

Projekt

z dnia 10 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 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 (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 4.309.729,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.562.045,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.747.684,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 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 po zmianach stanowi kwotę 5.056.456,67 zł i pokryty zostanie przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.056.456,67 zł.

§ 3. Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 45.591,05 zł

2) celowe w wysokości - 2.664.933,51 zł z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.432.395,45 zł w rozdz. 75818;

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.500,00 zł w rozdz. 75421;

c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 646,00 zł w rozdz. 80195;

d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 2,00 zł w rozdz. 92195;

e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 169,00 zł w rozdz. 92605;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 41.221,06 zł w rozdz. 75818.

§ 4. W uchwale nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł.”;

2) § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1 Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 uchwały, tj.: do wysokości 7.500.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kutnowskiego

Marek Jankowski

ADWOKAT
Wiesław Sobczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	211 903,00	0,00	1 330 730,00	1 542 633,00
			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	0,00	0,00	1 330 730,00	1 330 730,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 292 600,00	1 292 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 731,00	0,00	7 555,00	903 286,00
			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	895 731,00	0,00	7 555,00	903 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 474,00	0,00	7 555,00	248 029,00
710			Działalność usługowa	1 090 706,00	0,00	2 000,00	1 092 706,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 700,00	0,00	2 000,00	644 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	2 000,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 396 099,00	0,00	17 300,00	2 413 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 190 219,00	0,00	17 300,00	2 207 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 609,00	0,00	10 000,00	30 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	7 300,00	32 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 871 374,00	0,00	8 300,00	20 879 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 585,00	0,00	8 300,00	401 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	0,00	8 300,00	114 300,00
758			Różne rozliczenia	47 110 758,00	0,00	1 300,00	47 112 058,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 000,00	0,00	1 300,00	223 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 178 404,82	0,00	1 806 784,80	4 985 189,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 073,82	0,00	1 796 130,80	4 734 204,62
	80115		Technika	44 950,00	0,00	647,00	45 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 496,00	0,00	410,00	5 906,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 872,00	0,00	1 737,00	15 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	350,00
	80130		Szkoły zawodowe	720,00	0,00	470,00	1 190,00

			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	470,00	470,00
	80195		Pozostała działalność	3 021 292,82	0,00	1 796 130,80	4 817 423,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 073,82	0,00	1 796 130,80	4 734 204,62
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	354 117,33	0,00	4 100,00	358 217,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 719,71	0,00	1 692 473,46	4 162 193,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 236,78	0,00	99 557,34	213 794,12
852			Pomoc społeczna	19 524 842,85	0,00	147 000,00	19 671 842,85
			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	558 898,85	0,00	0,00	558 898,85
	85202		Domy pomocy społecznej	18 957 484,00	0,00	147 000,00	19 104 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 070 502,00	0,00	147 000,00	13 217 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 366,00	0,00	24 550,00	1 245 916,00
			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	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	0,00	24 550,00	49 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	0,00	24 550,00	49 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 000,00	0,00	21 500,00	1 029 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 008 000,00	0,00	21 500,00	1 029 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	460,00	2 460,00
			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
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	460,00	2 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	460,00	2 460,00
bieżące				110 868 647,67	0,00	3 367 479,80	114 236 127,47
			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	3 686 722,67	0,00	1 796 130,80	5 482 853,47
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 460 953,00	0,00	942 250,00	2 403 203,00
			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	1 390 953,00	0,00	940 250,00	2 331 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 600,00	0,00	940 250,00	2 164 850,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
majątkowe				4 078 347,85	0,00	942 250,00	5 020 597,85
			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	1 642 026,85	0,00	0,00	1 642 026,85
Ogółem:				114 946 995,52	0,00	4 309 729,80	119 256 725,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 328 749,52	0,00	1 796 130,80	7 124 880,32

ADWOKAT
Wiesława Sołczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Przychody budżetu powiatu na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 562 045,43	- 1 562 045,43	0,00

Razem: 8 1805 47,53

Razem: -1 562 045,43

Razem: 6 618 502,10

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2018 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Z tego														z tego:				Wniesienie wkładów do spółek do spraw handlowo
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu							
																8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 808 587,00	2 320 043,00	2 285 043,00	15 440,00	269 603,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 544,00	488 544,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	-25 288,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 288,00	-160 288,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 783 299,00	2 455 043,00	2 420 043,00	15 440,00	404 603,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 256,00	328 256,00	0,00	0,00	0,00		
600	14	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 666 241,00	2 177 697,00	2 142 697,00	15 440,00	127 257,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 544,00	488 544,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	-25 288,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 288,00	-160 288,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 640 953,00	2 312 697,00	2 277 697,00	15 440,00	262 257,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 256,00	328 256,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	646 936,00	646 936,00	646 936,00	172 230,00	474 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	736 936,00	736 936,00	736 936,00	172 230,00	564 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	05	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	646 936,00	646 936,00	646 936,00	172 230,00	474 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	736 936,00	736 936,00	736 936,00	172 230,00	564 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Działalność usługowa	przed zmianą	1 088 006,00	852 452,00	851 202,00	401 660,00	449 542,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	235 554,00	235 554,00	0,00	0,00	0,00				
			zmiana	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			

852 02	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18	18	18	14	4	374 530,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00
		zmiana	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	19	19	18	14	4	374 530,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18	18	18	14	4	575 659,85	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	19	19	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	18	18	18	14	4	575 659,85	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95	Pozostała działalność	zmiana	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18	18	18	14	4	115 527,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		zmiana	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18	18	18	14	4	115 527,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	18	18	18	14	4	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18	18	18	14	4	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11	11	18	14	1	787 040,0 0	28 176,00	0,00	0,00	0,00	146 422,00	146 422,00	0,00	0,00
		zmiana	11	11	18	14	1	157 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	12	12	18	14	1	944 673,0 0	28 176,00	0,00	0,00	0,00	257 422,00	257 422,00	0,00	0,00
854 04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	18	18	18	14	4	44 040,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	18	18	18	14	4	-7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18	18	18	14	4	36 502,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 19	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	przed zmianą	18	18	18	14	4	743 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	18	18	18	14	4	165 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18	18	18	14	4	908 171,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 21	Młodzieżowe ośrodki sejoterapii	przed zmianą	18	18	18	14	4	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	231 174,00	231 174,00	0,00	0,00
		zmiana	18	18	18	14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	18	18	18	14	4	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	342 174,00	342 174,00	0,00	0,00

855 08	Rodzina	przed zmianą	10	8 433 977,00	4 297 884,00	3 165 531,00	132 353,00	1	256 475,00	3	633 742,00	245 876,00	0,00	0,00	2	463 551,93	2	340 176,93	0,00	0,00
		zmiana		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 638,25	-565 638,25	-565 638,25	0,00	0,00	
		po zmianach	10	8 430 977,00	4 294 884,00	3 162 531,00	132 353,00	1	256 475,00	3	633 742,00	245 876,00	0,00	0,00	0,00	897 913,68	1	774 538,68	0,00	0,00
855 08	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 383 469,00	4 383 469,00	727 943,00	586 526,00	141 417,00		0,00	3	409 650,00	245 876,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 380 469,00	4 380 469,00	724 943,00	583 526,00	141 417,00		0,00	3	409 650,00	245 876,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
855 10	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 445 859,93	3 982 308,00	3 567 740,00	2 576 804,00	990 936,00		256 475,00	158 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	463 551,93	2	340 176,93	0,00	0,00
		zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 638,25	-565 638,25	-565 638,25	0,00	0,00	
		po zmianach	5 880 221,68	3 982 308,00	3 567 740,00	2 576 804,00	990 936,00		256 475,00	158 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 913,68	1	774 538,68	0,00	0,00	
921 21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 441 955,00	1 441 955,00	11 002,00	0,00	11 002,00		426 453,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 476,00	71 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 513 431,00	1 513 431,00	11 002,00	0,00	11 002,00		497 929,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 16	Biblioteki	przed zmianą	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00		93 550,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 18	Muzea	przed zmianą	1 271 984,00	1 271 984,00	0,00	0,00	0,00		271 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	66 476,00	66 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 338 460,00	1 338 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą	121 565 497,62	108 191 779,75	91 584 730,38	23 605 138,18		237 401,18	8 237 401,18	4 604 619,90	3 847 275,00	0,00	0,00	312 615,00	13 373 717,87	13 373 717,87	2 340 176,93	0,00	0,00	
		zmiana	2 747 684,37	3 078 610,62	1 906 069,82	5 000,00	901 069,82		1	-604 845,00	0,00	796 130,80	0,00	0,00	-18 745,00	-330 926,25	-330 926,25	-565 638,25	0,00	0,00
		po zmianach	124 313 181,99	111 270 390,37	93 589 730,38	25 506 208,00		7 632 556,18	4 604 619,90	5 643 405,80	293 870,00	13 042 791,62	13 042 791,62	1 774 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 488 544,00	- 160 288,00	5 328 256,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 488 544,00	- 160 288,00	5 328 256,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488 544,00	- 160 288,00	5 328 256,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego	0,00	125 000,00	125 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów - Strzelce - granica gminy Oporów	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane	400 000,00	- 378 000,00	22 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2185E Niedrzaków - Długoleka	165 000,00	165 000,00	330 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego	101 144,00	- 92 288,00	8 856,00
710		Działalność usługowa	235 554,00	35 000,00	270 554,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 554,00	35 000,00	270 554,00
		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	200 554,00	35 000,00	235 554,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	200 554,00	35 000,00	235 554,00
750		Administracja publiczna	319 000,00	24 000,00	343 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	319 000,00	24 000,00	343 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	24 000,00	263 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7	202 200,00	24 000,00	226 200,00
801		Oświata i wychowanie	993 650,88	180 000,00	1 173 650,88
	80115	Technika	19 071,88	180 000,00	199 071,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 071,88	180 000,00	199 071,88
		Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie na pomieszczenie maszyn i pomieszczenie wykładowe wraz z montażem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)	0,00	180 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	28 600,00	25 000,00	53 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 600,00	25 000,00	53 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	25 000,00	53 600,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywosutego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	50 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 422,00	111 000,00	2 257 422,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 231 174,00	111 000,00	1 342 174,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 174,00	111 000,00	1 212 174,00
		Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i przebudowa instalacji p.poż w budynku MOS w Żychlinie	500 000,00	111 000,00	611 000,00
855		Rodzina	2 463 551,93	- 565 638,25	1 897 913,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 463 551,93	- 565 638,25	1 897 913,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 115,25	- 383 416,57	1 216 698,68
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	442 166,78	- 406 638,63	35 528,15
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	1 157 948,47	23 222,06	1 181 170,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 061,68	- 182 221,68	557 840,00
		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27	224 013,34	- 192 603,31	31 410,03
		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie	516 048,34	10 381,63	526 429,97
Razem			11 740 322,81	- 350 926,25	11 389 396,56

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			66 476,00	-	5 000,00
921	92116	Miasto Kutno	-	-	5 000,00
		Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	5 000,00
	92118	Muzeum Zamek w Oporowie	46 000,00	-	-
		Muzeum w Krośniewicach	20 476,00	-	-
Prowadzenie muzeów			66 476,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-680 654,00	-	4 333,00
801	80116	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	-109 972,00	-	-
		Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kutnie	-65 668,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	-174 485,00	-	-
		Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	-42 740,00	-	-
		Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	-22 485,00	-	-
			-415 350,00	-	-
801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w Kutnie	-10 301,00	-	-
			-10 301,00	-	-
801	80120	Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Kutnie (§ 2590)	-135 902,00	-	-
		LO dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w Kutnie	-68 094,00	-	-
		LO dla Dorosłych ZSZ w Płocku z siedzibą w Kutnie	-12 382,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kutnie	-65 966,00	-	-
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	-130 292,00	-	-
			-412 636,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna			-838 287,00	-	-
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno	-	-	2 333,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin	-	-	2 000,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych			-	-	4 333,00
854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	-7 538,00	-	-
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	165 171,00	-	-

Edukacyjna opieka wychowawcza	157 633,00	-	-
Ogółem dotacje	-614 178,00	-	9 333,00

ADWOKAT
Wiesława Spółczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2018 r.L

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 (rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (8+12)***	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki ogółem		17 265 755,41	3 102 429,29	13 762 443,06	7 594 650,68	1 089 184,90	0,00	0,00	1 089 184,90	6 505 465,78	0,00	0,00	0,00	505 465,78
	Wydatki bieżące razem		13 497 180,41	1 806 180,24	11 691 000,17	5 820 112,00	531 344,90	0,00	0,00	531 344,90	5 288 767,10	0,00	0,00	0,00	288 767,10
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	1 296 249,05	1 2 071 442,89	1 774 538,68	557 840,00	0,00	0,00	557 840,00	1 216 698,68	0,00	0,00	0,00	216 698,68
	Program														
2.	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
	2016 r.		373 974,53	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		902 535,00	148 775,45	753 759,55	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	80195 § 2057	661 859,11	93 576,90	568 282,21	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
3.	Program														
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.	85218, 85395, 85508 § 2057 i § 2059	479 779,39	88 363,00	391 416,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		334 692,85	43 200,00	291 492,85	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
4.	Program														
	Wydatki ogółem:	80195	683 406,25	102 510,90	580 895,35	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50

	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,26	554 759,99	323 160,79	46 608,29		46 608,29	276 552,50			276 552,50
	2017 r.		332 745,46	54 537,97	278 207,49	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.	§ 2057 i § 2059	323 160,79	46 608,29	276 552,50	323 160,79	46 608,29		46 608,29	276 552,50			276 552,50
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Program												
5.	Razem wydatki bieżące:	80195	95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 758,28	10 080,00		10 080,00	4 678,28			4 678,28
	2017 r.		80 262,16	11 160,00	69 102,16	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.	§ 2057	14 758,28	10 080,00	4 678,28	14 758,28	10 080,00		10 080,00	4 678,28			4 678,28
	nr RPLD.07.03.00-IJZ.00-10-001/16												
6.	Razem wydatki majątkowe:	85510	1 289 625,00	409 337,67	479 404,27	66 938,18	31 410,03		31 410,03	35 528,15			35 528,15
	2017 r.		34 765,00	10 240,40	24 524,60	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		66 938,18	31 410,03	35 528,15	66 938,18	31 410,03		31 410,03	35 528,15			35 528,15
	2019 r.		787 038,76	367 687,24	419 351,52	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2020 r.	§ 6257	400 883,06	265 042,00	135 841,06	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	nr RPLD.07.03.00-IJZ.00-10-001/16												
7.	Razem wydatki majątkowe:	85510	2 451 450,00	885 546,74	1 565 903,26	707 600,50	526 429,97		526 429,97	1 181 170,53			1 181 170,53
	2017 r.		23 216,00	5 829,00	17 387,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 707 600,50	526 429,97	1 181 170,53	707 600,50	526 429,97		526 429,97	1 181 170,53			1 181 170,53
	2019 r.	§ 6257	720 633,50	353 287,77	367 345,73	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Program												
8.	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	354 117,33	0,00		0,00	354 117,33			354 117,33
	2017 r.		18 548,91	0,00	18 548,91	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.	80195 § 2001	354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33	0,00		0,00	354 117,33			354 117,33
	Program												
9.	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	104 186,79	138 606,85		138 606,85	965 579,94			965 579,94
	2017 r.		20 705,21	20 705,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 104 186,79	138 606,85	965 579,94	104 186,79	138 606,85		138 606,85	965 579,94			965 579,94
	2019 r.	80195 § 2057	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
10.	Program	80195 § 2057											

"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)

Budowa Placówki Opiekuńczej - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27

Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie

"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie

"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie

"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie

	Razem wydatki bieżące:		641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00	0,00	323 582,00										323 582,00
	2018 r.		323 582,00	0,00	323 582,00	323 582,00	0,00	0,00	323 582,00										323 582,00
	2019 r.		318 146,79	0,00	318 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	Program																		
1	Razem wydatki bieżące:		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	331 152,62										331 152,62
1.	2018 r.		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	331 152,62										331 152,62
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
	Program																		
80195 § 2057																			
1	Razem wydatki bieżące:		1 075 632,00	161 320,00	914 312,00	537 816,00	80 660,00	457 156,00	80 660,00	457 156,00									457 156,00
2.	2018 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	537 816,00	80 660,00	457 156,00	80 660,00	457 156,00									457 156,00
	2019 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Program																		
"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie																			
7.	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0	100 197,35	19 599,91	0,00	0,00	0,00	19 599,91									19 599,91
	2016 r.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2017 r.		80 597,44	0	80 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2018 r.		19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91	0,00	0,00	0,00	19 599,91									19 599,91
	Program																		
"Gotowi do pracy"(9) - Zespół szkół Nr 3 w Kutnie																			
8.	Razem wydatki bieżące:		1 913 028,00	286 954,20	1 626 073,80	598 476,00	36 875,33	561 600,67	36 875,33	561 600,67									561 600,67
	2018 r.		598 476,00	36 875,33	561 600,67	598 476,00	36 875,33	561 600,67	36 875,33	561 600,67									561 600,67
	2019 r.		809 256,00	71 176,44	738 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2020 r.		505 296,00	178 902,43	326 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Program																		
"Z robotyką w przyszłość" (7) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie																			
9.	Razem wydatki bieżące:		1 894 728,82	284 209,33	1 610 519,49	548 870,26	35 166,68	513 703,58	35 166,68	513 703,58									513 703,58
	2018 r.		548 870,26	35 166,68	513 703,58	548 870,26	35 166,68	513 703,58	35 166,68	513 703,58									513 703,58
	2019 r.		763 738,56	56 595,45	707 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2020 r.		582 120,00	192 447,20	389 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Program																		
"Kwalifikacje na start" (8)- Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie																			
1	Razem wydatki bieżące:		1 831 313,76	274 697,07	1 556 616,69	663 740,06	46 570,85	617 169,21	46 570,85	617 169,21									617 169,21
0.	2018 r.		663 740,06	46 570,85	617 169,21	663 740,06	46 570,85	617 169,21	46 570,85	617 169,21									617 169,21
	2019 r.		694 874,88	66 524,20	628 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2020 r.		472 698,82	161 602,02	311 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Program																		
"Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej"																			
1	Razem wydatki bieżące:		127 716,99	0,00	127 716,99	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00									4 100,00
1.	2018 r.		4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00									4 100,00

	2019 r.		123 616,99	0,00	123 616,99	0,00	0,00	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												
(5) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 67 710,56 zł, w tym:												
2017 r. - 8 447,52 zł												
2018 r. - 32 777,28 zł												
2019 r. - 26 485,76 zł												
wkład własny pieniężny w realizację projektu 98 061,50 zł, w tym:												
2017 r. - 12 257,69 zł												
2018 r. - 49 030,75 zł												
2019 r. - 36 773,06 zł												
(6) wkład własny pieniężny w realizację projektu 86 400,00 zł, w tym:												
2018 r. - 43 200,00 zł												
2019 r. - 43 200,00 zł												
środki PFRON 74 920,00 zł, w tym:												
2018 r. - 37 460,00 zł												
2019 r. - 37 460,00 zł												
(7) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 29 997,60 zł, w tym:												
2018 r. - 4 948,80 zł												
2019 r. - 14 998,80 zł												
2020 r. - 10 050,00 zł												
wkład własny pieniężny:												
2020 r. - 159 475,28 zł.												

7

(8) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 59 124,80 zł, w tym:

2018 r. - 10 266,72 zł

2019 r. - 29 562,40 zł

2020 r. - 19 295,68 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 124 006,58 zł

(9) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 45 440,00 zł, w tym:

2018 r. - 3 840,00 zł

2019 r. - 27 760,00 zł

2020 r. - 13.840,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 145.862,80 zł

ADWOKAT
Wiesława Sobczyk

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Kutnowskiego wynikają z:

- pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej wpływów w kwocie 7.253,00 zł z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;
- pisma II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej wpływów w kwocie 6.337,00 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadczeń oraz wynagrodzeń za terminowe zapłaty podatku i za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- pism domów pomocy społecznej w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej środków w kwocie ogółem 147.000,00 zł z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem na bieżące wydatki i majątkowe;
- pisma Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie w sprawie wprowadzenia po stronie dochodowej i wydatkowej środków w kwocie ogółem 3.602,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz wynagrodzenia płatnika z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- zwiększenia dochodów w kwocie ogółem 1.409.157,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów i opłat, wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpływów z usług i inne;
- w związku z podpisaniem umów na realizację programów i projektów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.796.130,80 zł, co przedstawia załącznik Nr 1, Nr 3 i Nr 6;
- w wyniku zawarcia umów z gminami w sprawie partycypacji samorządów gminnych w zadaniach inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej wprowadza się po stronie dochodowej i wydatkowej wpływy w kwocie 940.250,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 1, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały,
- wprowadza się zmiany w planach finansowych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Kutnowski w celu prawidłowej realizacji zadań szkolnych, zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury, co prezentuje załącznik Nr 3 i Nr 5;
- zmniejsza się przychody o kwotę 1.562.045,43 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, co prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEDSIĘDWIENIA
dr Piotr Łaszczyński

ADWOKAT
Wiesława Słobczyk