Projekt

z dnia 4 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2027 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2025 r. poz. 1684 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 255.642.247,61 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 240.277.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) majątkowe w wysokości 15.364.606,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 16.262.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 112.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 270.763.996,41 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 248.384.649,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) majątkowe w wysokości 22.379.346,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 16.262.098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 60.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 112.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych, w tym transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.921.603,36 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.799.854,56 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, co przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w rozdz. 75818:

1) ogólną w wysokości 484.732,76 zł;

2) celowe w wysokości 4.823.500,00 zł, z przeznaczeniem:

   a) na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 3.100.000,00 zł;

   b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000,00 zł;

   c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 39.000,00 zł;

   d) na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 62.000,00 zł;

   e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 72.500,00 zł;

   f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 100.000,00 zł;

   g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2027 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 15.121.748,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.312.656,48 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.809.092,32 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dorota Krystyna Wiosetek

Elektronicznie podpisany przez Dorota Krystyna Wiosetek
Data: 2026.11.04 12:24:48 +01'00'

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2026 r.

Dochody budżetu powiatu na 2027 rok

Poroz. z AR

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	60 060,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 060,00
			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
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 060,00
			bieżące razem:	**60 060,00**
			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

Poroz. z JST

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	112 616,00
			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
	80115		Technika	112 616,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 616,00
			bieżące razem:	**112 616,00**
			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

Własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	327 000,00

			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
	60095		Pozostała działalność	327 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	290 000,00
		1820	Różne opłaty	31 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 686 465,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 465,00
			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
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	322 325,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00
710			Działalność usługowa	740 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	740 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	740 000,00
750			Administracja publiczna	1 910 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 910 000,00
			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
		1530	Opłata komunikacyjna	1 800 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	10 000,00
		1820	Różne opłaty	60 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 062 457,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
			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
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 862 457,00

			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	101 977 796,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	19 884 661,00
758			Różne rozliczenia	48 057 394,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	650 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	47 407 394,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	47 407 394,00
801			Oświata i wychowanie	592 920,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
			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
		1860	Różne dochody	2 500,00
	80115		Technika	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	800,00
		6870	Usługi pozostałe	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00
			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
		1860	Różne dochody	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	588 320,00
			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
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	104 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	53 820,00
		6870	Usługi pozostałe	411 000,00
852			Pomoc społeczna	41 612 952,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	41 430 255,00
			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

		1860	Różne dochody	1 200,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	7 869 055,00
		6870	Usługi pozostałe	13 052 100,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	20 507 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 680,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	163 680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	19 017,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	19 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 945,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	945,00
			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
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	512 000,00
			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
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	1 000,00
		1820	Różne opłaty	10 000,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	837 210,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		1860	Różne dochody	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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
		1860	Różne dochody	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00
			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
		1860	Różne dochody	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	834 410,00

			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	112 050,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	722 360,00
855			Rodzina	5 283 524,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 611 579,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	61 579,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 550 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 671 945,00
			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
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	655 945,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 016 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	220 000,00
bieżące razem:				**223 842 867,00**
			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
majątkowe				
750			Administracja publiczna	127 500,00
			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
	75095		Pozostała działalność	127 500,00
			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
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	127 500,00
851			Ochrona zdrowia	12 940 011,76
			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
	85195		Pozostała działalność	12 940 011,76
			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
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 940 011,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 094,85

			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 297 094,85
			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	0,00
		5810	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 297 094,85
			majątkowe razem:	**15 364 606,61**
			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

Zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2027 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 393,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 393,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	136 393,00
710			Działalność usługowa	1 503 357,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	330 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	973 357,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	973 357,00
750			Administracja publiczna	233 871,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 871,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	233 871,00
752			Obrona narodowa	50 000,00
			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

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 133 160,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 133 160,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	13 133 160,00
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00
801			Oświata i wychowanie	44 000,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 000,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	44 000,00
852			Pomoc społeczna	4 850,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 850,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 875,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	831 875,00
			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
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	831 875,00
855			Rodzina	13 216,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	13 216,00
			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

		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	13 216,00
			bieżące razem:	**16 262 098,00**
			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
			Ogółem:	**255 642 247,61**
			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

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka samorządu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
801	80115	3310	Miasto Kutno	86 062,00
801	80115	3310	Gmina Kutno	11 835,00
801	80115	3310	Gmina Krzyżanów	4 484,00
801	80115	3310	Gmina Strzelce	6 718,00
801	80115	3310	Gmina Łanięta	3 517,00
Ogółem				**112 616,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2026 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:		w tym:		
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	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
	02001	Gospodarka leśna	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
600		Transport i łączność	5 035 739,00	2 435 739,00	2 291 000,00	14 000,00	2 277 000,00	144 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 171 739,00	1 571 739,00	1 427 000,00	14 000,00	1 413 000,00	144 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 077 780,00	1 077 780,00	1 077 780,00	562 075,00	515 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 780,00	1 077 780,00	1 077 780,00	562 075,00	515 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 966 061,28	4 213 357,00	4 213 007,00	3 544 821,00	668 186,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	752 704,28	380 000,00	0,00	372 704,28	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 792 704,28	3 040 000,00	3 040 000,00	2 680 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 704,28	380 000,00	0,00	372 704,28	0,00	0,00	0,00

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	973 357,00	973 357,00	973 007,00	864 821,00	108 186,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 078 365,00	22 520 865,00	22 437 865,00	16 548 871,00	5 888 994,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 243 781,00	1 243 781,00	1 243 781,00	1 163 871,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 657 884,00	16 657 884,00	16 577 884,00	15 370 000,00	1 207 884,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	347 000,00	15 000,00	332 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	4 121 700,00	3 564 200,00	3 564 200,00	0,00	3 564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	110 060,00	110 060,00	105 560,00	83 660,00	21 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	110 060,00	110 060,00	105 560,00	83 660,00	21 900,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 220 900,00	13 220 900,00	12 880 100,00	12 039 360,00	840 740,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 133 160,00	13 133 160,00	12 792 360,00	12 039 360,00	753 000,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	87 740,00	87 740,00	87 740,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	160 358,64	6 058,00	154 300,64	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	160 358,64	6 058,00	154 300,64	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 317 110,79	2 317 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 317 110,79	2 317 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 308 232,76	4 308 232,76	4 308 232,76	0,00	4 308 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 308 232,76	4 308 232,76	4 308 232,76	0,00	4 308 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 184 341,35	104 356 192,35	79 597 423,00	68 584 761,00	11 012 662,00	23 981 500,00	177 375,00	599 894,35	0,00	0,00	1 828 149,00	1 828 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 282 476,00	14 263 661,00	14 252 342,00	13 032 726,00	1 219 616,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	18 815,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 409 629,00	2 409 149,00	2 406 885,00	2 226 457,00	180 428,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	32 152 638,00	31 848 518,00	30 098 066,00	25 784 912,00	4 313 154,00	1 710 000,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	304 120,00	304 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 335 557,00	5 285 702,00	3 960 465,00	3 283 802,00	676 663,00	1 318 000,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	49 855,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 879 407,00	22 850 159,00	16 423 721,00	14 347 323,00	2 076 398,00	6 400 000,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 446 192,00	1 446 192,00	1 443 692,00	1 276 034,00	167 658,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 457 379,00	6 452 633,00	6 423 731,00	5 860 875,00	562 856,00	23 500,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 076 123,00	1 076 123,00	1 073 623,00	989 347,00	84 276,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	702 277,00	702 277,00	700 777,00	579 739,00	121 038,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 368,00	340 368,00	340 368,00	0,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	7 902 336,00	7 895 251,00	1 143 644,00	985 209,00	158 435,00	6 750 000,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 375 959,35	1 962 159,35	1 286 109,00	218 337,00	1 067 772,00	0,00	76 156,00	599 894,35	0,00	0,00	1 413 800,00	1 413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 159 299,38	177 600,00	110 700,00	0,00	110 700,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 699,38	12 981 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 159 299,38	177 600,00	110 700,00	0,00	110 700,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 699,38	12 981 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 258 751,00	44 927 451,00	44 163 014,00	34 892 777,00	9 270 237,00	702 691,00	61 746,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	41 653 712,00	41 431 512,00	40 670 951,00	31 899 460,00	8 771 491,00	702 691,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 128 365,00	3 069 265,00	3 066 089,00	2 665 587,00	400 502,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	454 324,00	404 324,00	403 624,00	310 230,00	93 394,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 034 880,00	9 034 880,00	8 742 225,00	7 610 877,00	1 131 348,00	282 305,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 305,00	282 305,00	0,00	0,00	0,00	282 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 047 075,00	1 047 075,00	1 046 425,00	659 077,00	387 348,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 705 500,00	7 705 500,00	7 695 800,00	6 951 800,00	744 000,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 734 134,00	19 726 135,00	16 032 992,00	12 411 764,00	3 621 228,00	3 650 000,00	43 143,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 918 763,00	2 910 764,00	2 903 573,00	2 663 110,00	240 463,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 324,00	474 324,00	324 324,00	311 245,00	13 079,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 197 708,00	3 197 708,00	3 192 708,00	2 826 339,00	366 369,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 964 118,00	1 964 118,00	1 961 318,00	1 590 346,00	370 972,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 327 047,00	2 327 047,00	2 320 347,00	1 610 000,00	710 347,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 347 699,00	4 347 699,00	4 337 699,00	3 390 000,00	947 699,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50 898,00	50 898,00	50 898,00	0,00	50 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	953 577,00	953 577,00	942 125,00	20 724,00	921 401,00	0,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 255 871,00	16 232 971,00	10 195 658,00	7 638 518,00	2 557 140,00	442 546,00	5 594 767,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 203 809,00	8 203 809,00	2 970 362,00	1 954 849,00	1 015 513,00	0,00	5 233 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 052 062,00	8 029 162,00	7 225 296,00	5 683 669,00	1 541 627,00	442 546,00	361 320,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 381 094,85	3 084 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 094,85	2 297 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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
	92118	Muzea	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 297 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 094,85	2 297 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	270 763 996,41	248 384 649,90	206 549 915,40	163 937 542,00	42 612 373,40	32 601 698,36	6 316 031,00	599 894,35	0,00	2 317 110,79	22 379 346,51	22 006 642,23	0,00	372 704,28	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2026 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
700	70005	136 393,00	136 393,00	100 075,00	36 318,00	0,00	0,00
710	71012	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
710	71015	973 357,00	973 007,00	864 821,00	108 186,00	350,00	0,00
750	75011	233 871,00	233 871,00	233 871,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	50 000,00	45 500,00	23 600,00	21 900,00	4 500,00	0,00
754	75411	13 133 160,00	12 792 360,00	12 039 360,00	753 000,00	340 800,00	0,00
755	75515	311 376,00	160 358,64	6 058,00	154 300,64	0,00	151 017,36
801	80153	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
852	85295	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00
853	85321	831 875,00	831 225,00	443 877,00	387 348,00	650,00	0,00
855	85508	13 216,00	0,00	0,00	0,00	13 216,00	0,00
Ogółem		**16 262 098,00**	**15 751 564,64**	**14 041 662,00**	**1 709 902,64**	**359 516,00**	**151 017,36**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2027 rok

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe
752	75224	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00
Ogółem		**60 060,00**	**60 060,00**	**60 060,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
801	80115	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	112 616,00	112 616,00	108 456,00	4 160,00	0,00
Ogółem			**112 616,00**	**112 616,00**	**108 456,00**	**4 160,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Wydatki majątkowe, w tym transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy o finansach publicznych na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2027 rok
600		**Transport i łączność**	**2 600 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00
		Inwestycje	2 600 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych	2 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00
710		**Działalność usługowa**	**752 704,28**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	752 704,28
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	372 704,28
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	372 704,28
		Środki trwałe	280 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	230 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	50 000,00
		Inwestycje	100 000,00
		Analiza stanu prawnego oraz faktycznego działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa	50 000,00
		Dostosowanie baz danych EGIB do specyfikacji modelu pojęciowego ewidencji gruntów i budynków - Miasto Krośniewice	50 000,00
750		**Administracja publiczna**	**557 500,00**
	75095	Pozostała działalność	557 500,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	120 000,00
		Zakup wyposażenia na salę konferencyjną przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie	120 000,00
		Środki trwałe	247 500,00
		Zakup regałów metalowych do Wydziału Komunikacji przy ul. Królowej Jadwigi 7	60 000,00
		Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus dla potrzeb Powiatu Kutnowskiego	127 500,00
		Zakup urządzeń biurowych	60 000,00
		Inwestycje	190 000,00
		Modernizacja sali konferencyjnej dużej w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	190 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 000 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		Rezerwy	1 000 000,00

		Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 828 149,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 815,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 815,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	9 450,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie	9 365,00
	80105	Przedszkola specjalne	480,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	480,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	480,00
	80115	Technika	304 120,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	136 962,00
		Doposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	3 000,00
		Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	39 300,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie	41 622,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	53 040,00
		Inwestycje	167 158,00
		Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Żychlinie	26 000,00
		Wykonanie posadzki na korytarzach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	141 158,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	49 855,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 094,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie	6 160,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	11 934,00
		Inwestycje	31 761,00
		Wykonanie posadzki na korytarzach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	31 761,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 248,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 248,00
		Zakup wyposażenia do I Liceum Ogolnokształcącego w Kutnie	8 500,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie	20 748,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 746,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 746,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	720,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie	4 026,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	7 085,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 556,00

		Doposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	60,00
		Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	700,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie	1 470,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	1 326,00
		Inwestycje	3 529,00
		Wykonanie posadzki na korytarzach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	3 529,00
	80195	Pozostała działalność	1 413 800,00
		Środki trwałe	72 000,00
		Zakup i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół w Żychlinie	72 000,00
		Inwestycje	1 341 800,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	1 000 000,00
		Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Żychlinie	71 800,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie	70 000,00
		Wykonanie instalacji deszczowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie	200 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**12 981 699,38**
	85195	Pozostała działalność	12 981 699,38
		Inwestycje	41 687,62
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	41 687,62
		Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 940 011,76
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	12 940 011,76
852		**Pomoc społeczna**	**331 300,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	222 200,00
		Środki trwałe	60 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej dla Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	20 000,00
		Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	40 000,00
		Inwestycje	162 200,00
		Malowanie, montaż balustrady schodowej wraz z wymianą podłogi w klatce schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	70 000,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją oświetleniową w budynku kuchni i stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	92 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 100,00
		Inwestycje	59 100,00
		Modernizacja schodów prowadzących do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	59 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
		Inwestycje	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	50 000,00

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 999,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 999,00
		Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 999,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	6 390,00
		Zakup wyposażenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie	1 609,00
855		**Rodzina**	**22 900,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 900,00
		Środki trwałe	22 900,00
		Zakup sprzętu AGD na potrzeby Domu Dla Dzieci Jaś we Franciszkowie	4 300,00
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń mieszkalnych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	18 600,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 297 094,85**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 297 094,85
		Inwestycje	2 297 094,85
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	2 297 094,85
Razem:			**22 379 346,51**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2027 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2027 r.
851	85195	5890	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 940 011,76
Razem				**12 940 011,76**

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2027 r.
851	85195	7280	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	12 940 011,76
Razem				**12 940 011,76**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2027 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2027 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**16 921 603,36**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 112 511,04
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 809 092,32
Rozchody ogółem:			**1 799 854,56**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 799 854,56

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2027 rok

Dochody - opłaty za korzystania ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	1820	220 000,00
Razem			**220 000,00**

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
801	80195	100 000,00	0,00	Wykonanie instalacji deszczowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie - 100.000,00 zł
900	90095	120 000,00	120 000,00	0,00
Razem		**220 000,00**	**120 000,00**	**100 000,00**

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2026 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2027 rok

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	1820	740 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe	
710	71012	740 000,00	360 000,00	380 000,00	Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania - 230.000,00 zł Zakup urządzeń biurowych - 50 000,00 zł Analiza stanu prawnego oraz faktycznego działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa - 50.000,00 zł Dostosowanie baz danych EGIB do specyfikacji modelu pojęciowego ewidencji gruntów i budynków Miasto Krośniewice - 50.000,00 zł

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2027 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Treść	Plan na 2027 rok
Jednostki sektora finansów publicznych					**3 300 517,00**
Dotacje celowe					**390 517,00**
600	60014	3320	Gmina Dąbrowice	Bieżące utrzymanie dróg	6 609,00
			Gmina Bedlno		23 055,00
			Gmina Nowe Ostrowy		12 567,00
			Gmina Oporów		14 704,00
			Gmina Krośniewice		5 050,00
			Gmina Kutno		23 019,00
			Gmina Strzelce		20 056,00
			Gmina Żychlin		16 736,00
			Gmina Krzyżanów		13 551,00
			Gmina Łanięta		9 392,00
Razem 600					**144 739,00**
801	80117	3320	Miasto Włocławek	Realizacja nauki zawodu w innych jednostkach	10 000,00
			Powiat Płoński		2 000,00
			Powiat Żuromiński		2 000,00
			Powiat Szydłowiecki		2 000,00
			Powiat Brodnicki		2 000,00
			Powiat Tomaszowski		10 000,00
			Powiat Gostyniński		40 000,00
Razem 80117					**68 000,00**
801	80134	3320	Powiat Płoński		2 000,00
			Powiat Żuromiński		2 000,00
			Powiat Szydłowiecki		3 000,00
			Powiat Brodnicki		2 000,00
			Miasto Włocławek		4 000,00

			Powiat Tomaszowski		5 000,00
			Powiat Gostyniński		5 500,00
Razem 80134					**23 500,00**
Razem 801					**91 500,00**
853	85311	3320	WTZ Powiat Gostyniński	Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	4 278,00
Razem 85311					**4 278,00**
921	92116	3320	Miasto Kutno	Prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	150 000,00
Razem 921					**150 000,00**
Dotacje podmiotowe					**2 910 000,00**
921	92118	3740	Muzeum Zamek w Oporowie		1 510 000,00
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	Prowadzenie muzeów	1 400 000,00
Razem 921					**2 910 000,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					**29 234 281,36**
Dotacje podmiotowe					**27 540 000,00**
801	80115	3780	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	Oświata publiczna i niepubliczna, Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00
		3770	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie		1 100 000,00
Razem 80115					**1 710 000,00**
801	80116	3780	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie		1 760 000,00
		3780	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie		220 000,00
		3780	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie		650 000,00
		3780	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie		650 000,00
		3770	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie		4 500 000,00
Razem 80116					**7 780 000,00**
801	80117	3780	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie		1 250 000,00
Razem 80117					**1 250 000,00**
801	80120	3770	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie		1 200 000,00
		3770	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie		950 000,00
		3780	I Liceum Ogolnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie		1 550 000,00
		3780	Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie		2 700 000,00
Razem 80120					**6 400 000,00**

801	80152	3770	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie		1 900 000,00
		3770	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie		700 000,00
		3780	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie		550 000,00
		3780	Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie		3 400 000,00
		3780	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie		200 000,00
Razem 80152					**6 750 000,00**
Razem 801					**23 890 000,00**
854	85404	3780	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozowju dziecka		150 000,00
854	85419	3780	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym		3 500 000,00
Razem 854					**3 650 000,00**
Dotacje celowe					**1 694 281,36**
010	01009	3460	Spółki wodne	Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	120 000,00
Razem 010					**120 000,00**
755	75515	3490	Pomoc prawna	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	151 017,36
Razem 75515					**151 017,36**
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym	Caritas - Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej	702 691,00
Razem 852					**702 691,00**
853	85311	3450	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	149 707,00
		3450	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych		128 320,00
Razem 853					**278 027,00**
855	85510	3460	Caritas Diecezji Łowickiej	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	442 546,00
Razem 855					**442 546,00**
Dotacje przedmiotowe					
-	-	-	-	-	-
Razem 851					**0,00**
Ogółem					**32 534 798,36**

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia ..... 2026 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2027 rok

Uchwała budżetowa Powiatu Kutnowskiego na rok 2027 została opracowana z uwzględnieniem zasad prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego, a także własnych możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

W 2027 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycje zapoczątkowane w latach poprzednich, w tym poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy. Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych w kwotach wynikających z potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie są zaplanowane przede wszystkim środki zewnętrzne pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków własnych.

W trakcie roku czynione będą starania aby pozyskać kolejne zewnętrzne środki, między innymi z budżetu państwa na sfinansowanie planowanych inwestycji. Stąd w niektórych przypadkach już na etapie projektu budżetu zabezpieczono wkład własny, który często jest gwarantem uzyskania wnioskowanego wsparcia. Projekt budżetu na 2027 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2026, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok oraz o planowanej na 2027 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.21.2026, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2027 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- od innych dysponentów środków,

a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi założenia:

- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w budżecie Powiatu Kutnowskiego w wysokości do 3,00% z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- wzrost wydatków bieżących w wysokości do 2,8%;
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości do 2,8%.

Wszelkie wskazówki przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, co do priorytetów zadaniowych zostały uwzględnione. Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków.

Dochody

Dochody Powiatu Kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 255.642.247,61 zł, z czego:

a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 240.277.641,00 zł, w tym wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,

b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 15.364.606,61 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Najwyższym źródłem dochodów powiatu kutnowskiego jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zaplanowano na kwotę 101.977.796,00 zł, subwencja ogólna, której kwota została zaplanowana w wysokości 47.407.394,00 zł, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 19.884.661,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę 16.262.098,00 zł.

2) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 60.060,00 zł,

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 112.616,00 zł.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska, co prezentuje załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje załącznik Nr 11 niniejszej uchwały.

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 700 rozdz. 70005 § 6310

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	50 000,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	3 000,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	1 200,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	18 000,00
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	13 400,00
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	15 000,00
7.	Zespół Szkół Nr 4	6 600,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	1 311,00
9.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	103 000,00
10.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	80 000,00
11.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	5 700,00
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	25 114,00
	Ogółem	**322 325,00**

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 6870

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	2 327 500,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	3 050 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	1 545 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	1 560 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	4 569 600,00
	Ogółem	**13 052 100,00**

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 852 rozdz. 85202 § 6930

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	4 322 500,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	5 350 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	3 605 000,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	3 640 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	3 590 400,00
	Ogółem	**20 507 900,00**

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2027 rok zostały oszacowane na poziomie 270.763.996,41 zł, z czego:

a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 248.384.649,90 zł,

b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 22.379.346,51 zł.

Planowana na 2027 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla spółek wodnych stanowiącą formę wsparcia finansowego na realizację zadań związanych z gospodarką wodną.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł jako wkład własny na realizację zadania polegającego na sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.035.739,00 zł, w tym kwota 600.000,00 zł stanowi dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżące funkcjonowanie wydziału drogownictwa 1.427.000,00 zł, porozumienia z gminami na bieżące utrzymanie dróg 144.739,00 zł, kwotę 263.000,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu oraz 1.000,00 zł na realizację zadań w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

o długości do 24m tj. wydawania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych. Kwotę 2.600.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 7.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 1.077.780,00 zł na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 136.393,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.966.061,28 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę ogółem 1.503.357,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4, w tym na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 973.357,00 zł, na prace geodezyjne i kartograficzne 200.000,00 zł, na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 330.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 752.704,28 zł, co prezentuje załącznik Nr 7 i Nr 11.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 23.078.365,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 233.871,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4 oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 557.500,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 7.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 110.060,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 50.000,00 zł, kwotę 60.060,00 zł zaplanowano na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, szczegóły prezentują załączniki Nr 4 i Nr 5.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 13.220.900,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 13.133.160,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4, na realizację projektu „Bezpieczny Powiat" zaplanowano środki w kwocie 87.740,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 311.376,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną, co prezentuje załącznik Nr 4 i załącznik Nr 12.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 2.317.110,79 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 5.308.232,76 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 484.732,76 zł;

2) celowe w wysokości 4.823.500,00 zł, z przeznaczeniem:

a) na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 3.100.000,00 zł;
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000,00 zł;
c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 39.000,00 zł;
d) na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 62.000,00 zł;
e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 72.500,00 zł;
f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2027 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 100.000,00 zł;
g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 106.184.341,35 zł, w tym wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie ogółem 599.894,35 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.584.761,00 zł, na wydatki bieżące 11.012.662,00 zł, na wydatki majątkowe 1.828.149,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 44.000,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 4.
W ramach dotacji zaplanowano kwotę 23.981.500,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 12 niniejszej uchwały.
Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach pozostałej działalności środki w kwocie 110.700,00 zł zaplanowano na realizację powiatowych programów promocji zdrowotnej, w ramach transferów bieżących uwzględniono kwotę 66.900,00 zł na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Kutnie, która nie występuje w załączniku Nr 12. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.981.699,38 zł, co prezentuje załącznik Nr 7 i Nr 8.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 45.258.751,00 zł, w tym dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 702.691,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 4.850,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 4. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 331.300,00 zł, szczegóły przedstawia załącznik Nr 7.
Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki do objaśnień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 9.034.880,00 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 831.875,00 zł, co prezentuje również załącznik Nr 4.
Dotacje zaplanowano w kwocie 282.305,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 19.734.134,00 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7.999,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 7. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 3.650.000,00 zł prezentuje załącznik Nr 12.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 16.255.871,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 16.232.971,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 22.900,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 7. Dotacje zaplanowano w kwocie 442.546,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12.
Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 13.216,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 4.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Źródłem sfinansowania wydatków są w znacznym stopniu środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska.
W ramach niniejszego rozdziału środki na zadania bieżące w kwocie 120.000,00 zł planuje się przeznaczyć przede wszystkim na obsługę zadania związanego z zapewnieniem miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów i przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami oraz koszty związane z usunięciem odpadów i gospodarowaniu nimi, co przedstawia załącznik Nr 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 5.381.094,85 zł, w tym dotacje 3.060.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 12, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 24.000,00 zł na wydatki majątkowe kwotę 2.297.094,85 zł, co przedstawia załącznik Nr 7.

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
			uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	25 114,00	25 114,00	0,00	25 114,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie - zadania zlecone	136 393,00	136 393,00	100 075,00	36 318,00	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Kutnie - zadania własne	916 273,00	916 273,00	462 000,00	454 273,00	0,00	0,00
Razem	**1 077 780,00**	**1 077 780,00**	**562 075,00**	**515 705,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
			uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	5 705 474,00	5 700 474,00	4 314 903,00	1 385 571,00	0,00	5 000,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	11 020 546,00	10 874 476,00	8 621 339,00	2 253 137,00	0,00	13 870,00	132 200,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	5 675 489,00	5 669 489,00	4 518 200,00	1 151 289,00	0,00	6 000,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	10 672 666,00	10 562 666,00	7 937 737,00	2 624 929,00	0,00	20 000,00	90 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	7 876 846,00	7 863 846,00	6 507 281,00	1 356 565,00	0,00	13 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	702 691,00	0,00	0,00	0,00	702 691,00	0,00	0,00
Ogółem	**41 653 712,00**	**40 670 951,00**	**31 899 460,00**	**8 771 491,00**	**702 691,00**	**57 870,00**	**222 200,00**

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka	Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	własne	7 245 497,00	2 025 266,00	1 954 849,00	70 417,00	5 220 231,00
	zlecone	13 216,00	0,00	0,00	0,00	13 216,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		945 096,00	945 096,00	0,00	945 096,00	0,00
Ogółem		**8 203 809,00**	**2 970 362,00**	**1 954 849,00**	**1 015 513,00**	**5 233 447,00**

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki majątkowe
			uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	301 320,00	0,00	0,00	0,00	301 320,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 909 624,00	1 894 124,00	1 500 594,00	393 530,00	15 500,00	0,00	0,00
Placówka "Różany Zakątek" Kutno	1 702 033,00	1 687 033,00	1 403 366,00	283 667,00	15 000,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 045 048,00	2 010 648,00	1 524 421,00	486 227,00	15 800,00	0,00	18 600,00
Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkowie	1 621 491,00	1 603 491,00	1 255 288,00	348 203,00	13 700,00	0,00	4 300,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	472 546,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	442 546,00	0,00
Ogółem	**8 052 062,00**	**7 225 296,00**	**5 683 669,00**	**1 541 627,00**	**361 320,00**	**442 546,00**	**22 900,00**

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2027 rok

Dział 801 i 854

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Wydatki ogółem	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801		**Oświata i wychowanie**		**106 184 341,35**	**177 375,00**	**68 584 761,00**	**11 012 662,00**	**23 981 500,00**	**599 894,35**	**1 828 149,00**
				14 282 476,00	**11 319,00**	**13 032 726,00**	**1 219 616,00**	**0,00**	**0,00**	**18 815,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	SPS nr 10 Kutno w SOSW nr 1	**8 134 765,00**	6 651,00	7 548 518,00	570 146,00	0,00	0,00	9 450,00
			SPS nr 13 Kutno w SOSW Nr 2	**4 549 661,00**	4 668,00	4 114 208,00	421 420,00	0,00	0,00	9 365,00
			SPS Nr 3 w MOS Żychlin	**1 598 050,00**	0,00	1 370 000,00	228 050,00	0,00	0,00	0,00
				2 409 629,00	**2 264,00**	**2 226 457,00**	**180 428,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**
	80105	Przedszkola specjalne	Przedszkole Specjalne przy SOSW Nr 1 w Kutnie	**2 409 629,00**	2 264,00	2 226 457,00	180 428,00	0,00	0,00	480,00
				32 152 638,00	**40 452,00**	**25 784 912,00**	**4 313 154,00**	**1 710 000,00**	**0,00**	**304 120,00**
	80115	Technika	ZS Nr 1 w Kutnie	**7 090 380,00**	8 919,00	5 838 919,00	1 200 920,00	0,00	0,00	41 622,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	**7 187 984,00**	12 000,00	6 200 000,00	781 786,00	0,00	0,00	194 198,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	**9 331 265,00**	9 435,00	8 258 080,00	1 021 450,00	0,00	0,00	42 300,00

			ZS Nr 4 Kutno - Azory	**2 240 083,00**	4 618,00	1 798 902,00	436 563,00	0,00	0,00	0,00
			ZS Żychlin	**4 464 045,00**	5 480,00	3 689 011,00	743 554,00	0,00	0,00	26 000,00
			Starostwo Powiatowe	**1 838 881,00**	0,00	0,00	128 881,00	1 710 000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		**7 780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 780 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Starostwo Powiatowe	**7 780 000,00**	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		**5 335 557,00**	**7 237,00**	**3 283 802,00**	**676 663,00**	**1 318 000,00**	**0,00**	**49 855,00**
			ZS Nr 1 w Kutnie	**1 066 170,00**	1 320,00	864 152,00	194 538,00	0,00	0,00	6 160,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	**1 424 007,00**	2 700,00	1 200 000,00	177 612,00	0,00	0,00	43 695,00
			ZS Nr 4 Kutno - Azory	**1 527 380,00**	3 217,00	1 219 650,00	304 513,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	**1 318 000,00**	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		**22 879 407,00**	**26 438,00**	**14 347 323,00**	**2 076 398,00**	**6 400 000,00**	**0,00**	**29 248,00**
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	**7 067 754,00**	11 100,00	6 199 750,00	848 404,00	0,00	0,00	8 500,00
			II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie	**5 868 573,00**	10 892,00	5 236 951,00	620 730,00	0,00	0,00	0,00
			III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	**3 543 080,00**	4 446,00	2 910 622,00	607 264,00	0,00	0,00	20 748,00
			Starostwo Powiatowe	**6 400 000,00**	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		**1 446 192,00**	**2 500,00**	**1 276 034,00**	**167 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	**1 446 192,00**	2 500,00	1 276 034,00	167 658,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		**6 457 379,00**	**5 402,00**	**5 860 875,00**	**562 856,00**	**23 500,00**	**0,00**	**4 746,00**
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 5 w Kutnie	**3 992 608,00**	3 396,00	3 705 417,00	283 075,00	0,00	0,00	720,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	**1 965 171,00**	2 006,00	1 765 458,00	193 681,00	0,00	0,00	4 026,00
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 w MOS Żychlin	**462 150,00**	0,00	390 000,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	**37 450,00**	0,00	0,00	13 950,00	23 500,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**1 076 123,00**	**2 500,00**	**989 347,00**	**84 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	**1 076 123,00**	2 500,00	989 347,00	84 276,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		**702 277,00**	**1 500,00**	**579 739,00**	**121 038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	**702 277,00**	1 500,00	579 739,00	121 038,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli		**340 368,00**	**0,00**	**0,00**	**340 368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Starostwo Powiatowe	**340 368,00**	0,00	0,00	340 368,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typy, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		**7 902 336,00**	**1 607,00**	**985 209,00**	**158 435,00**	**6 750 000,00**	**0,00**	**7 085,00**
			I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	**100 375,00**	0,00	98 466,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00
			II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie	**194 266,00**	328,00	170 515,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00
			ZS Nr 1 w Kutnie	**255 268,00**	315,00	206 218,00	47 265,00	0,00	0,00	1 470,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	**163 073,00**	300,00	138 184,00	19 734,00	0,00	0,00	4 855,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	**175 715,00**	165,00	155 634,00	19 156,00	0,00	0,00	760,00

			ZS Nr 4 Kutno - Azory	**78 247,00**	165,00	62 483,00	15 599,00	0,00	0,00	0,00
			ZS Żychlin	**185 392,00**	334,00	153 709,00	31 349,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	**6 750 000,00**	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			SOSW Nr 1 w Kutnie	**28 000,00**	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW Nr 2 w Kutnie	**8 000,00**	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			MOS Żychlin	**8 000,00**	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		**3 375 959,35**	**76 156,00**	**218 337,00**	**1 067 772,00**	**0,00**	**599 894,35**	**1 413 800,00**
			Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	**231 000,00**	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			ZS Nr 3 w Kutnie	**404 000,00**	0,00	104 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			ZSZ Nr 2 w Kutnie	**549 894,35**	0,00	0,00	250 000,00	0,00	299 894,35	0,00
			Zespół Szkół w Żychlinie	**143 800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00
			MOS Żychlin	**13 000,00**	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW Nr 1 w Kutnie	**53 820,00**	0,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW Nr 2 w Kutnie	**7 000,00**	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie	**219 500,00**	0,00	9 720,00	9 780,00	0,00	0,00	200 000,00
			Starostwo Powiatowe	**1 753 945,00**	76 156,00	104 617,00	573 172,00	0,00	0,00	1 000 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**19 734 134,00**	**43 143,00**	**12 411 764,00**	**3 621 228,00**	**3 650 000,00**	**0,00**	**7 999,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		**2 918 763,00**	**7 191,00**	**2 663 110,00**	**240 463,00**	**0,00**	**0,00**	**7 999,00**
			SOSW Nr 1 w Kutnie	**2 249 566,00**	6 390,00	2 072 687,00	164 099,00	0,00	0,00	6 390,00
			SOSW Nr 2 w Kutnie	**669 197,00**	801,00	590 423,00	76 364,00	0,00	0,00	1 609,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**474 324,00**	**0,00**	**311 245,00**	**13 079,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Starostwo Powiatowe	**150 000,00**	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	**246 924,00**	0,00	243 845,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	**77 400,00**	0,00	67 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		**3 197 708,00**	**5 000,00**	**2 826 339,00**	**366 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	**3 197 708,00**	5 000,00	2 826 339,00	366 369,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		**1 964 118,00**	**2 800,00**	**1 590 346,00**	**370 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	**1 964 118,00**	2 800,00	1 590 346,00	370 972,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		**2 327 047,00**	**6 700,00**	**1 610 000,00**	**710 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Bursa Nr 1 w Kutnie	**2 327 047,00**	6 700,00	1 610 000,00	710 347,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Starostwo Powiatowe	**3 500 000,00**	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		**4 347 699,00**	**10 000,00**	**3 390 000,00**	**947 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	**4 347 699,00**	10 000,00	3 390 000,00	947 699,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**50 898,00**	**0,00**	**0,00**	**50 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Starostwo Powiatowe	**50 898,00**	0,00	0,00	50 898,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		**953 577,00**	**11 452,00**	**20 724,00**	**921 401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	**182 520,00**	0,00	0,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	**119 167,00**	11 452,00	20 724,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00
			SOSW Nr 2 w Kutnie	**57 000,00**	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			Bursa Nr 1 w Kutnie	**425 790,00**	0,00	0,00	425 790,00	0,00	0,00	0,00
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	**169 100,00**	0,00	0,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				**125 918 475,35**	**220 518,00**	**80 996 525,00**	**14 633 890,00**	**27 631 500,00**	**599 894,35**	**1 836 148,00**

Jolanta Maria Skowrońska

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Maria Skowrońska
Data: 2026.11.04 12:27:38 +01'00'