

Projekt

z dnia 14 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.401.524,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.401.524,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się 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 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 42.924,09 zł;

2) celowe w wysokości 927.683,00 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 326.707,00 zł w rozdz. 75818;

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

c) na działalność 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;

d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 26.053,00 zł w rozdz. 92195;

e) 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;

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 194.468,00 zł w rozdz. 75818;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089

g) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 151.000,00 zł w rozdz. 85195.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kutnie

Marek Jankowski


RADCA PRAWNY
Jacek Wiosetek
KUTNO 14-08-2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

D z .	Rozd z.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
8 0 1			Oświata i wychowanie	1 913 883,98	0,00	3 693,00	1 917 576,98
			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	1 775 585,98	0,00	0,00	1 775 585,98
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
			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
		09 60	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 464,00	1 464,00
	80130		Szkoły zawodowe	88 685,00	0,00	2 229,00	90 914,00
			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
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 229,00	2 229,00
8 5 2			Pomoc społeczna	16 544 985,25	0,00	251 389,00	16 796 374,25
			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	16 374 932,00	0,00	251 389,00	16 626 321,00
			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	11 272 000,00	0,00	250 000,00	11 522 000,00
		09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 021,87	0,00	15 401,52	1 140 423,39
			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	29 387,87	0,00	0,00	29 387,87
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 568,00	0,00	15 401,52	16 969,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	1 568,00	0,00	15 401,52	16 969,52
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 620,00	0,00	7 981,00	409 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	105 420,00	0,00	7 981,00	113 401,00
			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
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	7 981,00	8 401,00
8 5			Rodzina	3 672 984,62	0,00	1 100,00	3 674 084,62

5							
			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	288 594,62	0,00	0,00	288 594,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 920 160,00	0,00	1 100,00	1 921 260,00
			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
		09 60	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	1 100,00	1 700,00
bieżące				107 444 804,7 8	0,00	279 564,52	107 724 369,3 0
			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							
8 5 5			Rodzina	0,00	0,00	1 121 959,51	1 121 959,51
			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	1 121 959,51	1 121 959,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 121 959,51	1 121 959,51
			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	1 121 959,51	1 121 959,51
		62 57	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 121 959,51	1 121 959,51
majątkowe				2 661 878,93	0,00	1 121 959,5 1	3 783 838,44
			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	1 121 959,51	1 313 238,44
Ogółem:				110 106 683,7 1	0,00	1 401 524,0 3	111 508 207,7 4
			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	1 121 959,51	4 491 509,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok

D z .	Rozd z.	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
6000		Transport i łączność	przed zmianą	10 808 532,00	2 382 586,00	2 347 446,00	15 000,00	2 332 446,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 946,00	8 425 946,00	0,00	0,00			
			zmiana	0,00	-6 800,00	-12 073,00	0,00	-12 073,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 808 532,00	2 375 786,00	2 335 373,00	15 000,00	2 320 373,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 746,00	8 432 746,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 455 946,00	2 130 000,00	2 094 860,00	15 000,00	2 079 860,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 946,00	8 325 946,00	0,00	0,00			
			zmiana	0,00	-6 800,00	-12 073,00	0,00	-12 073,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 455 946,00	2 123 200,00	2 082 787,00	15 000,00	2 067 787,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 746,00	8 332 746,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 854 425,31	10 412 827,55	9 769 849,00	6 774 548,00	2 995 301,00	0,00	374 850,00	268 128,55	0,00	0,00	441 597,76	441 597,76	243 997,76	0,00			
			zmiana	-17 376,00	-17 376,00	-17 376,00	0,00	-17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 837 049,31	10 395 451,55	9 752 473,00	6 774 548,00	2 977 925,00	0,00	374 850,00	268 128,55	0,00	0,00	441 597,76	441 597,76	243 997,76	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 628 917,31	8 187 319,55	7 879 191,00	5 257 587,00	2 621 604,00	0,00	40 000,00	268 128,55	0,00	0,00	441 597,76	441 597,76	243 997,76	0,00			
			zmiana	-17 376,00	-17 376,00	-17 376,00	0,00	-17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 611 541,31	8 169 943,55	7 861 815,00	5 257 587,00	2 604 228,00	0,00	40 000,00	268 128,55	0,00	0,00	441 597,76	441 597,76	243 997,76	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 400 184,00	6 339 184,00	6 097 584,00	5 433 880,00	663 704,00	5 000,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00			
			zmiana	-1 280,00	-18 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 398 904,00	6 320 684,00	6 084 084,00	5 433 880,00	650 204,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	78 220,00	78 220,00	0,00	0,00			

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
		zmiana	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	196 600,00	196 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	5 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 580,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 379 819,09	1 175 351,09	1 175 351,09	0,00	1 175 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 468,00	204 468,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-13 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 366 099,09	1 171 631,09	1 171 631,09	0,00	1 171 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,00	194 468,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	577 819,09	373 351,09	373 351,09	0,00	373 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 468,00	204 468,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-13 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	564 099,09	369 631,09	369 631,09	0,00	369 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,00	194 468,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 702 136,98	36 903 336,98	30 494 539,76	25 632 243,00	4 862 296,76	4 461 205,00	170 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	1 798 800,00	1 798 800,00	27 500,00	0,00	0,00
		zmiana	12 693,00	-8 707,00	-13 707,00	0,00	-13 707,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 714 829,98	36 894 629,98	30 480 832,76	25 632 243,00	4 848 589,76	4 466 205,00	170 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	1 820 200,00	1 820 200,00	27 500,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 613 164,00	8 375 164,00	6 789 256,00	5 756 991,00	1 032 265,00	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	11 464,00	-9 936,00	-9 936,00	0,00	-9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 624 628,00	8 365 228,00	6 779 320,00	5 756 991,00	1 022 329,00	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	15 824 125,76	14 713 825,76	13 429 851,76	11 204 388,00	2 225 463,76	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	0,00
		zmiana	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 826 354,76	14 716 054,76	13 432 080,76	11 204 388,00	2 227 692,76	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	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	208 101,00	208 101,00	208 101,00	0,00	208 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	202 101,00	202 101,00	202 101,00	0,00	202 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 444 577,22	2 417 077,22	617 229,00	105 943,00	511 286,00	22 495,00	0,00	1 777 353,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00

			zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 449 577,22	2 422 077,22	617 229,00	105 943,00	511 286,00	27 495,00	0,00	1 777 353,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 691 955,25	17 889 138,25	17 342 381,00	13 942 688,00	3 399 693,00	350 000,00	34 318,00	162 439,25	0,00	0,00	802 817,00	802 817,00	0,00	0,00
			zmiana	266 790,52	283 590,52	283 590,52	14 621,00	268 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 958 745,77	18 172 728,77	17 625 971,52	13 957 309,00	3 668 662,52	350 000,00	34 318,00	162 439,25	0,00	0,00	786 017,00	786 017,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 197 403,00	16 394 586,00	16 012 428,00	12 825 589,00	3 186 839,00	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	802 817,00	802 817,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	zmiana	251 389,00	268 189,00	268 189,00	0,00	268 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 448 792,00	16 662 775,00	16 280 617,00	12 825 589,00	3 455 028,00	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	786 017,00	786 017,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 978,00	16 978,00	16 978,00	1 568,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zmiana	15 401,52	15 401,52	15 401,52	14 621,00	780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 379,52	32 379,52	32 379,52	16 189,00	16 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 926 162,87	3 926 162,87	3 760 948,00	3 372 473,00	388 475,00	115 527,00	20 300,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmiana	17 376,00	17 376,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 943 538,87	3 943 538,87	3 778 324,00	3 389 849,00	388 475,00	115 527,00	20 300,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 468 204,00	3 468 204,00	3 460 204,00	3 144 641,00	315 563,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	zmiana	17 376,00	17 376,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 485 580,00	3 485 580,00	3 477 580,00	3 162 017,00	315 563,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 348 729,00	9 439 229,00	7 714 274,00	5 813 183,00	1 901 091,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	909 500,00	909 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmiana	13 981,00	22 751,00	22 751,00	0,00	22 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 770,00	-8 770,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 362 710,00	9 461 980,00	7 737 025,00	5 813 183,00	1 923 842,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	900 730,00	900 730,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 609 388,00	1 574 388,00	1 565 552,00	1 280 229,00	285 323,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmiana	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 609 388,00	1 589 388,00	1 580 552,00	1 280 229,00	300 323,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	zmiana	0,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	-6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 610,00	953 380,00	950 255,00	773 151,00	177 104,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	185 230,00	185 230,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 657 789,00	2 152 289,00	2 148 855,00	1 547 088,00	601 767,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	zmiana	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 657 789,00	2 152 289,00	2 148 855,00	1 547 088,00	601 767,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 665 770,0 0	2 160 270,00	2 156 836,00	1 547 088,00	609 748,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
	8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	42 131,00	42 131,00	42 131,00	0,00	42 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 131,00	48 131,00	48 131,00	0,00	48 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	9 363 163,5 8	8 758 261,13	4 294 968,00	3 194 140,00	1 100 828,00	250 708,00	3 921 627,51	290 957,62	0,00	0,00	604 902,45	604 902,45	0,00	0,00
			zmiana	1 123 059,5 1	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 121 959,51	1 121 959,5 1	1 656 861,96	0,00
			po zmianach	10 486 223,09	8 759 361,13	4 294 968,00	3 194 140,00	1 100 828,00	250 708,00	3 922 727,51	290 957,62	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,9 6	1 656 861,96	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 721 807,4 5	4 116 905,00	3 590 261,00	2 637 915,00	952 346,00	250 708,00	275 936,00	0,00	0,00	0,00	604 902,45	604 902,45	0,00	0,00
			zmiana	1 123 059,5 1	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 121 959,51	1 121 959,5 1	1 656 861,96	0,00
			po zmianach	5 844 866,9 6	4 118 005,00	3 590 261,00	2 637 915,00	952 346,00	250 708,00	277 036,00	0,00	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,9 6	1 656 861,96	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	120 884 508,45	106 380 230,24	89 341 117,85	64 650 828,00	24 690 289,85	8 462 408,00	4 885 877,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	14 504 278,21	13 504 278,21	271 497,76	1 000 000,00
			zmiana	1 401 524,03	269 714,52	263 341,52	31 997,00	231 344,52	5 273,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 131 809,51	1 131 809,5 1	1 656 861,96	0,00
			po zmianach	122 286 032,48	106 649 944,76	89 604 459,37	64 682 825,00	24 921 634,37	8 467 681,00	4 886 977,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	15 636 087,72	14 636 087,72	1 928 359,72	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 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	8 425 946,00	6 800,00	8 432 746,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 325 946,00	6 800,00	8 332 746,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025 946,00	6 800,00	7 032 746,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg	100 000,00	6 800,00	106 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	13 500,00	24 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Zakup laptopa, rzutnika i urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	13 500,00	13 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 798 800,00	21 400,00	1 820 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	238 000,00	21 400,00	259 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	11 400,00	185 400,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II LO w Kutnie	90 000,00	11 400,00	101 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		Zakup automatu czyszczącego-zbierającego do czyszczenia posadzek na potrzeby I LO w Kutnie	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	802 817,00	- 16 800,00	786 017,00
	85202	Domy pomocy społecznej	802 817,00	- 16 800,00	786 017,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	30 000,00	614 000,00
		Instalacja monitoringu w DPS w Pniewie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 817,00	- 46 800,00	172 017,00
		Zakup i montaż kotła olejowego w DPS Pniewo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby domów pomocy społecznej	176 817,00	- 16 800,00	160 017,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	909 500,00	- 8 770,00	900 730,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		Przebudowa łazienki w SOSW Nr 2 w Kutnie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	179 000,00	6 230,00	185 230,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	1 230,00	180 230,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie	79 000,00	1 230,00	80 230,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	604 902,45	1 121 959,51	1 726 861,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 902,45	1 121 959,51	1 726 861,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 902,45	- 534 902,45	70 000,00
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	240 714,64	- 240 714,64	0,00

	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkuwie	294 187,81	- 294 187,81	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 959,51	1 121 959,51
	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	0,00	474 409,78	474 409,78
	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkuwie	0,00	647 549,73	647 549,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 902,45	534 902,45
	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	0,00	240 714,64	240 714,64
	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkuwie	0,00	294 187,81	294 187,81
	Razem	14 228 810,21	1 138 089,51	15 366 899,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia.....2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			1 215 160,00	-	321 283,00
600	60014	Gmina Dąbrowice	-	-	4 000,00
		Gmina Bedlno	-	-	7 512,00
		Gmina Nowe Ostrowy	-	-	5 000,00
		Gmina Oporów	-	-	3 810,00
		Gmina Żychlin	-	-	8 968,00
		Gmina Krzyżanów	-	-	5 000,00
		Gmina Łanięta	-	-	6 123,00
		Bieżące utrzymanie dróg	-	-	40 413,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznaczonych dla KPP w Kutnie (Fundusz Wsparcia Policji)	-	-	50 000,00
	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - "Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej niezbędnych do wykonania działań ratowniczo - gaśniczych" na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	-	-	3 720,00
Wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych			-	-	53 720,00
801	80130	Powiat Grójecki	-	-	8 000,00
		Powiat Wyszowski	-	-	4 000,00
		Powiat Brodnicki	-	-	2 100,00
		Powiat Gostyniński	-	-	42 400,00
					56 500,00
801	80134	Powiat Grójecki	-	-	2 000,00
					2 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych			-	-	58 500,00
921	92116	Miasto Kutno	-	-	91 450,00
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	91 450,00
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	699 330,00	-	40 000,00
		Muzeum w Krośniewicach	515 830,00	-	21 000,00
		Prowadzenie muzeów	1 215 160,00	-	61 000,00
926	92605	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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 080 538,00	-	925 420,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	284 858,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie	674 727,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	210 818,00	-	-

		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku	63 245,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PASCAL" w Kutnie	147 572,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	168 655,00	-	-
			1 549 875,00	-	-
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	805 682,00	-	-
		Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	336 890,00	-	-
			1 142 572,00	-	-
801	80134	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy PSUU Koło Nr 1 w Kutnie	56 186,00	-	-
			56 186,00		
801	80144	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	204 042,00	-	-
		Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	578 842,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	244 851,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	102 021,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	109 179,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "EDUKATOR" w Kutnie	244 851,00	-	-
			1 483 786,00	-	-
801	80150	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie	7 899,00	-	-
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	139 892,00	-	-
			147 791,00	-	-
		Oświata niepubliczna i publiczna	4 380 210,00	-	-
801	80195	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Tęczowe Dźwięki" w Kutnie	-	-	1 000,00
		Oratorium im. Bł. Michała Rua	-	-	4 000,00
		Stowarzyszenie "Złoty Wiek"	-	-	2 650,00
		Stowarzyszenie Pomocy dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów"	-	-	2 400,00
		Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	-	-	3 500,00
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	5 000,00
		Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie	-	-	2 145,00
		Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Powiatowy w Kutnie	-	-	1 800,00
		Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	-	-	22 495,00
801	80195	Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	-	-	5 000,00
		Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2017 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	-	5 000,00
755	75515	Pomoc prawna	-	-	121 452,00
		Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	-	-	121 452,00

851	85111	Remont w "Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o.	-	-	10 000,00
Prowadzenie działalności leczniczej			-	-	10 000,00
855	85510	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	250 708,00
852	85202	Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	-	-	350 000,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej			-	-	600 708,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	62 207,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	53 320,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			-	-	115 527,00
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	21 825,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	1 678 503,00	-	-
921	92195	Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie	-	-	3 000,00
		Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej	-	-	6 940,00
		Fundacja Nowy Konin	-	-	2 464,00
		Stowarzyszenie "Laris"	-	-	1 500,00
		Stowarzyszenie "Clonovia"	-	-	5 110,00
		Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Kutnie	-	-	2 274,00
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej	-	-	4 900,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			-	-	26 188,00
926	92605	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" z siedzibą w Woźniakowie	-	-	12 000,00
		Fundacja Piotra Reissa	-	-	2 000,00
		Gminny Ludowy Klub Sportowy "Dąbrowianka"	-	-	3 550,00
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Kutno	-	-	6 500,00
Realizacja zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			-	-	24 050,00
Ogółem dotacje			7 295 698,00	-	1 246 703,00

Załącznik Nr 5 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		12 507 030,03	2 773 291,03	9 733 739,00	5 359 182,72	1 152 423,33	0,00	0,00	1 152 423,33	4 206 759,39	0,00	0,00	0,00	4 206 759,39
	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		3 881 202,89	1 446 818,58	2 434 384,31	1 928 359,72	616 485,91	0,00	0,00	616 485,91	1 311 873,81	0,00	0,00	0,00	1 311 873,81
2	Program	80195	"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.		29 578,78	0,00	29 578,78	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
3	Program	80195	"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.		58 758,09	0,00	58 758,09	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
4	Program	80195	"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.		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:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	941 196,48	151 106,43		151 106,43	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		151 106,43	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, 85395,855 08	"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	188 641,65		188 641,65	323 484,66			323 484,66
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,66	163 478,98	268 128,55	108 422,82		108 422,82	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	108 422,82		108 422,82	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:		4 205 115,00	630 767,24	3 574 347,76	766 537,37	114 980,02		114 980,02	651 557,35			651 557,35

1 1 1	2015 r.	863 743,97	129 561,73	734 182,24	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.	2 574 833,66	386 225,49	2 188 608,17	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)											
1 2 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
	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
	2018 r.	174 475,00	39 241,10	135 233,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 3 4	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.	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 3 4	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
	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.	14 650,48	10 080,00	4 570,48	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program	"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)											
1 3 4	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27											
	Razem wydatki majątkowe:	1 071 625,00	452 925,20	618 699,80	715 124,42	240 714,64			240 714,64	474 409,78			474 409,78
	2017 r.	715 124,42	240 714,64	474 409,78	715 124,42	240 714,64			240 714,64	474 409,78			474 409,78
	2018 r.	111 726,96	39 037,84	72 689,12	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 3 4	2019 r	244 773,62	173 172,72	71 600,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie											
	Razem wydatki majątkowe:	2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	941 737,54	294 187,81			294 187,81	647 549,73			647 549,73
	2017 r.	941 737,54	294 187,81	647 549,73	941 737,54	294 187,81			294 187,81	647 549,73			647 549,73
1 3 4	2018 r.	1 245 768,39	381 692,67	864 075,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r	263 944,07	209 665,66	54 278,41	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 zwiększa się o kwotę 1.401.524,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmiany obejmują:

- w rozdz. 80120 zwiększa się o kwotę 1.464,00 zł z tytułu otrzymanej zaliczki od Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie części kosztów wyjazdu młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie do Geithain;
- w rozdz. 80130 zwiększa się o kwotę 2.229,00 zł z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Żychlinie;
- w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz o kwotę 1.389,00 zł z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela za szkodę;
- w rozdz. 85324 zwiększa się o kwotę 15.401,52 zł w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd";
- w rozdz. 85421 zwiększa się o kwotę 7.981,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie z tytułu wpływu środków z depozytu i odsetek od depozytu;
- w rozdz. 85510 zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na stypendium dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie;
- w rozdz. 85510 zwiększa się o kwotę 1.121.959,51 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Budżet po stronie wydatków wzrasta o kwotę 1.401.524,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiana w wydatkach następuje w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i obejmuje:

- w rozdz. 60014 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 12.073,00 zł i przeznacza na zwiększenie dotacji dla Gminy Łanięta w kwocie 3.000,00 zł i dla Gminy Żychlin w kwocie 2.273,00 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg, co prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały oraz zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg" w kwocie 6.800,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- w rozdz. 75020 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 17.376,00 zł, a zwiększa się wydatki w rozdz. 85333 na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej;

- w rozdz. 75410 zwiększa się wydatki o kwotę 3.720,00 zł w związku z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania zakupu kamery termowizyjnej oraz platformy ratowniczej niezbędnych do wykonania działań ratowniczo - gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
- w rozdz. 75421 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększa się w rozdz. 80195, co prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- w rozdz. 75495 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.500,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup laptopa, rzutnika i urządzenia wielofunkcyjnego”, co prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.720,00 zł i rezerwę inwestycyjną o kwotę 10.000,00 zł;
- w rozdz. 80120 zmniejsza się wydatki o kwotę 9.936,00 zł, zwiększa się o kwotę 21.400,00 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, co prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- w rozdz. 80130 zwiększa się wydatki o kwotę 2.229,00 zł w Zespole Szkół w Żychlinie i przeznacza na zakup komputerów do pracowni informatycznej;
- w rozdz. 80146 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, a zwiększa się w rozdz. 85446 w celu uzupełnienia planu na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 268.189,00 zł na bieżące potrzeby domów pomocy społecznej oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne, co prezentuje również załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 15.401,52 zł w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd";
- w rozdz. 85403 i 85407 zmienia się plan zadań inwestycyjnych, co przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- w rozdz. 85421 zwiększa się wydatki o kwotę 7.981,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie z przeznaczeniem na instalację wężła ciepłego;
- w rozdz. 85510 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.121.959,51 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, co przedstawia również załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski