



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 741

UCHWAŁA NR XXVII/151/2016 RADY GMINY KUTNO

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kutno na **2017** rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **29.375.119,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **29.364.619,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.500,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **7.447.809,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **30.375.119,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.264.842,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.110.277,00 zł**;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia tabela nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **7.447.809,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.655.029,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **1.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.700.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z tabelą 6.

§ 8. Przypadające w 2017 roku do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie **700.000,00 zł**, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **700.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.070.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.070.000,00 zł**;
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **770.000,00 zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.628,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **92.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 11. Uchwała się dochody i wydatki budżetu obejmujące wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 12. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 13. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Kutno, zgodnie z tabelą 10, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **2.435.029,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **1.620.600,00 zł**.

§ 15. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 11.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Kutno do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Kutno do:

- 1) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **700.000,00 zł**;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kutno.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mroczek

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 r.

DOCHODY GMINY KUTNO NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem	w tym						Dochody majątkowe
					Dochody bieżące (7+8+9+10+11)	w tym					
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody 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 – czynsz za tereny łowieckie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00	875 000,00	875 000,00	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	875 000,00	875 000,00	875 000,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	10 500,00
		0550	Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	61 500,00	61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	-

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	25 119,00	25 119,00	-	-	-	-	-	25 119,00
	71095		Pozostała działalność	25 119,00	25 119,00	-	-	-	-	-	25 119,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	21 351,15	21 351,15	-	-	-	-	-	21 351,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 767,85	3 767,85	-	-	-	-	-	3 767,85
750			Administracja publiczna	59 980,00	59 980,00	2 114,00	57 866,00	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 889,00	57 889,00	23,00	57 866,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 866,00	57 866,00	-	57 866,00	-	-	-	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	2 091,00	2 091,00	2 091,00	-	-	-	--	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,00	2 091,00	2 091,00	-	-	-	-	-
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	-	1 772,00	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	-	1 772,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 772,00	1 772,00	-	1 772,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 451 000,00	10 451 000,00	10 451 000,00	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 252,00	1 274 252,00	1 274 252,00	-	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-

			nieruchomości								
		0320	Wpływy podatku rolnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	452,00	452,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 158 100,00	3 158 100,00	3 158 100,00	-	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
		0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	119 500,00	119 500,00	119 500,00	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-

			- renta planistyczna	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
			- za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 899 148,00	5 899 148,00	5 899 148,00	-	-	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 899 148,00	5 899 148,00	5 899 148,00	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	8 652 450,00	8 652 450,00	8 652 450,00	-	-	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 818 867,00	5 818 867,00	5 818 867,00	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 818 867,00	5 818 867,00	5 818 867,00	-	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 496,00	2 803 496,00	2 803 496,00	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 496,00	2 803 496,00	2 803 496,00	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	283 318,00	283 318,00	283 318,00	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 318,00	282 318,00	282 318,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 318,00	282 318,00	282 318,00						
851			Ochrona Zdrowia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	519 092,00	519 092,00	506 309,00	12 783,00	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	34 380,00	34 380,00	21 597,00	12 783,00	-	-	-	-	-

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 783,00	12 783,00	-	12 783,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 597,00	21 597,00	21 597,00	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 697,00	41 697,00	41 697,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 697,00	41 697,00	41 697,00	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	184 044,00	184 044,00	184 044,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 044,00	184 044,00	184 044,00	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 471,00	80 471,00	80 471,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 471,00	80 471,00	80 471,00	-	-	-	-	-
855			Rodzina	7 393 788,00	393 788,00	20 000,00	7 373 788,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 792 747,00	4 792 747,00	-	4 792 747,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	4 792 747,00	4 792 747,00	-	4 792 747,00				

			pomoc państwa w wychowaniu dzieci								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 041,00	2 601 041,00	20 000,00	2 581 041,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 581 041,00	2 581 041,00	-	2 581 041,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00	905 000,00	905 000,00	-	-	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	231 000,00	231 000,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	657 000,00	657 000,00	657 000,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	645 000,00	645 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
Dochody ogółem				29 375 119,00	29 364 619,00	21 891 691,00	7 447 809,00	-	-	25 119,00	10 500,00

Tabela nr 1a do Uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

DOCHODY GMINY KUTNO NA 2017 ROK (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem (6+7)	W tym					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe (8+9+10+11)	W tym			Dotacje i środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
							Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody 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 – czynsz za tereny łowieckie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00	875 000,00	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	875 000,00	875 000,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	870 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	116 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	116 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00	-	-
		0550	Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 500,00	61 500,00	-	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-

			użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	25 119,00	25 119,00	-	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	25 119,00	25 119,00	-	-	-	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	21 351,15	21 351,15	-	-	-	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 767,85	3 767,85	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	59 980,00	59 980,00	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 889,00	57 889,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 866,00	57 866,00	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	23,00	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	2 091,00	2 091,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,00	2 091,00	-	-	-	-	-
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 772,00	1 772,00	-	-	-	-	-

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 451 000,00	10 451 000,00	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 252,00	1 274 252,00	-	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy podatku rolnego	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452,00	452,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 158 100,00	3 158 100,00	-	-	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Wpływy podatku rolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
		0360	Wpływy podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00					

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	119 500,00	119 500,00	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - renta planistyczna - za zajęcie pasa drogowego	100 000,00 75 000,00 25 000,00	100 000,00 75 000,00 25 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 899 148,00	5 899 148,00	-	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 899 148,00	5 899 148,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	8 652 450,00	8 652 450,00	-	-	-	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 818 867,00	5 818 867,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 818 867,00	5 818 867,00	-	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 496,00	2 803 496,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 496,00	2 803 496,00	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87,00	87,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87,00	87,00	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	283 318,00	283 318,00	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 318,00	282 318,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 318,00	282 318,00					
851			Ochrona Zdrowia	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	519 092,00	519 092,00	-	-	-	-	-

	85202		Domy pomocy społecznej	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 380,00	34 380,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 783,00	12 783,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 597,00	21 597,00	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 697,00	41 697,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 697,00	41 697,00	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	184 044,00	184 044,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 044,00	184 044,00	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 471,00	80 471,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 471,00	80 471,00	-	-	-	-	-
	855		Rodzina	7 393 788,00	7 393 788,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 792 747,00	4 792 747,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 792 747,00	4 792 747,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 041,00	2 601 041,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 581 041,00	2 581 041,00					

			zleconych gminie ustawami							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00	905 000,00	-	-	-		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	231 000,00	-	-	-		-
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	-	-		-
	90002		Gospodarka odpadami	657 000,00	657 000,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	645 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	-	-	-		-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-
Dochody ogółem				29 375 119,00	29 364 619,00	10 500,00	10 000,00	500,00		-

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego;							
Dział	Rozdz.	§			Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
						Ogółem	z tego;			Ogółem	z tego	
							Wydatki jednostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	2010	57 866,00	57 866,00	57 866,00	57 866,00	57 466,00	400,00	0	0	0	0
751	75101	2010	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0	1 772,00	0	0	0	0
754	75414	2010	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0
852	85213	2010	12 783,00	12 783,00	12 783,00	12 783,00	0	12 783,00	0	0	0	0
855	85501	2060	4 792 747,00	4 792 747,00	4 792 747,00	70 328,00	49 922,00	20 406,00	4 722 419,00	0	0	0
855	85502	2010	2 581 041,00	2 581 041,00	2 581 041,00	86 175,00	65 119,00	21 056,00	2 494 866,00			
Ogółem			7 447 809,00	7 447 809,00	7 447 809,00	230 524,00	172 507,00	58 017,00	7 217 285,00	0	0	0

	80195	Pozostała działalność	88169	88169	74740	0	74740	3329	10100	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	78000	78000	48000	25000	23000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73000	73000	43000	25000	18000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1540000	1540000	844388	502000	342388	14000	681612	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6800	6800	6000	0	6000	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34380	34380	34380	0	34380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245697	245697	10000	0	10000	14000	221697	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	184044	184044	0	0	0	0	184044	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542208	542208	537708	502000	35708	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170471	170471	0	0	0	0	170471	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	29100	29100	9000	0	9000	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459000	459000	370500	273520	96980	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	389000	389000	370500	273520	96980	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7558000	7558000	339715	195771	143944	0	7218285	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4792747	4792747	70328	49922	20406	0	4722419	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2633653	2633653	138287	109849	28438	0	2495366	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	37600	37600	37100	36000	1100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2182000	1776723	1776723	0	1776723	0	0	0	0	405277	405277	405277	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412723	412723	412723	0	412723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	657000	657000	657000	0	657000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525000	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	405277	0	0	0	0	0	0	0	0	405277	405277	405277	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871000	846000	66000	0	66000	780000	0	0	0	25000	25000	25000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586000	586000	66000	0	66000	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	67000	67000	43000	9000	34000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67000	67000	43000	9000	34000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	30375119	27264842	14659656	8806941	5852715	4055629	8444557	35000	0	70000	3110277	3110277	430277	0	0

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z UE***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Florek, gm. Kutno	2.637.000	1.500.000	500.000	1.000.000 kredyt	0	0	Gmina Kutno
2.	010	01010		Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w stacji uzdatniania wody w Strzegocinie gm. Kutno	280.000	280.000	280.000	0	0	0	Gmina Kutno
3.	010	01010		Optymalizacja procesu uzdatniania wody poprzez dostosowanie zasypu złóż filtracyjnych do jakości wody ujmowanej w Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie, gm. Kutno	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Gmina Kutno
4.	600	60016		Przebudowa drogi w miejscowości Bielawki nr dz. 23, gm. Kutno	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Gmina Kutno
5.	600	60016		Przebudowa (modernizacja drogi) dojazdowej do pól w miejscowości Wysoka Duża, nr dz. 105, gm. Kutno	200.000	200.000	200.000	0	0	0	Gmina Kutno
6.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś, nr dz. 15 obręb Nowa Wieś, gm. Kutno	170.000	170.000	170.000	0	0	0	Gmina Kutno
7.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Boża Wola, nr dz. 18, gm. Kutno	150.000	150.000	150.000	0	0	0	Gmina Kutno
8.	700	70005		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bielawkach, gmina Kutno na budynek mieszkalny wielorodzinny	690.000	300.000	300.000	0	0	0	Gmina Kutno
9.	900	90095		Ochrona środowiska naturalnego gminy Kutno poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych	4.871.841	405.277	405.277	0	0	0	Gmina Kutno
10.	921	92120		Przebudowa, rozbudowa i remont trzech istniejących budynków dla potrzeb Ośrodka Kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu w Leszczynku	8.209.000	25.000	25.000	0	0	0	Gmina Kutno
Ogółem					17.287.841	3.110.277	2.110.277	1.000.000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła.

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

*** Przy realizacji tych zadań gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Kutno	0,00	0,00	512.000,00
801	80103	Gmina Krośniewice	0,00	0,00	19.200,00
801	80104	Miasto Kutno	0,00	0,00	405.000,00
801	80104	Gmina Krośniewice	0,00	0,00	14.500,00
801	80104	Gmina Witonia	0,00	0,00	15.000,00
801	80106	Miasto Kutno	0,00	0,00	138.000,00
801	80113	Miasto Kutno	0,00	0,00	548.000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	3.329,00
Ogółem			0,00	0,00	1.655.029,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		29 375 119,00
2.	Wydatki		30 375 119,00
3.	Wynik budżetu		-1 000 000,00
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	700 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok**

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
D o c h o d y				
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00
W y d a t k i				
851			Ochrona zdrowia	78.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00
			Dotacje na zadania bieżące	30.000,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdz.	§		
I. Dochody ogółem				17.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	17.000,00
I. Wydatki ogółem				17.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00
III. Stan środków obrotowych na koniec roku				0

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XVII/151//2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	w złotych
Dział	Rozdz.	§		Plan na rok 2017
			I. Dochody ogółem	657.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	657.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00
			II. Wydatki ogółem	692.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	657.000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657.000,00
750			Administracja publiczna	35.000,00
	70523		Urzędy gminy	35.000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00
			III. Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XVII/151//2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Kutno	0,00	0,00	512.000,00
801	80103	Gmina Krośniewice	0,00	0,00	19.200,00
801	80104	Miasto Kutno	0,00	0,00	405.000,00
801	80104	Gmina Krośniewice	0,00	0,00	14.500,00
801	80104	Gmina Witonía	0,00	0,00	15.000,00
801	80106	Miasto Kutno	0,00	0,00	138.000,00
801	80113	Miasto Kutno	0,00	0,00	548.000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe w Kutnie	0,00	0,00	3.329,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kutno w Leszczynku	520.000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołębiewie	260.000,00	0,00	0,00
Ogółem			780.000,00	0,00	1.655.029,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			2.435.029,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	574.000,00	0,00	0,00

801	80103	Oddział przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	190.000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne przedszkole	150.000,00	0,00	0,00
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny	99.300,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	290.000,00	0,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez SPSK w Częstochowie	23.200,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez SPSK w Częstochowie	226.100,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	30.000,00
852	85214	Prowadzenie noclegowni	0,00	0,00	14.000,00
926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	24.000,00
Ogółem			1.552.600,00	0,00	68.000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych			1.620.600,00		

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/151/2016
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2017**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2017 rok		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	471,00	471,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00	471,00	0,00
		0830	Wpływy z usług /wpływy za udostępnienie danych osobowych/	471,00	471,00	0,00
855			Pomoc społeczna	50.100,00	50.100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.100,00	50.100,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.100,00	50.100,00	0,00
Ogółem				50.571,00	50.571,00	0,00

BUDŻET GMINY KUTNO NA 2017 ROK

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Kutno na 2017 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz następujących założeń:

- 1) stawki podatków i opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2016;
- 2) stawka do wyliczenia podatku rolnego ogłoszona przez Prezesa GUS na 2017 rok (52,44 za dt);
- 3) wskaźnik cen towarów i usług 1,3 %;
- 4) informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, która dla Gminy Kutno na 2017 rok wynosi 8.622.450,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza 2.803.496,00 zł,
 - część równoważąca 87,00 zł,
 - część oświatowa 5.818.867,00 zł;
- 5) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 5.899.148,00 zł;
- 6) informacja od Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na kwotę 7.920.846,00 zł;
- 7) informacja od Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji celowej na kwotę 1.772,00 zł;
- 8) planowana dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego 282.318,00 zł (wyliczona zgodnie z ustawą – 1.338,00 zł na 1 dziecko x liczba dzieci 211 wg SIO stan na 30.09.2016);
- 9) dotacja celowa w kwocie 25.119,00 zł na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W 2017 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w kwocie **29.375.119,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące 29.364.619,00 zł;
- 2) majątkowe 10.500,00 zł.

Zaplanowano do sprzedaży nieruchomości będącą własnością Gminy Kutno na kwotę 10.000,00 zł oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł. Ogółem dochody majątkowe **10.500,00 zł**.

Wydatki zaplanowane ogółem na 2017 rok w kwocie **30.375.119,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 27.264.842,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.110.277,00 zł.

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kryteria podziału środków na wydatki majątkowe w 2017 roku jest **Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kutno na lata 2017 - 2020** przyjęty uchwałą Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 9 listopada 2016 roku, wraz ze zmianą Nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2016 r. Do projektu budżetu przyjęto zadania najważniejsze, a w wyniku pozyskiwania środków własnych oraz dotacji zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Kutno.

Wydatki bieżące wynikają z funkcjonowania Urzędu Gminy Kutno oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Zaplanowano przychody w kwocie **1.700.000,00 zł** oraz rozchody w kwocie **700.000,00 zł** na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łącznie dochody i przychody stanowią kwotę **31.075.119,00 zł** oraz wydatki i rozchody **31.075.119,00 zł**.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.862.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.830.000,00 zł, w tym na:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w sołectwie Florek na kwotę 1.500.000,00 zł,
- budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w stacji uzdatniania wody w Strzegocinie na kwotę 280.000,00 zł,
- optymalizacja procesu uzdatniania wody poprzez dostosowanie zasypu złóż filtracyjnych do jakości wody ujmowanej w stacji w Strzegocinie na kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane dla Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek – w kwocie 32.000,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom gminy wody planuje się kwotę 793.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla 3 konserwatorów w kwocie 181.000,00 zł, opłacenie poboru wód z ujęć obcych, opłata za energię elektryczną w stacjach wodociągowych i przepompowni oraz inne opłaty związane z funkcjonowaniem urządzeń wodociągowych na kwotę 611.000,00 zł oraz wydatki na świadczenia na kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.505.000,00 zł.

Na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w ramach podpisanego porozumienia z gminą miejską Kutno została zabezpieczona kwota 512.000,00 złotych.

Na utrzymanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól oraz naprawy zaplanowano kwotę 432.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną wykonane remonty cząstkowe, zostanie opłacony zakup materiałów i transport, odśnieżanie dróg, zakup przepustów i znaków drogowych. Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich biorących udział w odśnieżaniu dróg gminnych. Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 550.000,00 zł, w tym:

- przebudowa drogi w miejscowości Bielawki, w kwocie 30.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś, w kwocie 170.000,00 zł,
- przebudowa (modernizacja drogi) dojazdowej do pól w miejscowości Wysoka Duża, w kwocie 200.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Boża Wola, w kwocie 150.000,00 zł.

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na bieżące naprawy przystanków autobusowych w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 565.000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono kwotę 265.000,00 złotych na wydatki bieżące statutowe związane z podziałami geodezyjnymi, wznowieniami granic, wyceną nieruchomości, komunalizacją nieruchomości, opłatą sądową dotyczącą uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz z przejmowaniem na własność gminy nieruchomości w formie decyzji z mocy prawa (wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie dróg gminnych), a także opłacenie podatku od nieruchomości, na bieżące utrzymanie tych nieruchomości, tj. opłaty energii elektrycznej, ogrzewania i ubezpieczenia budynków oraz inne konieczne wydatki. Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł zostały zaplanowane na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na budynek mieszkalny wielorodzinny.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym została zabezpieczona kwota 175.119,00 zł. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach, dla których zostanie podjęta przez Radę Gminy uchwała przeznaczona jest kwota 138.219,00 zł oraz na wynagrodzenia komisji urbanistycznych 1.900,00 zł. Kwota 35.000,00 zł została zabezpieczona na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych „Aktualizacja Zintegrowanego programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.387.000,00 zł.

W rozdziale 75011 wydatki wyniosą 250.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 239.000,00 zł oraz wydatki pozostałe 11.000,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie Wojewoda Łódzki przekazał dotację w kwocie 57.866,00 zł.

Na wielkość przyznawanych środków gmina nie ma wpływu. Planowana dotacja w kwocie 57.466,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone. Natomiast kwota 400,00 zł to wydatki związane z akcją kurierską. Kwota ta nie pokrywa w całości ponoszonych przez gminę wydatków na te zadania. Pozostałe koszty zatrudnienia pracowników i wydatki bieżące pokryte zostaną ze środków samorządowych.

Na działalność Rady Gminy planuje się kwotę 163.000,00 złotych. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet dla radnych 156.000,00 zł. Na usługi i zakup materiałów została wydzielona kwota 7.000,00 zł.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez jednostkę Urząd Gminy Kutno przeznaczona jest kwota 2.298.430,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.841.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 449.200,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy w urzędzie (zakup 3 zestawów komputerowych, monitora), wydatki związane z utrzymaniem samochodu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług: opłaty za nadane przesyłki listowe, telefony stacjonarne i komórkowe, koszty związane z remontami sanitariatów i budynku, zakup krzeseł i stołów do sali konferencyjnej, szkolenia i delegacje pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku i samochodu. Kwota 8.230,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Na działalność promocyjną gminy Kutno przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano kwotę 396.670,00 zł na działalność jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, która prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 351.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 43.170,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy centrum oraz zakup usług, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 2.000,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Na wydatki bieżące w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 228.900,00 zł (w tym 63.300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone) na organizowanie frontu robót dla pracowników robót publicznych, pracowników interwencyjnych i różnicę wynagrodzeń nie refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych po zakończeniu robót publicznych, interwencyjnych i staży (skutki wynikające z podpisanych umów z PUP), wynagrodzenie w formie prowizji dla sołtysów w kwocie 110.000,00 zł, diety sołtysów oraz zwrot kosztów podróży 15.000,00 zł, składki dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w kwocie 26.000,00 i na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” w kwocie 3.600,00 zł oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w kwocie 3.900,00 zł, wydatki pozostałe 6.400,00 zł. Kwota 700,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przekazana dotacja w kwocie 1.772,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 232.600,00 zł.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznaczona jest kwota 137.050,00 złotych. W budżecie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia dla 7 konserwatorów i komendanta gminnego OSP, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 50.000,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 20.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 67.050,00 zł na remonty pojazdów, motopomp oraz niezbędne remonty bieżące strażnic, zakup paliwa do samochodów i motopomp, niezbędnego umundurowania oraz innych wydatków koniecznych do utrzymania stanu gotowości bojowej.

W rozdziale obrona cywilna zaplanowano kwotę 2.150,00 zł (dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.600,00 zł i środki gminy 550,00 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu oc, materiały biurowe i tusz do drukarki oraz inne niezbędne materiały.

Na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 93.400,00 zł, bieżące wydatki 1.400,00 zł na materiały, opłaty za telefon komórkowy i podróże służbowe pracownika. Kwota 92.000,00 zł stanowi rezerwę celową utworzoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od kredytu na spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 30.628,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.998.000,00 zł.

Gmina Kutno jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz 6 oddziałów przedszkolnych. W roku szkolnym 2016/2017 w gminnych szkołach podstawowych uczyć się będzie 339 dzieci, w gimnazjach 194 dzieci i w oddziałach przedszkolnych 127 dzieci, razem 660 dzieci.

Natomiast w katolickiej publicznej szkole w Wierzbiu wg złożonego wniosku liczba planowanych uczniów, która będzie uczęszczać w roku 2016/2017 to 140 uczniów. Liczba dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym i niepublicznych przedszkolach w 2017 roku to 69 dzieci. Liczba dzieci w publicznym punkcie przedszkolnym i w publicznych przedszkolach w 2017 roku to 64 dzieci.

Na działalność oświatową przyznana jest subwencja w kwocie 5.818.867,00 zł. Kwota subwencji nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

W rozdziale 80101 plan wydatków wynosi 3.717.262,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.533.010,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 490.052,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej publicznej szkoły podstawowej 574.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.200,00 zł.

W rozdziale 80103 plan wydatków wynosi 771.070,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.580,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 141.660,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego publicznego oddziału przedszkolnego 190.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Krośniewice (na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Krośniewice) 19.200,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.630,00 zł.

W rozdziale 80104 plan wydatków wynosi 584.500,00 zł i został przeznaczony na dotacje celowe na przedszkola dla gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kutno:

- Miasto Kutno w kwocie 405.000,00 zł,
- Gminy Krośniewice w kwocie 14.500,00 zł,
- Gmina Witonia w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie 150.000,00 zł, została przeznaczona dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy.

W rozdziale 80106 plan wydatków wynosi 237.300,00 zł w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w kwocie 138.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego 99.300,00 zł.

W rozdziale 80110 plan wydatków wynosi 1.943.762,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.325.230,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 267.232,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego publicz. gimnazjum 290.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.300,00 zł.

W rozdziale 80113 plan wydatków wynosi 786.894,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167.900,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 70.494,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno na dowożenie dzieci do szkół 548.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

W rozdziale 80146 plan wydatków wynosi 16.900,00 zł na kształcenie nauczycieli, wydatki statutowe z tym związane.

W rozdziale 80149 plan wydatków wynosi 33.398,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.150,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 2.048,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego oddziału przedszkolnego 23.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

W rozdziale 80150 plan wydatków wynosi 818.745,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531.080,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 27.065,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej szkoły 226.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.500,00 zł.

W rozdziale 80195 plan wydatków wynosi 88.169,00 zł, w tym na :

- wydatki na zadania statutowe - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 74.740,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące 3.329,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.100,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w tym dziale zaplanowana jest kwota 78.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii, zgodnie z programem zabezpieczono kwotę 5.000,00 złotych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 73.000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 25.000,00 zł, na prace komisji oraz lekarza biegłego,
- wydatki statutowe w kwocie 18.000,00 zł na prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej oraz inne wynikające z programu,
- kolonie i półkolonie letnie oraz wypoczynek dla dzieci we współpracy z organizacjami pozarządowymi zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.540.000,00 zł.

W rozdziale 85202 zabezpieczono środki na zakup usług za pobyt w domach pomocy mieszkańców skierowanych przez pomoc społeczną w kwocie 240.000,00 zł.

W rozdziale 85205 wydatki zaplanowano na kwotę 6.800,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki są przeznaczone na usługi specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zakup niezbędnych materiałów.

W rozdziale 85213 zabezpieczono środki w kwocie 34.380,00 zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości pokryte z dotacji.

Wydatki ogółem w rozdziale 85214 w kwocie 245.697,00 zł zabezpieczono na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ze środków własnych przeznacza się kwotę 190.000,00 zł, kwota dotacji celowej stanowi kwotę 41.697,00 zł. Kwota 14.000,00 zł została zabezpieczona jako dotacja na prowadzenie noclegowni dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu.

Wydatki w rozdziale 85215 w kwocie 80.000,00 zł zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w rozdziale 85216 w kwocie 184.044,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji.

W rozdziale 85219 plan wydatków bieżących wynosi 542.208,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 502.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 35.708,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 147.000,00 zł, a ze środków własnych gminy jest to kwota 395.208,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale 85228 w kwocie 7.300,00 zł zostały zaplanowane za pobyt osób w Środowiskowym Domu Pomocy.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85230 zabezpieczono w kwocie 170.471,00 zł. W tym środki gminy 90.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa 80.471,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla uczniów i zasiłków na dożywianie.

W rozdziale 85295 zabezpieczono kwotę 29.100,00 zł, w tym na prace społecznie użyteczne kwota 20.100,00 zł oraz na obsługę karty dużej rodziny 9.000,00 zł (wejścia na basen).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na prowadzenie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Byszewie i Zespole Szkół w Gołębiewku przeznacza się kwotę 459.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 273.520,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.500,00 zł. Na pozostałe wydatki planuje się kwotę 96.980,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy naukowych. Na finansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia motywacyjne zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.558.000,00 zł.

W rozdziale 85501 w ramach wydatków na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 4.792.747,00 zł. Zadania te są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i gmina otrzymuje dotację w kwocie 4.792.747,00 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczenia „500+” zostanie przeznaczona kwota 4.721.919,00 zł. Na obsługę świadczeń przez pracownika GOPS przeznaczono 1,5% t.j. wyliczona kwota wynosi 70.828,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.922,00 zł oraz wydatki statutowe 20.406,00 zł, świadczenia 500,00 zł.

W rozdziale 85502 w ramach wydatków zaplanowano kwotę 2.633.653,00 zł.

Zadania te są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.581.041,00 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń zostanie przeznaczona kwota 2.493.866,00 zł, na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12.000,00 zł. Na obsługę świadczeń przez pracownika GOPS przeznaczono 3,0 % t.j. wyliczona kwota wynosi 75.175,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.119,00 zł, wydatki statutowe 21.056,00 zł, świadczenia 1.000,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 52.612,00 zł na obsługę i windykację funduszu alimentacyjnego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.730,00 zł, wydatki statutowe 7.382,00 zł, świadczenia 500,00 zł.

W rozdziale 85504 wydatki w kwocie 37.600,00 zł, zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny. Wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny w kwocie 36.000,00 zł, wydatki statutowe 1.100,00 zł, świadczenia 500,00 zł.

W rozdziale 85508 wydatki w kwocie 94.000,00 zł zostały zabezpieczone na zakup usług za pobyt dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.182.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 1.776.723,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 405.277,00 zł, na zadanie „ochrona środowiska naturalnego gminy Kutno poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych”.

Wydatki statutowe w rozdziale 90001 stanowią kwotę 412.723,00 zł dotyczą odprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej. Wydatki statutowe w rozdziale 90002 w kwocie 657.000,00 zł zostały zaplanowane na:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kutno 640.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług, opłaty i składki 17.000,00 zł.

Wydatki statutowe w rozdziale 90003 w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono na sprzątanie i utylizację padłych zwierząt.

Na wydatki w rozdziale 90006 związane z korzystaniem z wód podziemnych - pobór wód w stacjach wodociągowych Strzegocin i Żurawieniec zaplanowano kwotę 46.000,00 zł. Opłaty te są odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki związane z pobytem i opieką nad psami w schronisku dla zwierząt szacuje się na kwotę 115.000,00 zł.

Wydatki statutowe w rozdziale 90015 stanowią kwotę 525.000,00 zł. Na oświetlenie uliczne została zaplanowana kwota 480.000,00 zł oraz na podniesienie standardu oświetlenia kwota 45.000,00 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowana kwota 17.000,00 zł przeznaczona będzie na bieżące zakupy worków, sprzątanie gminy, wywóz odpadów oraz utylizację na wysypisku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 871.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92109 stanowią kwotę 586.000,00 zł. Wydatki statutowe przeznaczono na remonty bieżące świetlic wiejskich i opłacenie energii elektrycznej oraz zakup oleju opałowego zabezpieczono kwotę 66.000,00 zł.

Na prowadzenie działalności kulturalnej Ośrodka Kultury Gminy Kutno zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 520.000,00 zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami została wydzielona kwota 260.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł jako wkład własny na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i remont trzech istniejących budynków dla potrzeb Ośrodka Kultury Gminy Kutno wraz z zagospodarowaniem terenu w Leszczynku”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w zakresie kultury fizycznej wynoszą 67.000,00 zł.

Na działalność sportową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. Wynagrodzenia w kwocie 9.000,00 zł przeznaczono dla 2 animatorów-trenerów, wydatki statutowe w kwocie 34.000,00 zł przeznaczono na działalność sportową młodzieży szkolnej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Orlik 2012”. Wydatki na sport młodzieży szkolnej realizowane będą przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno.

Ogólna kwota dochodów gminy Kutno wynosi **29.375.119,00 zł**, w tym dochody bieżące **29.364.619,00 zł**, dochody majątkowe **10.500,00 zł**.

Ogólna kwota wydatków gminy Kutno wynosi **30.375.119,00 zł**, w tym wydatki bieżące **27.264.842,00 zł**, wydatki majątkowe **3.110.277,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosi **1.000.000,00 zł**.

Nadwyżka operacyjna **2.099.777,00 zł**.

Wydatki na zadania majątkowe wynoszą 3.110.277,00 zł (w tym: środki własne 2.110.277,00 zł, kredyty 1.000.000,00 zł). Wydatki budżetu na zadania majątkowe stanowią 10,24 % ogółu wydatków budżetu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 27.264.842,00 zł, co stanowi 89,76 % ogółu wydatków.

Planuje się przychody w kwocie 1.700.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody w 2017 roku wyniosą 700.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Łodzi.

W budżecie gminy w wydatkach bieżących zostały utworzona rezerwa celowa i rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna wynosi 30.628,00 zł, co stanowi 0,1 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 92.000,00 zł.