

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 79/XVII/19

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	przed zmianą	135 900,00	135 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 900,00	119 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	135 900,00	135 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 900,00	119 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	przed zmianą	375 098,00	375 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pożyczki	po zmianach	175 098,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 709 340,68	1 628 167,68	1 628 167,68	0,00	1 628 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 173,00	81 173,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 994,00	-73 994,00	-73 994,00	0,00	-73 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 845 346,68	2 804 173,68	2 804 173,68	0,00	2 804 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00
7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 709 340,68	1 628 167,68	1 628 167,68	0,00	1 628 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 173,00	81 173,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-113 994,00	-73 994,00	-73 994,00	0,00	-73 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 845 346,68	2 804 173,68	2 804 173,68	0,00	2 804 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	41 173,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 007 367,76	46 782 367,76	35 140 531,75	29 915 040,00	5 225 491,75	4 622 940,25	71 831,00	6 947 064,76	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-824 419,00	-824 419,00	0,00	0,00	0,00	-824 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 811,00	96 811,00	15 561,00	10 000,00	5 561,00	56 000,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 279 759,76	46 054 759,76	35 156 092,75	29 925 040,00	5 231 052,75	3 854 521,25	71 831,00	6 972 314,76	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
8011 5		Technika	przed zmianą	14 572 125,00	14 347 125,00	13 969 550,00	11 920 441,00	2 049 109,00	350 162,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 509,00	-15 509,00	0,00	0,00	0,00	-15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 562 143,00	14 337 143,00	13 975 077,00	11 920 441,00	2 054 636,00	334 653,00	27 413,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
8011 6		Szkoły policealne	przed zmianą	1 688 864,00	1 688 864,00	0,00	0,00	0,00	1 688 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-360 622,00	-360 622,00	0,00	0,00	0,00	-360 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 328 242,00	1 328 242,00	0,00	0,00	0,00	1 328 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011 7		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 222 598,00	2 222 598,00	1 730 486,00	1 432 096,00	298 390,00	487 820,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 388,00	-25 388,00	0,00	0,00	0,00	-25 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 197 210,00	2 197 210,00	1 730 486,00	1 432 096,00	298 390,00	462 432,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 200 909,00	9 200 909,00	7 796 749,00	6 598 798,00	1 197 951,00	1 388 600,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 500,00	-213 500,00	0,00	0,00	0,00	-213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 997 409,00	8 997 409,00	7 806 749,00	6 608 798,00	1 197 951,00	1 175 100,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013 4	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 262 524,00	3 262 524,00	2 792 668,00	2 576 068,00	216 600,00	462 197,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 112 524,00	3 112 524,00	2 792 668,00	2 576 068,00	216 600,00	312 197,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	537 748,00	537 748,00	328 571,00	265 447,00	63 124,00	208 586,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 400,00	-59 400,00	0,00	0,00	0,00	-59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 034,00	56 034,00	34,00	0,00	34,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	534 382,00	534 382,00	328 605,00	265 447,00	63 158,00	205 186,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	7 427 753,76	7 427 753,76	457 677,00	91 194,00	366 483,00	23 012,00	0,00	6 947 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 453 003,76	7 453 003,76	457 677,00	91 194,00	366 483,00	23 012,00	0,00	6 972 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 860 358,96	23 485 515,96	22 373 911,00	16 494 805,00	5 879 106,00	452 238,00	44 871,00	614 495,96	0,00	0,00	374 843,00	374 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106 640,00	76 640,00	76 640,00	1 500,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 956 998,96	23 552 155,96	22 440 551,00	16 486 305,00	5 954 246,00	452 238,00	44 871,00	614 495,96	0,00	0,00	404 843,00	404 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 542 273,00	21 167 430,00	20 672 091,00	15 112 623,00	5 559 468,00	452 238,00	43 101,00	0,00	0,00	0,00	374 843,00	374 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 140,00	75 140,00	75 140,00	0,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 637 413,00	21 232 570,00	20 737 231,00	15 102 623,00	5 634 608,00	452 238,00	43 101,00	0,00	0,00	0,00	404 843,00	404 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	14 403,00	14 403,00	14 403,00	10 431,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	15 903,00	15 903,00	15 903,00	11 931,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 566 754,75	4 566 754,75	4 376 400,75	3 840 662,00	535 738,75	132 139,00	58 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 577 754,75	4 577 754,75	4 387 400,75	3 851 662,00	535 738,75	132 139,00	58 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533	3	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 865 643,00	3 865 643,00	3 860 943,00	3 527 398,00	333 545,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 876 643,00	3 876 643,00	3 871 943,00	3 538 398,00	333 545,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 482 771,00	10 526 995,00	8 673 652,00	6 807 242,00	1 866 410,00	1 833 426,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	955 776,00	955 776,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 332 771,00	10 356 995,00	8 683 652,00	6 807 242,00	1 876 410,00	1 653 426,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	975 776,00	975 776,00	0,00	0,00	0,00
8541	9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 806 050,00	1 806 050,00	0,00	0,00	0,00	1 806 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 626 050,00	1 626 050,00	0,00	0,00	0,00	1 626 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8542	1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 251 008,00	2 251 008,00	2 249 008,00	1 781 357,00	467 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 281 008,00	2 261 008,00	2 259 008,00	1 781 357,00	477 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9009 5	Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	131 714 594,16	124 027 195,05	101 674 766,98	75 330 151,50	26 344 615,48	9 117 742,25	5 243 465,00	7 616 122,82	0,00	375 098,00	7 687 399,11	7 687 399,11	3 195 430,30	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 347 413,00	-1 307 413,00	-86 994,00	-10 000,00	-76 994,00	-1 004 419,00	-16 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 513 451,00	1 463 451,00	1 382 201,00	22 500,00	1 359 701,00	56 000,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 880 632,16	124 183 233,05	102 969 973,98	75 342 651,50	27 627 322,48	8 169 323,25	5 227 465,00	7 641 372,82	0,00	175 098,00	7 697 399,11	7 697 399,11	3 195 430,30	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Cioppala