 524,00 ¹	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
9211 8	Muzea	przed zmianą	1 135 660,00	1 135 660,00	0,00	0,00	0,00	135 660,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	140 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 276 160,00	1 255 160,00	0,00	0,00	0,00	255 160,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
9219 5	Pozostała działalność	przed zmianą	38 697,00	38 697,00	12 783,00	0,00	12 783,00	20 914,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	65 697,00	65 697,00	39 783,00	0,00	39 783,00	20 914,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	31 642,00	31 642,00	7 592,00	0,00	7 592,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	40 200,00	40 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 842,00	71 842,00	31 592,00	0,00	31 592,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	31 642,00	31 642,00	7 592,00	0,00	7 592,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	40 200,00	40 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 842,00	71 842,00	31 592,00	0,00	31 592,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	111 409 055,53	104 354 643,77	87 140 450,38	63 733 878,00	23 406 572,38	8 292 266,00	5 231 100,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	7 054 411,76	7 054 411,76	271 497,76	0,00
			zmiana	9 168 122,94	1 718 256,49	1 902 556,49	664 050,00	1 238 506,49	135 700,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 449 866,45	6 449 866,45	0,00	000 000,00
			po zmianach	120 577 178,47	106 072 900,26	89 043 006,87	64 397 928,00	24 645 078,87	8 427 966,00	4 911 100,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	14 504 278,21	13 504 278,21	271 497,76	1 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 351 346,00	4 074 600,00	8 425 946,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 351 346,00	3 974 600,00	8 325 946,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 346,00	3 824 600,00	7 025 946,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2102E (Trzciniec)- granica gm. Bedlno- Śleszyn-Biała-Zarebów	0,00	266 000,00	266 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2103 Wilkiesz-Głuchów	0,00	105 000,00	105 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie-Jackowice-Bogoria Dolna	0,00	199 500,00	199 500,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno	0,00	418 500,00	418 500,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2160E Malewo(Bielany)- Łęki Kościelne	0,00	420 000,00	420 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 - Gnojno	0,00	40 000,00	40 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno-Ogrodzona	0,00	206 000,00	206 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno-Gozdków	0,00	600 000,00	600 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514 Bryski Kolonia - Piątek - Leszno	0,00	235 000,00	235 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie	1 224 600,00	1 224 600,00	2 449 200,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
		Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etapIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52	0,00	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych budynków oraz zagospodarowania terenów jednostek organizacyjnych Powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	24 000,00	10 247,00	34 247,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 247,00	30 247,00
		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	0,00	10 247,00	10 247,00

		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	0,00	10 247,00	10 247,00
750		Administracja publiczna	248 597,76	169 000,00	417 597,76
	75020	Starostwa powiatowe	248 597,76	169 000,00	417 597,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00	169 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7	0,00	130 000,00	130 000,00
		Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7	0,00	39 000,00	39 000,00
801		Oświata i wychowanie	275 500,00	1 523 300,00	1 798 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	248 000,00	175 000,00	423 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	175 000,00	423 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w Kutnie	248 000,00	175 000,00	423 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	238 000,00	238 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	174 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II LO w Kutnie	0,00	90 000,00	90 000,00
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na bibliotekę w II LO w Kutnie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa wejścia głównego do budynku szkoły w II LO w Kutnie	0,00	24 000,00	24 000,00
		Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku I LO w Kutnie	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w sali gimnastycznej w I LO w Kutnie	0,00	64 000,00	64 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 110 300,00	1 110 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 110 300,00	1 110 300,00
		Instalacja monitoringu w ZSZ Nr 2 w Kutnie	0,00	37 000,00	37 000,00
		Instalacja monitoringu wewnętrznego w ZS Nr 1 w Kutnie	0,00	55 000,00	55 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZS Nr 3 wraz z częścią szkolną w bursie	0,00	11 300,00	11 300,00
		Utworzenie pracowni szkoleniowej operatorów obrabiarek CNC - numerycznych w ZS Nr 1 w Kutnie	0,00	910 000,00	910 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Kutnie	0,00	18 000,00	18 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ Nr 2 w Kutnie	0,00	19 000,00	19 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły ZS Nr 4 w Kutnie	0,00	60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału w KSS Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	400 000,00	402 817,00	802 817,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	402 817,00	802 817,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	184 000,00	584 000,00
		Modernizacja węzła ciepłego w DPS Kutno, Krzywoustego 11	0,00	59 000,00	59 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stołówki w DPS Kutno, Oporowska 27	0,00	75 000,00	75 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę zewnętrznej klatki schodowej przy budynku mieszkalno-biurowym w DPS Kutno, Oporowska 27	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykonanie systemu oddymiającego klatkę schodową w DPS Kutno, Krzywoustego 11	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 817,00	218 817,00
		Zakup i montaż instalacji dzwonekowej (przyszykowej) w DPS Wola Chruscińska	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup i montaż kotła olejowego w DPS Pniewo	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby domów pomocy społecznej	0,00	176 817,00	176 817,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 500,00	444 000,00	909 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	135 000,00	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
		Barnaba - sensoryczny plac zabaw	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa łazienki w SOSW Nr 2 w Kutnie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa podłączenia kotłów do komina w SOSW Nr 1 w Kutnie	0,00	20 000,00	20 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	179 000,00	179 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 000,00	179 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie	0,00	79 000,00	79 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Kutnie	0,00	100 000,00	100 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia w Bursie Nr 1 w Kutnie	0,00	90 000,00	90 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	465 500,00	40 000,00	505 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00	40 000,00	505 500,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby MOS w Żychlinie	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	1 000 000,00	- 395 097,55	604 902,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	- 395 097,55	604 902,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 395 097,55	604 902,45
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	350 000,00	- 109 285,36	240 714,64
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	650 000,00	- 355 812,19	294 187,81
		Instalacja monitoringu w POW we Franciszkowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja instalacji p.poż w POW Tęcza w Kutnie	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem			6 775 943,76	7 428 866,45	14 204 810,21

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku

Dz.	Rozd z.	Nazwa jednostki/działalności	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			79 500,00	-	77 200,00
921	9211 8	Muzeum Zamek w Oporowie	57 500,00	-	40 000,00
		Muzeum w Krośniewicach - zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji p.poż oraz zagospodarowania terenu przy Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach”	22 000,00	-	21 000,00
		Prowadzenie muzeów	79 500,00	-	61 000,00
926	9260 5	Miasto Kutno	-	-	16 200,00
Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach "Licealiady"			-	-	16 200,00
Ogółem dotacje			79 500,00	-	77 200,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

L p .	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)***	2017 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		8 983 955,03	1 434 819,69	7 549 135,34	3 702 320,76	617 520,88	0,00	0,00	617 520,88	3 084 799,88	0,00	0,00	0,00	3 084 799,88
	Wydatki bieżące razem		8 625 827,14	1 326 472,45	7 299 354,69	3 430 823,00	535 937,42	0,00	0,00	535 937,42	2 894 885,58	0,00	0,00	0,00	2 894 885,58
	Wydatki majątkowe razem		358 127,89	108 347,24	249 780,65	271 497,76	81 583,46	0,00	0,00	81 583,46	189 914,30	0,00	0,00	0,00	189 914,30
2	Program		"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"												
	Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
	2015 r.		10 515,90	0,00	10 515,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		28 913,32	0,00	28 913,32	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.	80195	29 578,78	0,00	29 578,78	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
3	Program		"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"												
	Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
	2015 r.		10 906,80	0,00	10 906,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		28 618,11	0,00	28 618,11	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.	80195	58 758,09	0,00	58 758,09	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
4	Program		"ERASMUS+ Acting 2 speak English"												
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80				21 911,80
	2015 r.		10 881,09	0,00	10 881,09	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.	80195	56 113,11	0,00	56 113,11	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	2017 r.		21 911,80	0,00	21 911,80	21 911,80	0,00		0,00	21 911,80			21 911,80
5	Program	80195	"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"										
	Razem wydatki bieżące:		204 179,82	0,00	204 179,82	199 928,63	0,00		0,00	199 928,63			199 928,63
	2016 r.		4 251,19	0,00	4 251,19	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		199 928,63	0,00	199 928,63	199 928,63	0,00		0,00	199 928,63			199 928,63
6	Program	80195	"Zawodowcy na start"(1)										
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,6 4	290 755,30	1 647 613,3 4	941 196,48	151 106,43		151 106,4 3	790 090,05			790 090,05
	2016 r.		373 974,53	48 402,94	325 571,59	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		941 196,48	151 106,43	790 090,05	941 196,48	151 106,43		151 106,4 3	790 090,05			790 090,05
	2018 r.		623 197,63	91 245,93	531 951,70	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
7	Program	80195	"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej"										
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00		0,00	100 197,35			100 197,35
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00		0,00	100 197,35			100 197,35
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
8	Program	85218, 85395,8550 8	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2)										
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	482 784,74	88 363,00		88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		482 784,74	88 363,00	394 421,74	482 784,74	88 363,00		88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
9	Program	75020	"Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego"										
	Wydatki ogółem		639 470,53	252 346,27	387 124,26	512 126,31	188 641,6 5		188 641,6 5	323 484,66			323 484,66
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,66	163 478,98	268 128,55	108 422,8 2		108 422,8 2	159 705,73			159 705,73
	2016 r.		40 714,09	36 940,84	3 773,25	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		268 128,55	108 422,82	159 705,73	268 128,55	108 422,8 2		108 422,8 2	159 705,73			159 705,73
	Razem wydatki majątkowe		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83		80 218,83	163 778,93			163 778,93
	2016 r.		86 630,13	26 763,78	59 866,35								
	2017 r.		243 997,76	80 218,83	163 778,93	243 997,76	80 218,83		80 218,83	163 778,93			163 778,93
10	Program PL 13	85195	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"										
	Nr rej: 009/13/14												
	Razem wydatki bieżące:		4 205 115,0 0	630 767,24	3 574 347,7 6	766 537,37	114 980,0 2		114 980,0 2	651 557,35			651 557,35
	2015 r.		863 743,97	129 561,73	734 182,24	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2016 r.		2 574 833,6 6	386 225,49	2 188 608,1 7	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

	2017 r.		766 537,37	114 980,02	651 557,35	766 537,37	114 980,02		114 980,02	651 557,35			651 557,35
	Program		"Klucze do sukcesu"(3)										
	Wydatki ogółem		683 406,25	102 510,88	580 895,37	508 931,25	63 269,78		63 269,78	445 661,47			445 661,47
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,25	554 760,00	481 431,25	61 905,15		61 905,15	419 526,10			419 526,10
1	2017 r.		481 431,25	61 905,15	419 526,10	481 431,25	61 905,15		61 905,15	419 526,10			419 526,10
1	2018 r.		174 475,00	39 241,10	135 233,90	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,63	26 135,37	27 500,00	1 364,63		1 364,63	26 135,37			26 135,37
	2017 r.		27 500,00	1 364,63	26 135,37	27 500,00	1 364,63		1 364,63	26 135,37			26 135,37
	2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Program		"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)										
1	Razem wydatki bieżące:		95 020,44	21 240,00	73 780,44	80 369,96	11 160,00		11 160,00	69 209,96			69 209,96
2	2017 r.		80 369,96	11 160,00	69 209,96	80 369,96	11 160,00		11 160,00	69 209,96			69 209,96
	2018 r.	80195	14 650,48	10 080,00	4 570,48	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

(1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 150.511,20 zł, w tym:

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 14 250,13 zł, w tym:

2017 r. - 8 836,22 zł

2018 r. - 5 413,91 zł

(2) wkład własny pieniężny w realizację projektu 137 200,00 zł, w tym:

2016 r. - 8 000,00 zł

2017 r. - 86 000,00 zł,

2018 r. - 43 200,00 zł

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 72 180,00 zł, w tym:

2017 r. - 40 000,00 zł

2018 r. - 32 180,00 zł

(4) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

UZASADNIENIE

Dochody budżetu powiatu kutnowskiego zwiększa się o kwotę 1.686.600,00 zł, zmiany obejmują:

- w rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 1.224.600,00 zł na mocy umowy zawartej z Gminą Żychlin o pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie”,
- w rozdz. 70005 zmniejsza się dochody o kwotę 828.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- w rozdz. 85195 zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000,00 zł, co jest konsekwencją uchwały Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu,
- w rozdz. 85202 zwiększa się dochody o kwotę 190.000,00 zł z tytułu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- w rozdz. 85403 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Kutno.

Powyższe przedstawia załącznik Nr 1.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7.481.522,94 zł z tytułu skumulowanych wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, co przedstawia załącznik nr 2.

Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 9.168.122,94 zł. Zmiana w wydatkach następuje w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych, propozycje przeznaczenia wolnych środków i obejmuje:

- w rozdz. 02001 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 3.974.600,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 4,
- w rozdz. 60017 zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4,
- w rozdz. 60095 zwiększa się wydatki o kwotę 50.300,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego,
- w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 373.700,00 zł z tytułu podatku VAT, zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, co przedstawia załącznik nr 4,

- w rozdz. 71012 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 318.543,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.247,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu i pokryciem kosztów zarządzania projektem, co przedstawia załącznik Nr 4,
- w rozdz. 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
- w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki na odprawy emerytalne o kwotę 120.000,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 169.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4, a zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 104.000,00 zł,
- w rozdz. 75075 zwiększa się wydatki na promocję powiatu o kwotę 68.895,00 zł,
- w rozdz. 75421 tworzy się rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- w rozdz. 75818 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 76.062,49 zł, a rezerwę oświatową o kwotę 368.000,00 zł,
- w dziale 801 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych o kwotę 86.604,00 zł, zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 190.800,00 zł oraz z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę 1.523.300,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 4,
- w rozdz. 85195 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego,, Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, szczegóły prezentuje załącznik Nr 3 i Nr 4,
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 325.328,00 zł, zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 115.675,44 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 402.817,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 4,
- w rozdz. 85218 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6.080,00 zł, zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 21.080,00 zł,
- w dziale 854 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych o kwotę 36.318,00 zł, zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 70.200,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 444.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, co prezentuje załącznik Nr 4,
- w rozdz. 85508 zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł,
- w rozdz. 85510 zwiększa się wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na wynagrodzenia o kwotę 49.880,00 zł, zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych o kwotę 120.000,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 395.097,55 zł, co przedstawia załącznik Nr 4,

- w rozdz. 92118 zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oporowie o kwotę 57.500,00 zł, dla Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach o kwotę 22.000,00 zł, oraz dotację celową (bieżącą) w kwocie 40.000,00 zł dla Muzeum Zamek w Oporowie i dotację celową (inwestycyjną) w kwocie 21.000,00 zł dla Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, co prezentuje załącznik Nr 5,

- w rozdz. 92195 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 27.000,00 zł,

- w rozdz. 92605 zwiększa się rezerwę celową o kwotę 24.000,00 zł oraz zwiększa się dotację celową o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Licealiady”, co przedstawia załącznik Nr 3 i Nr 5