

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. 2016. poz. 814), 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.poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. 2014. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. 2015. 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.2016. poz. 195) uchwala się, co następuje:

**§ 1.1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **965.954,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Zwiększa się wydatki o kwotę **965.954,50 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.** Rezerwy budżetu po zmianach wynoszą:

- 1) ogólną w wysokości 155.955,05 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.950.268,39 zł z przeznaczeniem na:
  - a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie 2.965.408,00 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 1.386,00 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 8.070,00 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 3.007,00 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 1.130,00 zł w rozdz. 92605;
- g) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 541.199,39 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.

RADCA PRAWNY

*mgr Dariusz Wioszek*  
Wioszek Dariusz

# 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 821 934,00        | 0,00         | 3 360,00    | 825 294,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 821 934,00        | 0,00         | 3 360,00    | 825 294,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 294 035,00        | 0,00         | 3 360,00    | 297 395,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 325 157,64        | 0,00         | 443 932,50  | 769 090,14                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 129 260,64        | 0,00         | 442 900,50  | 572 161,14                  |
|                | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 048,00          | 0,00         | 1 032,00    | 3 080,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 88,00             | 0,00         | 88,00       | 176,00                      |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 1 810,00          | 0,00         | 814,00      | 2 624,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00            | 0,00         | 130,00      | 280,00                      |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 264 197,64        | 0,00         | 442 900,50  | 707 098,14                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                    | 129 260,64        | 0,00         | 442 900,50  | 572 161,14                  |
|                |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 129 260,64        | 0,00         | 412 902,14  | 542 162,78                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                  | 0,00        | 29 998,36         | 29 998,36             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 252 833,00         | 0,00        | 278 000,00        | 18 530 833,00         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 536 125,00         | 0,00        | 278 000,00        | 15 814 125,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 432 000,00         | 0,00        | 278 000,00        | 10 710 000,00         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00            | 0,00        | 49 032,00         | 649 032,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 49 032,00         | 49 032,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 49 032,00         | 49 032,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>104 257 147,51</b> | <b>0,00</b> | <b>774 324,50</b> | <b>105 031 472,01</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                                                                                                                    | 2 710 639,51          | 0,00        | 442 900,50        | 3 153 540,01          |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                             |           |      |            |            |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 0,00      | 0,00 | 11 630,00  | 11 630,00  |
|           |       |      | 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       |
|           | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00      | 0,00 | 11 630,00  | 11 630,00  |
|           |       |      | 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       |
|           |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00      | 0,00 | 11 630,00  | 11 630,00  |
| 754       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 11 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 191 000,00 |
|           |       |      | 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       |
|           | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00      | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                    |                       |             |                   |                       |
|-------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                         |  |      | 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                  |
|                         |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00        | 180 000,00        | 180 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>4 164 960,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>191 630,00</b> | <b>4 356 590,00</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                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>108 422 107,51</b> | <b>0,00</b> | <b>965 954,50</b> | <b>109 388 062,01</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                           | 2 710 639,51          | 0,00        | 442 900,50        | 3 153 540,01          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

| Dz.   | 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 | wyплаты 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                                                  | 4                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |      |
| 010   |                                                    | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                    |                       | zmiana       | 11 630,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 11 630,00                                                                             | 11 630,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                    |                       | po zmianach  | 11 630,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 11 630,00                                                                             | 11 630,00                                                                            | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                    | zmiana                | 11 630,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 630,00         | 11 630,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 11 630,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 630,00         | 11 630,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 600   | Transport i łączność                               | przed zmianą          | 5 980 782,00 | 2 317 782,00    | 2 282 642,00                   | 14 100,00                                 | 2 268 542,00                                         | 35 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 663 000,00                     | 3 663 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | 483 000,00   | -50 000,00      | -50 000,00                     | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 533 000,00                       | 533 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 6 463 782,00 | 2 267 782,00    | 2 232 642,00                   | 14 100,00                                 | 2 218 542,00                                         | 35 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 196 000,00      | 4 196 000,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą          | 5 836 997,00 | 2 173 997,00    | 2 138 857,00                   | 14 100,00                                 | 2 124 757,00                                         | 35 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 663 000,00                     | 3 663 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | 418 000,00   | -50 000,00      | -50 000,00                     | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 468 000,00                       | 468 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 6 254 997,00 | 2 123 997,00    | 2 088 857,00                   | 14 100,00                                 | 2 074 757,00                                         | 35 140,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 131 000,00      | 4 131 000,00                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 60017 | Drogi wewnętrzne                                   | przed zmianą          | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                    | zmiana                | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 85 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00         | 65 000,00                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą          | 825 573,00   | 705 573,00      | 705 573,00                     | 109 308,00                                | 596 265,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00                       | 120 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 805 573,00   | 685 573,00      | 685 573,00                     | 109 308,00                                | 576 265,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 000,00        | 120 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości                | przed zmianą          | 825 573,00   | 705 573,00      | 705 573,00                     | 109 308,00                                | 596 265,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00                       | 120 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | -20 000,00   | -20 000,00      | -20 000,00                     | 0,00                                      | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 805 573,00   | 685 573,00      | 685 573,00                     | 109 308,00                                | 576 265,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 120 000,00        | 120 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą          | 9 658 730,00 | 9 324 330,00    | 8 956 530,00                   | 6 171 994,00                              | 2 784 536,00                                         | 0,00                       | 367 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 334 400,00                       | 334 400,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | 32 666,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 666,00                        | 32 666,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 9 691 396,00 | 9 324 330,00    | 8 956 530,00                   | 6 171 994,00                              | 2 784 536,00                                         | 0,00                       | 367 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 367 066,00                       | 367 066,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą          | 7 749 426,00 | 7 415 026,00    | 7 379 026,00                   | 4 839 425,00                              | 2 539 601,00                                         | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 334 400,00                       | 334 400,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | 32 666,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 666,00                        | 32 666,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 7 782 092,00 | 7 415 026,00    | 7 379 026,00                   | 4 839 425,00                              | 2 539 601,00                                         | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 367 066,00                       | 367 066,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 6 087 472,00 | 6 003 972,00    | 5 757 372,00                   | 5 109 272,00                              | 648 100,00                                           | 0,00                       | 246 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 500,00                        | 83 500,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | zmiana                | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00                       | 180 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                    | po zmianach           | 6 267 472,00 | 6 003 972,00    | 5 757 372,00                   | 5 109 272,00                              | 648 100,00                                           | 0,00                       | 246 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 263 500,00                       | 263 500,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |      |      |

### Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

|                |                                           |              |                |                |               |               |               |              |              |              |      |            |              |              |      |              |
|----------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 75495          | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 93 500,00      | 21 000,00      | 21 000,00     | 0,00          | 21 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 72 500,00    | 72 500,00    | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 180 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 273 500,00     | 21 000,00      | 21 000,00     | 0,00          | 21 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 252 500,00   | 252 500,00   | 0,00 | 0,00         |
| 758            | Różne rozliczenia                         | przed zmianą | 4 515 181,68   | 3 478 316,29   | 3 478 316,29  | 0,00          | 3 478 316,29  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 036 865,39 | 1 036 865,39 | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | -496 619,24    | -953,24        | -953,24       | 0,00          | -953,24       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -495 666,00  | -495 666,00  | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 4 018 562,44   | 3 477 363,05   | 3 477 363,05  | 0,00          | 3 477 363,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 541 199,39   | 541 199,39   | 0,00 | 0,00         |
| 75818          | Rezerwy ogólne i celowe                   | przed zmianą | 4 159 181,68   | 3 122 316,29   | 3 122 316,29  | 0,00          | 3 122 316,29  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 036 865,39 | 1 036 865,39 | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | -496 619,24    | -953,24        | -953,24       | 0,00          | -953,24       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -495 666,00  | -495 666,00  | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 3 662 562,44   | 3 121 363,05   | 3 121 363,05  | 0,00          | 3 121 363,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 541 199,39   | 541 199,39   | 0,00 | 0,00         |
| 801            | Oświata i wychowanie                      | przed zmianą | 34 911 925,83  | 34 381 925,83  | 29 256 307,00 | 24 576 733,00 | 4 679 574,00  | 4 862 954,00 | 89 988,00    | 172 676,83   | 0,00 | 0,00       | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 448 245,74     | 448 245,74     | 3 578,00      | 0,00          | 3 578,00      | 0,00         | 0,00         | 444 667,74   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 35 360 171,57  | 34 830 171,57  | 29 259 885,00 | 24 576 733,00 | 4 683 152,00  | 4 862 954,00 | 89 988,00    | 617 344,57   | 0,00 | 0,00       | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| 80120          | Licea ogólnokształcące                    | przed zmianą | 8 944 745,00   | 8 414 745,00   | 6 824 421,00  | 5 620 966,00  | 1 203 455,00  | 1 573 642,00 | 16 682,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 3 578,00       | 3 578,00       | 3 578,00      | 0,00          | 3 578,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 8 948 323,00   | 8 418 323,00   | 6 827 999,00  | 5 620 966,00  | 1 207 033,00  | 1 573 642,00 | 16 682,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00 | 0,00         |
| 80195          | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 750 596,83     | 750 596,83     | 557 000,00    | 114 788,00    | 442 212,00    | 20 920,00    | 0,00         | 172 676,83   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 444 667,74     | 444 667,74     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 444 667,74   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 1 195 264,57   | 1 195 264,57   | 557 000,00    | 114 788,00    | 442 212,00    | 20 920,00    | 0,00         | 617 344,57   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 852            | Pomoc społeczna                           | przed zmianą | 26 500 236,00  | 26 163 182,00  | 21 168 976,00 | 16 259 476,00 | 4 909 500,00  | 558 163,00   | 4 436 043,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 337 054,00   | 337 054,00   | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 278 000,00     | 236 074,00     | 234 074,00    | 0,00          | 234 074,00    | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 41 926,00    | 41 926,00    | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 26 778 236,00  | 26 399 256,00  | 21 403 050,00 | 16 259 476,00 | 5 143 574,00  | 558 163,00   | 4 438 043,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 378 980,00   | 378 980,00   | 0,00 | 0,00         |
| 85202          | Domy pomocy społecznej                    | przed zmianą | 16 283 516,00  | 15 946 462,00  | 15 584 792,00 | 12 031 586,00 | 3 553 206,00  | 320 000,00   | 41 670,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 337 054,00   | 337 054,00   | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 278 000,00     | 236 074,00     | 234 074,00    | 0,00          | 234 074,00    | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 41 926,00    | 41 926,00    | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 16 561 516,00  | 16 182 536,00  | 15 818 866,00 | 12 031 586,00 | 3 787 280,00  | 320 000,00   | 43 670,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 378 980,00   | 378 980,00   | 0,00 | 0,00         |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 28 000,00      | 28 000,00      | 26 070,00     | 0,00          | 26 070,00     | 1 930,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 49 032,00      | 49 032,00      | 49 032,00     | 0,00          | 49 032,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 77 032,00      | 77 032,00      | 75 102,00     | 0,00          | 75 102,00     | 1 930,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 90095          | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 28 000,00      | 28 000,00      | 26 070,00     | 0,00          | 26 070,00     | 1 930,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | zmiana       | 49 032,00      | 49 032,00      | 49 032,00     | 0,00          | 49 032,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 77 032,00      | 77 032,00      | 75 102,00     | 0,00          | 75 102,00     | 1 930,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki razem: |                                           | przed zmianą | 113 537 373,79 | 105 207 099,15 | 87 869 500,29 | 61 106 086,00 | 26 763 414,29 | 8 791 676,00 | 5 275 852,00 | 2 774 047,86 | 0,00 | 496 023,00 | 8 330 274,64 | 7 330 274,64 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|                |                                           | zmiana       | 965 954,50     | 662 398,50     | 215 730,76    | 0,00          | 215 730,76    | 0,00         | 2 000,00     | 444 667,74   | 0,00 | 0,00       | 303 556,00   | 303 556,00   | 0,00 | 0,00         |
|                |                                           | po zmianach  | 114 503 328,29 | 105 869 497,65 | 88 085 231,05 | 61 106 086,00 | 26 979 145,05 | 8 791 676,00 | 5 277 852,00 | 3 218 715,60 | 0,00 | 496 023,00 | 8 633 830,64 | 7 633 830,64 | 0,00 | 1 000 000,00 |

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 11 630,00  | 11 630,00    |
|              | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 11 630,00  | 11 630,00    |
|              |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 11 630,00  | 11 630,00    |
|              |          | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych                                                                       | 0,00         | 11 630,00  | 11 630,00    |
| 600          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                | 3 663 000,00 | 533 000,00 | 4 196 000,00 |
|              | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                  | 3 663 000,00 | 468 000,00 | 4 131 000,00 |
|              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 1 913 000,00 | 468 000,00 | 2 381 000,00 |
|              |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2123E Kutno-Zychlin (ul. 1-go Maja, ul. Łukasińskiego)-Kaczkowizna                                                                                                                                                        | 0,00         | 120 000,00 | 120 000,00   |
|              |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia-Kutno                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 220 000,00 | 220 000,00   |
|              |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2133E stacja kolejowa Strzelce Kujawskie-Strzelce-Oporów                                                                                                                                                                  | 0,00         | 128 000,00 | 128 000,00   |
|              | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 65 000,00  | 65 000,00    |
|              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 65 000,00  | 65 000,00    |
|              |          | Przebudowa parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 65 000,00  | 65 000,00    |
| 750          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | 334 400,00   | 32 666,00  | 367 066,00   |
|              | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                        | 334 400,00   | 32 666,00  | 367 066,00   |
|              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 334 400,00   | 32 666,00  | 367 066,00   |
|              |          | Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 154 400,00   | 32 666,00  | 187 066,00   |
| 754          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00    | 180 000,00 | 191 000,00   |
|              | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 180 000,00 | 180 000,00   |
|              |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 180 000,00 | 180 000,00   |
|              |          | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego oraz wyposażenia specjalistycznego tj. zestawu hydraulicznego i ubrań gazoszczelnych 4 szt., niezbędnego do wykonania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych                | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   |
|              |          | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego, zestawu hydraulicznego, 4 szt. ubrań gazoszczelnych oraz panelu dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie                                     | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00    |
|              |          | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych                                                                                                                                       | 0,00         | 30 000,00  | 30 000,00    |
| 852          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 337 054,00   | 41 926,00  | 378 980,00   |
|              | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                     | 337 054,00   | 41 926,00  | 378 980,00   |
|              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 325 000,00   | 22 000,00  | 347 000,00   |
|              |          | Instalacja monitoringu w budynku i na terenie DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11                                                                                                                                                                            | 0,00         | 22 000,00  | 22 000,00    |
|              |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                       | 12 054,00    | 19 926,00  | 31 980,00    |
|              |          | Zakup prasownicy nieckowej E160 do pralni dla DPS w Wojszycach                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 19 926,00  | 19 926,00    |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 220 909,25 | 799 222,00 | 8 020 131,25 |

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            |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               | z tego, źródła finansowania:   |                       |           |             | z tego, źródła finansowania:   |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               | Wydatki<br>razem<br>(10+11+12) | pożyczki<br>i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | 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             |                                   | 5 966 433,10                                                                               | 810 522,55                       | 5 155 910,55           | 3 239 214,32                  | 442 469,84                     | 0,00                  | 0,00      | 442 469,84  | 2 796 744,48                   | 0,00                                                    | 0,00                  | 0,00      | 2 796 744,48 |
|     | Wydatki bieżące razem      |                                   | 5 966 433,10                                                                               | 810 522,55                       | 5 155 910,55           | 3 239 214,32                  | 442 469,84                     | 0,00                  | 0,00      | 442 469,84  | 2 796 744,48                   | 0,00                                                    | 0,00                  | 0,00      | 2 796 744,48 |
|     | 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         |
| 1.  | Program                    | 80195                             |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   | "ERASMUS+ Our School-My Future"                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | 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.                    |                                   | 54 132,62                                                                                  | 0,00                             | 54 132,62              | 54 132,62                     | 0,00                           |                       |           | 0,00        | 54 132,62                      |                                                         |                       |           | 54 132,62    |
| 2.  | Program                    | 80195                             |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   | "ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"                                                  |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | 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.                    |                                   | 27 754,00                                                                                  | 0,00                             | 27 754,00              | 0,00                          | 0,00                           |                       |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
| 3.  | Program                    | 80195                             |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   | "ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"                                                 |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | 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.                    |                                   | 42 392,00                                                                                  | 0,00                             | 42 392,00              | 0,00                          | 0,00                           |                       |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |
| 4.  | Program                    |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Priorytet:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Działanie:                 |                                   |                                                                                            |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     |                            |                                   | "ERASMUS+ Acting 2 speak English"                                                          |                                  |                        |                               |                                |                       |           |             |                                |                                                         |                       |           |              |
|     | Razem wydatki bieżące:     |                                   | 88 906,00                                                                                  | 0,00                             | 88 906,00              | 58 821,91                     | 0,00                           |                       |           | 0,00        | 58 821,91                      |                                                         |                       |           | 58 821,91    |
|     | 2015 r.                    |                                   | 10 881,09                                                                                  | 0,00                             | 10 881,09              | 0,00                          | 0,00                           |                       |           | 0,00        | 0,00                           |                                                         |                       |           | 0,00         |

|    |                        |       |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|----|------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|--------------|--|--|--------------|
|    | 2016 r.                |       | 58 821,91                                       | 0,00          | 58 821,91    | 58 821,91    | 0,00         |  |  | 0,00       | 58 821,91    |  |  | 58 821,91    |
|    | 2017 r.                | 80195 | 19 203,00                                       | 0,00          | 19 203,00    | 0,00         | 0,00         |  |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| 5. | Program                | 80195 |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Priorytet:             |       |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Działanie:             |       |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    |                        |       | "ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Razem wydatki bieżące: |       | 204 179,82                                      | 0,00          | 204 179,82   | 4 616,00     | 0,00         |  |  | 0,00       | 4 616,00     |  |  | 4 616,00     |
|    | 2016 r.                |       | 4 616,00                                        | 0,00          | 4 616,00     | 4 616,00     | 0,00         |  |  | 0,00       | 4 616,00     |  |  | 4 616,00     |
|    | 2017 r.                | 80195 | 199 563,82                                      | 0,00          | 199 563,82   | 0,00         | 0,00         |  |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| 6. | Program                | 80195 |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Priorytet:             |       |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Działanie:             |       |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    |                        |       | "Zawodowcy na start"                            |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Razem wydatki bieżące: |       | 1 938 368,64                                    | 290 755,30(1) | 1 647 613,34 | 444 550,46   | 52 264,32(1) |  |  | 52 264,32  | 392 286,14   |  |  | 392 286,14   |
|    | 2016 r.                |       | 444 550,46                                      | 52 264,32     | 392 286,14   | 444 550,46   | 52 264,32    |  |  | 52 264,32  | 392 286,14   |  |  | 392 286,14   |
|    | 2017 r.                |       | 870 620,55                                      | 147 245,05    | 723 375,50   | 0,00         | 0,00         |  |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
|    | 2018 r.                | 80195 | 623 197,63                                      | 91 245,93     | 531 951,70   | 0,00         | 0,00         |  |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| 7. | Program PL 13          | 85195 |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | Nr rej: 009/13/14      |       |                                                 |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    |                        |       | "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" |               |              |              |              |  |  |            |              |  |  |              |
|    | 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.                | 85195 | 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 |

(1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 150.511,20 zł, w tym:

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 14 250,13 zł, w tym:

2016 r. - 1 767,24 zł

2017 r. - 7 068,98 zł

2018 r. - 5 413,91 zł.

- w rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 11.630,00 zł z tytułu pozyskania z budżetu Województwa łódzkiego środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych i przeznacza na

realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, co prezentuje również załącznik Nr 3,

- w rozdz. 60014 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 i zwiększa się wydatki o kwotę 418.000,00 zł z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2123E Kutno-Żychlin (ul. 1-go Maja, ul. Łukasińskiego)-Kaczkowizna”, „Modernizacja drogi powiatowej nr 2133E stacja kolejowa Strzelce Kujawskie –Strzelce -Oporów”, „Modernizacja drogi powiatowej nr 2124E Oporów Kolonia – Kutno”, szczegóły prezentuje załącznik Nr 3,

- w rozdz. 60017 zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52”, co prezentuje załącznik Nr 3,

- w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki o kwotę 32.666,00 zł na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, szczegóły w załączniku Nr 3,

- w rozdz. 75495 zwiększa się wydatki o kwotę 180.000,00 zł na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie zadań inwestycyjnych pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego oraz wyposażenia specjalistycznego tj. zestawu hydraulicznego i ubrań gazoszczelnych 4 szt., niezbędnego do wykonania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych”, „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego, zestawu hydraulicznego, 4 szt. Ubrań gazoszczelnych oraz panelu dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”, „Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych”, szczegóły w załączniku Nr 3,

- w rozdz. 75818 zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 495.666,00 zł, rezerwę ogólną o kwotę 1.767,24, a zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 814,00 zł,

- w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki o kwotę 3.578,00 zł i przeznacza na wydatki statutowe w II Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie,

- w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 428.667,74 zł z tytułu realizacji programów z udziałem środków Unii Europejskiej, tj.:

a) w Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie realizowany będzie program pn.: „Zawodowcy na start” na kwotę 424.051,74 zł,

b) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie realizowany będzie program pn.: „ERASMUS + Mobilność Edukacyjna” na kwotę 4.616,00 zł.

Ponadto w Zespole Szkół w Żychlinie zwiększono plan na 2016 rok na realizację programu „ERASMUS+ Acting 2 speak English” o kwotę 16.000,00 zł.

- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę ogółem 278.000,00 zł, w tym dla:

a) Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej – 125.000,00 zł,

b) Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach – 53.000,00 zł,

c) Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego – 30.000,00 zł,

d) Domu Pomocy Społecznej w Pniewie – 70.000,00 zł,

co pozwoli zabezpieczyć bieżące potrzeby placówek,

- w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 49.032,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie na realizację zadania pn.: „Zielona przestrzeń szkolna w kutnowskim ekonomiku”.

SKARBNIK POWIATU  
dr Piotr Łaszewski

