

**UCHWAŁA NR     /     /16**

**RADY POWIATU W KUTNIE**

**z dnia**

**2016 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1445, poz. 1890), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **11.446,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **11.446,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**3.** Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**4.** Zmienia się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się rezerwy budżetu:

- 1) ogólną w wysokości 21.554,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.182.733,39 zł z przeznaczeniem na:
  - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 320.852,00 zł w rozdz. 75818;
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł w rozdz. 75421;

- c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 18.306,00 zł w rozdz. 80195;
- d) na działalność związaną z edukacją ekologiczną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł w rozdz. 90095;
- e) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.917,00 zł w rozdz. 92195;
- f) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 22.375,00 zł w rozdz. 92605;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 358.215,39 zł w rozdz. 75818;
- h) na wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynienia dla osób dochodzących roszczeń z tytułu błędu w sztuce medycznej w kwocie 150.068,00 zł w rozdz. 85195;
- i) na zwrot kosztów kart pojazdu wydanych w okresie od 21.08.2003 r. do 15.04.2006 r. w kwocie 100.000,00 zł w rozdz. 75020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik Nr 1 do uchwały nr     /     /16 Rady Powiatu w Kutnie

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                       |                    |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 92 500,00             | 0,00               | 11 446,00         | 103 946,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00               | 11 446,00         | 11 446,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00               | 11 446,00         | 11 446,00                   |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 2 429 439,00          | -250 000,00        | 0,00              | 2 179 439,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                      | 2 221 500,00          | -250 000,00        | 0,00              | 1 971 500,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                           | 2 168 000,00          | -250 000,00        | 0,00              | 1 918 000,00                |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 17 715 201,00         | 0,00               | 250 000,00        | 17 965 201,00               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 100 000,00            | 0,00               | 250 000,00        | 350 000,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00               | 250 000,00        | 250 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>102 640 480,51</b> | <b>-250 000,00</b> | <b>261 446,00</b> | <b>102 651 926,51</b>       |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 710 679,51          | 0,00               | 0,00              | 2 710 679,51                |



| majątkowe        |                                                                                                                                                          |                |             |            |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 4 162 530,00   | 0,00        | 0,00       | 4 162 530,00   |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00           |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          |                |             |            |                |
|                  |                                                                                                                                                          | 106 803 010,51 | -250 000,00 | 261 446,00 | 106 814 456,51 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 710 679,51   | 0,00        | 0,00       | 2 710 679,51   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                  |               | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                     |
|                |          |                                        |               |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3                                      |               | 4              | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                                                                                  |
| 600            |          | Transport i łączność                   | przed zmianą  | 5 002 985,00   | 2 252 985,00    | 2 231 336,00                   | 0,00                                      | 2 231 336,00                                         | 21 649,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 750 000,00      | 2 750 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 11 446,00     | 11 446,00      | 11 446,00       | 0,00                           | 11 446,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 5 014 431,00  | 2 264 431,00   | 2 242 782,00    | 0,00                           | 2 242 782,00                              | 21 649,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 750 000,00      | 2 750 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe              | przed zmianą  | 4 919 200,00   | 2 169 200,00    | 2 147 551,00                   | 0,00                                      | 2 147 551,00                                         | 21 649,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 750 000,00      | 2 750 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 11 446,00     | 11 446,00      | 11 446,00       | 0,00                           | 11 446,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 4 930 646,00  | 2 180 646,00   | 2 158 997,00    | 0,00                           | 2 158 997,00                              | 21 649,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 750 000,00      | 2 750 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą  | 625 573,00     | 625 573,00      | 625 573,00                     | 109 308,00                                | 516 265,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 183 050,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 183 050,00        | 183 050,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 808 623,00    | 625 573,00     | 625 573,00      | 109 308,00                     | 516 265,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 183 050,00        | 183 050,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą  | 625 573,00     | 625 573,00      | 625 573,00                     | 109 308,00                                | 516 265,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 183 050,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 183 050,00        | 183 050,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 808 623,00    | 625 573,00     | 625 573,00      | 109 308,00                     | 516 265,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 183 050,00        | 183 050,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 758            |          | Różne rozliczenia                      | przed zmianą  | 1 227 087,58   | 385 822,19      | 385 822,19                     | 0,00                                      | 385 822,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 841 265,39        | 841 265,39                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | -526 466,19   | -43 416,19     | -43 416,19      | 0,00                           | -43 416,19                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -483 050,00       | -483 050,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 700 621,39    | 342 406,00     | 342 406,00      | 0,00                           | 342 406,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 358 215,39        | 358 215,39                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                | przed zmianą  | 1 227 087,58   | 385 822,19      | 385 822,19                     | 0,00                                      | 385 822,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 841 265,39        | 841 265,39                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | -526 466,19   | -43 416,19     | -43 416,19      | 0,00                           | -43 416,19                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -483 050,00       | -483 050,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 700 621,39    | 342 406,00     | 342 406,00      | 0,00                           | 342 406,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 358 215,39        | 358 215,39                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                   | przed zmianą  | 33 802 608,64  | 33 802 608,64   | 28 736 826,00                  | 24 570 473,00                             | 4 166 353,00                                         | 4 842 034,00               | 94 488,00                             | 129 260,64                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 43 416,19     | 43 416,19      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 416,19                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 33 846 024,83 | 33 846 024,83  | 28 736 826,00   | 24 570 473,00                  | 4 166 353,00                              | 4 842 034,00                                         | 94 488,00                  | 172 676,83                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                | 80195    | Pozostala działalność                  | przed zmianą  | 614 403,64     | 614 403,64      | 485 143,00                     | 108 528,00                                | 376 615,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 129 260,64                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 43 416,19     | 43 416,19      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 416,19                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 657 819,83    | 657 819,83     | 485 143,00      | 108 528,00                     | 376 615,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 172 676,83                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza          | przed zmianą  | 8 866 395,00   | 8 594 395,00    | 6 746 285,00                   | 5 228 563,00                              | 1 517 722,00                                         | 1 824 305,00               | 23 805,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 272 000,00        | 272 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 300 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 9 166 395,00  | 8 594 395,00   | 6 746 285,00    | 5 228 563,00                   | 1 517 722,00                              | 1 824 305,00                                         | 23 805,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 572 000,00        | 572 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | przed zmianą  | 1 620 650,00   | 1 620 650,00    | 1 613 093,00                   | 1 327 864,00                              | 285 229,00                                           | 0,00                       | 7 557,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | zmiana                                 | 300 000,00    | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          | po zmianach                            | 1 920 650,00  | 1 620 650,00   | 1 613 093,00    | 1 327 864,00                   | 285 229,00                                | 0,00                                                 | 7 557,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
| Wydatki razem: |          |                                        | przed zmianą  | 104 893 793,50 | 99 094 072,86   | 82 604 020,19                  | 60 602 613,00                             | 22 001 407,19                                        | 8 618 680,00               | 4 644 718,00                          | 2 730 631,67                                                                                 | 0,00                                  | 496 023,00    | 5 799 720,64      | 4 799 720,64                     | 0,00                                                                                  | 1 000 000,00                                                                        |
|                |          |                                        | zmiana        | 11 446,00      | 11 446,00       | -31 970,19                     | 0,00                                      | -31 970,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 43 416,19                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                |
|                |          |                                        | po zmianach   | 104 905 239,50 | 99 105 518,86   | 82 572 050,00                  | 60 602 613,00                             | 21 969 437,00                                        | 8 618 680,00               | 4 644 718,00                          | 2 774 047,86                                                                                 | 0,00                                  | 496 023,00    | 5 799 720,64      | 4 799 720,64                     | 0,00                                                                                  | 1 000 000,00                                                                        |



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Załącznik Nr 3

do uchwały nr / /16

Rady Powiatu w Kutnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                           | 0,00         | 183 050,00 | 183 050,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                            | 0,00         | 183 050,00 | 183 050,00   |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00         | 183 050,00 | 183 050,00   |
|       |          |          | Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy i termomodernizacji budynku administracyjnego przy ul. Dąbrowskiego 1a w Kutnie | 0,00         | 43 050,00  | 43 050,00    |
|       |          |          | Wymiana - przebudowa fundamentów budynku administracyjnego przy ul. Dąbrowskiego 1a w Kutnie                                      | 0,00         | 140 000,00 | 140 000,00   |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                     | 272 000,00   | 300 000,00 | 572 000,00   |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                             | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00   |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00   |
|       |          |          | Termomodernizacja i przebudowa wraz z instalacją c.o. łącznika w SOSW Nr 1 w Kutnie                                               | 0,00         | 170 000,00 | 170 000,00   |
|       |          |          | Wymiana i montaż dwóch kotłów w kotłowni w SOSW Nr 1 w Kutnie                                                                     | 0,00         | 130 000,00 | 130 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                   | 4 958 455,25 | 483 050,00 | 5 441 505,25 |

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

| Lp. | Projekt                    | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki             |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
|     |                            |                                   |                                                                                            | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Wydatki<br>razem<br>(9+13)*** | 2016 r.                        |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               | z tego:                        |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               | Środki z budżetu krajowego**   |                              |           |             | Środki z budżetu UE            |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                            |                       |           |              |
|     |                            |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                | pożyczki<br>i kredyty        | obligacje | pozostałe** |                                | pożyczki na<br>prefinansowa<br>nie z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe    |
| 1   | 2                          | 4                                 | 5                                                                                          | 6                                | 7                      | 8                             | 9                              | 10                           | 11        | 12          | 13                             | 14                                                      | 15                    | 16        | 17           |
|     | Wydatki ogółem             |                                   | 3 823 884,64                                                                               | 519 767,25                       | 3 304 117,39           | 2 774 047,86                  | 390 205,52                     | 0,00                         | 0,00      | 390 205,52  | 2 383 842,34                   | 0,00                                                    | 0,00                  | 0,00      | 2 383 842,34 |
|     | Wydatki bieżące razem      |                                   | 3 823 884,64                                                                               | 519 767,25                       | 3 304 117,39           | 2 774 047,86                  | 390 205,52                     | 0,00                         | 0,00      | 390 205,52  | 2 383 842,34                   | 0,00                                                    | 0,00                  | 0,00      | 2 383 842,34 |
|     | Wydatki majątkowe<br>razem |                                   | 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         |
|     | Program                    |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Razem wydatki bieżące:     |                                   | 102 572,64                                                                                 | 0,00                             | 102 572,64             | 54 132,62                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 54 132,62                      |                                                         |                       |           | 54 132,62    |
|     | 2014 r.                    |                                   | 1 497,52                                                                                   | 0,00                             | 1 497,52               | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
|     | 2015 r.                    |                                   | 46 942,50                                                                                  | 0,00                             | 46 942,50              | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
|     | 2016 r.                    | 80195                             | 54 132,62                                                                                  | 0,00                             | 54 132,62              | 54 132,62                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 54 132,62                      |                                                         |                       |           | 54 132,62    |
|     | Program                    |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Razem wydatki bieżące:     |                                   | 69 008,00                                                                                  | 0,00                             | 69 008,00              | 30 738,10                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 30 738,10                      |                                                         |                       |           | 30 738,10    |
|     | 2015 r.                    |                                   | 10 515,90                                                                                  | 0,00                             | 10 515,90              | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
|     | 2016 r.                    |                                   | 30 738,10                                                                                  | 0,00                             | 30 738,10              | 30 738,10                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 30 738,10                      |                                                         |                       |           | 30 738,10    |
|     | 2017 r.                    | 80195                             | 27 754,00                                                                                  | 0,00                             | 27 754,00              | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
|     | Program                    |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Razem wydatki bieżące:     |                                   | 98 283,00                                                                                  | 0,00                             | 98 283,00              | 44 984,20                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 44 984,20                      |                                                         |                       |           | 44 984,20    |
|     | 2015 r.                    |                                   | 10 906,80                                                                                  | 0,00                             | 10 906,80              | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
|     | 2016 r.                    |                                   | 44 984,20                                                                                  | 0,00                             | 44 984,20              | 44 984,20                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 44 984,20                      |                                                         |                       |           | 44 984,20    |
|     | 2017 r.                    | 80195                             | 42 392,00                                                                                  | 0,00                             | 42 392,00              | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
|     | Program                    |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                              |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Razem wydatki bieżące:     |                                   | 88 906,00                                                                                  | 0,00                             | 88 906,00              | 42 821,91                     | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 42 821,91                      |                                                         |                       |           | 42 821,91    |
|     | 2015 r.                    |                                   | 10 881,09                                                                                  | 0,00                             | 10 881,09              | 0,00                          | 0,00                           |                              |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |

|                        |       |              |            |              |              |            |  |            |              |  |  |              |
|------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--|------------|--------------|--|--|--------------|
| 2016 r.                | 80195 | 42 821,91    | 0,00       | 42 821,91    | 42 821,91    | 0,00       |  | 0,00       | 42 821,91    |  |  | 42 821,91    |
| 2017 r.                |       | 35 203,00    | 0,00       | 35 203,00    | 0,00         | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| Program PL 13          | 85195 |              |            |              |              |            |  |            |              |  |  |              |
| Nr rej: 009/13/14      |       |              |            |              |              |            |  |            |              |  |  |              |
| Razem wydatki bieżące: |       | 3 465 115,00 | 519 767,25 | 2 945 347,75 | 2 601 371,03 | 390 205,52 |  | 390 205,52 | 2 211 165,51 |  |  | 2 211 165,51 |
| 2015 r.                |       | 863 743,97   | 129 561,73 | 734 182,24   | 0,00         | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| 2016 r.                |       | 2 601 371,03 | 390 205,52 | 2 211 165,51 | 2 601 371,03 | 390 205,52 |  | 390 205,52 | 2 211 165,51 |  |  | 2 211 165,51 |



SKARBNIK POWIATU  
dr Piotr Łaszewski