

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 243/XLII/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 27 września 2017 r.

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

| L<br>p. | Projekt                 | Klasyfikacja<br>(rozdział, §) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki             |                                |                              |               |              |                                       |                                                        |                         |               |                 |
|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
|         |                         |                               |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+13)*** | 2017 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) | pożycz<br>ki<br>i<br>kredyty | obligacj<br>e | pozostałe**  | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16+1<br>7) | pożyczki na<br>prefinansowanie<br>z budżetu<br>państwa | pożyczk<br>i<br>kredyty | obligacj<br>e | pozostałe       |
| 1       | 2                       | 4                             | 5                                                                                             | 6                                | 7                         | 8                             | 9                              | 10                           | 11            | 12           | 13                                    | 14                                                     | 15                      | 16            | 17              |
|         | Wydatki ogółem          |                               | 12<br>879 740,43                                                                              | 2<br>773 291,03                  | 10<br>106 449,40          | 5<br>403 622,72               | 1<br>152 423,33                | 0,00                         | 0,00          | 1 152 423,33 | 4 251 199,39                          | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00          | 4<br>251 199,39 |
|         | Wydatki bieżące razem   |                               | 1<br>8 998 537,54                                                                             | 1<br>326 472,44                  | 7 672 065,10              | 3<br>475 263,00               | 3<br>535 937,41                | 0,00                         | 0,00          | 535 937,41   | 2 939 325,59                          | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00          | 2<br>939 325,59 |
|         | Wydatki majątkowe razem |                               | 1<br>3 881 202,89                                                                             | 1<br>446 818,59                  | 2 434 384,30              | 1<br>928 359,72               | 1<br>616 485,92                | 0,00                         | 0,00          | 616 485,92   | 1 311 873,80                          | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00          | 1<br>311 873,80 |
| 2.      | Program                 | 80195 § 2001                  | "ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"                                                     |                                  |                           |                               |                                |                              |               |              |                                       |                                                        |                         |               |                 |
|         | Razem wydatki bieżące:  |                               | 69 008,00                                                                                     | 0,00                             | 69 008,00                 | 29 578,78                     | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 29 578,78                             |                                                        |                         |               | 29 578,78       |
|         | 2015 r.                 |                               | 10 515,90                                                                                     | 0,00                             | 10 515,90                 | 0,00                          | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 0,00                                  |                                                        |                         |               | 0,00            |
|         | 2016 r.                 |                               | 28 913,32                                                                                     | 0,00                             | 28 913,32                 | 0,00                          | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 0,00                                  |                                                        |                         |               | 0,00            |
|         | 2017 r.                 |                               | 29 578,78                                                                                     | 0,00                             | 29 578,78                 | 29 578,78                     | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 29 578,78                             |                                                        |                         |               | 29 578,78       |
| 3.      | Program                 | 80195 § 2001                  | "ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"                                                    |                                  |                           |                               |                                |                              |               |              |                                       |                                                        |                         |               |                 |
|         | Razem wydatki bieżące:  |                               | 98 283,00                                                                                     | 0,00                             | 98 283,00                 | 58 758,09                     | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 58 758,09                             |                                                        |                         |               | 58 758,09       |
|         | 2015 r.                 |                               | 10 906,80                                                                                     | 0,00                             | 10 906,80                 | 0,00                          | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 0,00                                  |                                                        |                         |               | 0,00            |
|         | 2016 r.                 |                               | 28 618,11                                                                                     | 0,00                             | 28 618,11                 | 0,00                          | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 0,00                                  |                                                        |                         |               | 0,00            |
|         | 2017 r.                 |                               | 58 758,09                                                                                     | 0,00                             | 58 758,09                 | 58 758,09                     | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 58 758,09                             |                                                        |                         |               | 58 758,09       |
| 4.      | Program                 | 80195 § 2001                  | "ERASMUS+ Acting 2 speak English"                                                             |                                  |                           |                               |                                |                              |               |              |                                       |                                                        |                         |               |                 |
|         | Razem wydatki bieżące:  |                               | 88 906,00                                                                                     | 0,00                             | 88 906,00                 | 21 911,80                     | 0,00                           |                              |               | 0,00         | 21 911,80                             |                                                        |                         |               | 21 911,80       |

|     |                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|
|     | 2015 r.                 |                                             | 10 881,09                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 10 881,09    | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2016 r.                 |                                             | 56 113,11                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 56 113,11    | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2017 r.                 |                                             | 21 911,80                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 21 911,80    | 21 911,80  | 0,00       |  |  | 0,00       | 21 911,80  |  |  | 21 911,80  |
| 5.  | Program                 | 80195 § 2001                                | "ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"                                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Razem wydatki bieżące:  |                                             | 204 179,82                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 204 179,82   | 199 928,63 | 0,00       |  |  | 0,00       | 199 928,63 |  |  | 199 928,63 |
|     | 2016 r.                 |                                             | 4 251,19                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 4 251,19     | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2017 r.                 |                                             | 199 928,63                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 199 928,63   | 199 928,63 | 0,00       |  |  | 0,00       | 199 928,63 |  |  | 199 928,63 |
| 6.  | Program                 | 80195 § 2057                                | "Zawodowcy na start"(1)                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Razem wydatki bieżące:  |                                             | 1 938 368,64                                                                                                                                                                                                                                               | 290 755,30 | 1 647 613,34 | 941 196,48 | 151 106,43 |  |  | 151 106,43 | 790 090,05 |  |  | 790 090,05 |
|     | 2016 r.                 |                                             | 373 974,53                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 402,94  | 325 571,59   | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2017 r.                 |                                             | 941 196,48                                                                                                                                                                                                                                                 | 151 106,43 | 790 090,05   | 941 196,48 | 151 106,43 |  |  | 151 106,43 | 790 090,05 |  |  | 790 090,05 |
|     | 2018 r.                 |                                             | 623 197,63                                                                                                                                                                                                                                                 | 91 245,93  | 531 951,70   | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 7.  | Program                 | 80195 § 2057                                | "ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej"                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Razem wydatki bieżące:  |                                             | 100 197,35                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 100 197,35   | 100 197,35 | 0,00       |  |  | 0,00       | 100 197,35 |  |  | 100 197,35 |
|     | 2016 r.                 |                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2017 r.                 |                                             | 100 197,35                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 100 197,35   | 100 197,35 | 0,00       |  |  | 0,00       | 100 197,35 |  |  | 100 197,35 |
|     | 2018 r.                 |                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 8.  | Program                 | 85218,<br>85395,85508<br>§ 2057 i §<br>2059 | "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2)                                                                                                                                                                                      |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Razem wydatki bieżące:  |                                             | 862 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 137 200,00 | 724 800,00   | 482 784,74 | 88 363,00  |  |  | 88 363,00  | 394 421,74 |  |  | 394 421,74 |
|     | 2016 r.                 |                                             | 47 527,76                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 637,00   | 41 890,76    | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2017 r.                 |                                             | 482 784,74                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 363,00  | 394 421,74   | 482 784,74 | 88 363,00  |  |  | 88 363,00  | 394 421,74 |  |  | 394 421,74 |
|     | 2018 r.                 |                                             | 331 687,50                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 200,00  | 288 487,50   | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 9.  | Program                 | 75020<br><br>§ 2057<br><br>§ 6257           | "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Wydatki ogółem          |                                             | 639 470,53                                                                                                                                                                                                                                                 | 252 346,26 | 387 124,27   | 512 126,31 | 188 641,64 |  |  | 188 641,64 | 323 484,67 |  |  | 323 484,67 |
|     | Razem wydatki bieżące:  |                                             | 308 842,64                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 363,65 | 163 478,99   | 268 128,55 | 108 422,81 |  |  | 108 422,81 | 159 705,74 |  |  | 159 705,74 |
|     | 2016 r.                 |                                             | 40 714,09                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 940,84  | 3 773,25     | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|     | 2017 r.                 |                                             | 268 128,55                                                                                                                                                                                                                                                 | 108 422,81 | 159 705,74   | 268 128,55 | 108 422,81 |  |  | 108 422,81 | 159 705,74 |  |  | 159 705,74 |
|     | Razem wydatki majątkowe |                                             | 330 627,89                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 982,61 | 223 645,28   | 243 997,76 | 80 218,83  |  |  | 80 218,83  | 163 778,93 |  |  | 163 778,93 |
|     | 2016 r.                 |                                             | 86 630,13                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 763,78  | 59 866,35    |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | 2017 r.                 |                                             | 243 997,76                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 218,83  | 163 778,93   | 243 997,76 | 80 218,83  |  |  | 80 218,83  | 163 778,93 |  |  | 163 778,93 |
| 10. | Program PL 13           | 85195 §<br>2006 i § 2007                    | "Żyjiesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"                                                                                                                                                                                                           |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Nr rej: 009/13/14       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |            |  |  |            |            |  |  |            |
|     | Razem wydatki bieżące:  |                                             | 4 205 115,00                                                                                                                                                                                                                                               | 630 767,24 | 3 574 347,76 | 766 537,37 | 114 980,02 |  |  | 114 980,02 | 651 557,35 |  |  | 651 557,35 |

|         |                                  |                 |                                                                                            |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|---|--|------------|------------|--|--|------------|
|         | 2015 r.                          |                 | 863 743,97                                                                                 | 129 561,73 | 734 182,24   | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         | 2016 r.                          |                 | 2 574 833,66                                                                               | 386 225,49 | 2 188 608,17 | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         | 2017 r.                          |                 | 766 537,37                                                                                 | 114 980,02 | 651 557,35   | 766 537,37 | 114 980,02 |   |  | 114 980,02 | 651 557,35 |  |  | 651 557,35 |
| 1<br>1. | Program                          | 80195           | <b>"Klucze do sukcesu"(3)</b>                                                              |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
|         | Wydatki ogółem                   |                 | 683 406,25                                                                                 | 102 510,89 | 580 895,36   | 508 931,25 | 63 269,79  |   |  | 63 269,79  | 445 661,46 |  |  | 445 661,46 |
|         | Razem wydatki bieżące:           |                 | 655 906,25                                                                                 | 101 146,25 | 554 760,00   | 481 431,25 | 61 905,15  |   |  | 61 905,15  | 419 526,10 |  |  | 419 526,10 |
|         | 2017 r.                          | § 2057 i § 2059 | 481 431,25                                                                                 | 61 905,15  | 419 526,10   | 481 431,25 | 61 905,15  | - |  | 61 905,15  | 419 526,10 |  |  | 419 526,10 |
|         | 2018 r.                          |                 | 174 475,00                                                                                 | 39 241,10  | 135 233,90   | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         | Razem wydatki majątkowe          |                 | 27 500,00                                                                                  | 1 364,64   | 26 135,36    | 27 500,00  | 1 364,64   |   |  | 1 364,64   | 26 135,36  |  |  | 26 135,36  |
|         | 2017 r.                          | § 6257 i § 6259 | 27 500,00                                                                                  | 1 364,64   | 26 135,36    | 27 500,00  | 1 364,64   |   |  | 1 364,64   | 26 135,36  |  |  | 26 135,36  |
|         | 2018 r.                          |                 | 0,00                                                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         | Program                          | 80195           | <b>"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)</b>                                |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
| 1<br>2. | Razem wydatki bieżące:           |                 | 95 020,44                                                                                  | 21 240,00  | 73 780,44    | 80 369,96  | 11 160,00  |   |  | 11 160,00  | 69 209,96  |  |  | 69 209,96  |
|         | 2017 r.                          | § 2057          | 80 369,96                                                                                  | 11 160,00  | 69 209,96    | 80 369,96  | 11 160,00  |   |  | 11 160,00  | 69 209,96  |  |  | 69 209,96  |
|         | 2018 r.                          |                 | 14 650,48                                                                                  | 10 080,00  | 4 570,48     | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         |                                  |                 |                                                                                            |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
| 1<br>3. | nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 | 85510           | <b>Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27</b>                |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
|         | Razem wydatki majątkowe:         |                 | 1 071 625,00                                                                               | 452 925,20 | 618 699,80   | 715 124,42 | 240 714,64 |   |  | 240 714,64 | 474 409,78 |  |  | 474 409,78 |
|         | 2017 r.                          | § 6257          | 715 124,42                                                                                 | 240 714,64 | 474 409,78   | 715 124,42 | 240 714,64 |   |  | 240 714,64 | 474 409,78 |  |  | 474 409,78 |
|         | 2018 r.                          |                 | 111 726,96                                                                                 | 39 037,84  | 72 689,12    | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         | 2019 r.                          |                 | 244 773,62                                                                                 | 173 172,72 | 71 600,90    | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 1<br>4. | nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 | 85510           | <b>Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie</b> |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
|         | Razem wydatki majątkowe:         |                 | 2 451 450,00                                                                               | 885 546,14 | 1 565 903,86 | 941 737,54 | 294 187,81 |   |  | 294 187,81 | 647 549,73 |  |  | 647 549,73 |
|         | 2017 r.                          | § 6257          | 941 737,54                                                                                 | 294 187,81 | 647 549,73   | 941 737,54 | 294 187,81 |   |  | 294 187,81 | 647 549,73 |  |  | 647 549,73 |
|         | 2018 r.                          |                 | 1 245 768,39                                                                               | 381 692,67 | 864 075,72   | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
|         | 2019 r.                          |                 | 263 944,07                                                                                 | 209 665,66 | 54 278,41    | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 1<br>5. | Program                          |                 | <b>"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii</b>                    |            |              |            |            |   |  |            |            |  |  |            |
|         | Razem wydatki bieżące:           |                 | 372 710,40                                                                                 | 0,00       | 372 710,40   | 44 440,00  | 0,00       |   |  | 0,00       | 44 440,00  |  |  | 44 440,00  |
|         | 2017 r.                          |                 | 44 440,00                                                                                  | 0,00       | 44 440,00    | 44 440,00  | 0,00       |   |  | 0,00       | 44 440,00  |  |  | 44 440,00  |
|         | 2017 r.                          | 80195 § 2001    | 328 270,40                                                                                 | 0,00       | 328 270,40   | 0,00       | 0,00       |   |  | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       |

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

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

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

2017 r. - 8 836,22 zł

2018 r. - 5 413,91 zł.

(2) wkład własny pieniężny w realizację projektu 137 200,00 zł, w tym:

2016 r. - 8 000,00 zł

2017 r. - 86 000,00 zł,

2018 r. - 43 200,00 zł

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 72 180,00 zł, w tym:

2017 r. - 40 000,00 zł

2018 r. - 32 180,00 zł

(4) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Marek Jankowski*