



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 7480

UCHWAŁA NR LXXI/503/2023 RADY GMINY KUTNO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, z 2023 r. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103, Dz.U. z 2022 r. poz. 2060, z 2023 r. 185, 547, 1088, 1234, 1641,1672 i 1717) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kutno na **2024 rok**.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **68.017.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.562.949,76 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **19.454.050,24 zł**.

§ 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 **3.410.116,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **72.969.491,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **49.972.398,40 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.997.093,00 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.410.116,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **4.952.491,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.148.383,40 zł**;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych **804.108,00 zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **5.672.265,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **719.773,60 zł**, które zostaną finansowane przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **330.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 9. 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 załącznikiem nr 7.

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **2.619.000,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **3.570.000,00 zł**.

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

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kutno do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na 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;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Kutno do zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.984.334,40 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.984.334,40 zł**;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **719.773,60 zł**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4.394.334,40 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.394.334,40 zł**;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.129.773,60 zł**.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Kutno

Dariusz Mroczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kutno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 340 417,24	7 000,00	4 333 417,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 333 417,24	-	4 333 417,24
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	645 438,00	-	645 438,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 687 979,24	-	3 687 979,24
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 630 000,00	1 630 000,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 630 000,00	1 630 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	-
600			Transport i łączność	15 680 984,60	2 525 891,60	13 155 093,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 517 891,60	2 517 891,60	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 517 891,60	2 517 891,60	-

	60016		Drogi publiczne gminne	13 163 093,00	8 000,00	13 155 093,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 155 093,00	-	13 155 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	173 000,00	254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	60 000,00	254 000,00
		0550	Wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	-
		0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	-	14 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	-	240 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,00	113 000,00	-
		0750	Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	-
750			Administracja publiczna	125 098,00	125 098,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 598,00	108 598,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 591,00	108 591,00	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	-
	75023		Urzędy gmin	16 500,00	16 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	-
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00	1 824,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	1 824,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 540,00	-	923 540,00
	75495		Pozostała działalność	923 540,00	-	923 540,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 540,00	-	923 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 104 683,00	21 104 683,00	-
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	-
	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	2 485 000,00	2 485 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 023 000,00	6 023 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	-
		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	213 500,00	213 500,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	194 500,00	194 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 381 183,00	12 381 183,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 292 774,00	12 292 774,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 409,00	88 409,00	-
758			Różne rozliczenia	13 460 827,00	13 460 827,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 955 607,00	9 955 607,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 955 607,00	9 955 607,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 455 220,00	3 455 220,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 220,00	3 455 220,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 135 292,00	1 135 292,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 292,00	782 292,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 292,00	326 292,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	450 000,00	450 000,00	-
	80104		Przedszkola	350 000,00	350 000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	350 000,00	350 000,00	-
851			Ochrona Zdrowia	128 000,00	128 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	128 000,00	-
852			Pomoc społeczna	691 045,16	691 045,16	-
	85202		Domy pomocy społecznej	23 321,16	23 321,16	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 321,16	23 321,16	-
	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	30 000,00	30 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 432,00	105 432,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 432,00	105 432,00	-
	85216		Zasiłki stałe	304 716,00	304 716,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 716,00	304 716,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 164,00	69 164,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 164,00	69 164,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00	4 412,00	-
855			Rodzina	3 579 289,00	3 579 289,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 537,00	3 296 537,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 247 537,00	3 247 537,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	49 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00	497,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497,00	497,00	-

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 255,00	47 255,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 255,00	47 255,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 000,00	235 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 000,00	4 001 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 000,00	764 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 230 000,00	3 230 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 220 000,00	3 220 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00	788 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	788 000,00	788 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	788 000,00	788 000,00	-
Dochody ogółem				68 017 000,00	48 562 949,76	19 454 050,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie Kutno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 591,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 295 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 537,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 247 537,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 255,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 255,00
Razem:				3 410 116,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2023 r.

[illegible]

		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 646 891,60	5 706 798,60	5 706 798,60	0,00	5 706 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940 093,00	13 940 093,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 051 891,60	5 051 891,60	5 051 891,60	0,00	5 051 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051 891,60	5 051 891,60	5 051 891,60	0,00	5 051 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 275 093,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 093,00	13 640 093,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład															

[illegible]

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 200,00	647 200,00	644 700,00	564 000,00	80 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	812 500,00	812 500,00	724 500,00	665 200,00	59 300,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	268 200,00	268 200,00	258 200,00	199 200,00	59 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	405 300,00	405 300,00	404 700,00	300 000,00	104 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	78 000,00	55 200,00	22 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	76 000,00	55 200,00	20 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 273 000,00	2 273 000,00	1 557 688,00	849 400,00	708 288,00	20 000,00	695 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dopny pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 432,00	280 432,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	245 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 432,00	245 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	304 716,00	304 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 716,00	304 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 176,00	919 176,00	916 176,00	798 000,00	118 176,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 400,00	66 400,00	66 400,00	51 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zatrudniający														
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 164,00	89 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 164,00	89 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 542 000,00	4 542 000,00	1 636 551,00	1 146 700,00	489 851,00	0,00	2 905 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 133,00	3 361 133,00	457 184,00	431 500,00	25 684,00	0,00	2 903 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 949,00	2 902 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 197,00	11 197,00	11 197,00	0,00	11 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 115,00	79 115,00	78 615,00	70 200,00	8 415,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodrzany zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 255,00	47 255,00	47 255,00	0,00	47 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 255,00	47 255,00	47 255,00	0,00	47 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 000,00	843 000,00	842 000,00	645 000,00	197 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 000,00	6 036 000,00	6 036 000,00	15 000,00	6 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 106 700,00	1 106 700,00	1 106 700,00	15 000,00	1 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 656 000,00	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646 000,00	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00	3 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 000,00	2 157 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 000,00	1 562 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 775,80	143 775,80	73 775,80	13 500,00	60 275,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 775,80	103 775,80	73 775,80	13 500,00	60 275,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 775,80	38 775,80	38 775,80	0,00	38 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 969 491,40	49 972 398,40	38 893 537,40	20 228 700,00	18 664 837,40	6 189 000,00	4 479 861,00	0,00	0,00	410 000,00	22 997 093,00	22 997 093,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 497 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Kutno	120 000,00
			Odpłatne przejęcie budowanego odcinka sieci wodociągowej	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 732,33
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, gm. Kutno Etap I	2 632 632,73
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu	54 099,60
			Odpłatne przejęcie budowanego odcinka sieci kanalizacji	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 267,67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, gm. Kutno Etap I	1 831 367,27
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu	1 718 900,40
600			Transport i łączność	13 940 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 640 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz. ew. nr 52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno	80 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych	405 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 155 093,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz. ew. nr 52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno	1 960 000,00
		Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno	3 500 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych	7 695 093,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bielawki gm. Kutno	100 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieciechów gm. Kutno	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowości Bielawki, gm. Kutno	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Zakup ambulansu dla techników kryminalistyki	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 560 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 460,00
			Przebudowa budynku OSP w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno	636 460,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	923 540,00
			Przebudowa budynku OSP w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno	923 540,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Wroczyńcach wraz z termomodernizacją budynku szkoły- etap I	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	805 000,00
			Dotacja na remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.P. Maryi i św. Wojciech w Głogowcu	805 000,00
Razem:				22 997 093,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie Kutno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 295 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 255,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 255,00
			Razem:	3 410 116,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		68 017 000,00
2.	Wydatki		72 969 491,40
3.	Wynik budżetu		-4 952 491,40
Przychody ogółem:			5 672 265,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	968 157,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	804 108,00
Rozchody ogółem:			719 773,60
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	606 100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	113 673,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 2024 rok

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	128 000,00
W y d a t k i				
851			Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Dział	Rozdz.	§		
			I. Dochody ogółem	7.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	7.000,00
			II. Wydatki ogółem	7.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
			III. Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
Dział	Rozdz.	§		
			I. Dochody ogółem	3 230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podarków i opłat	10 000,00
			II. Wydatki ogółem	3 656 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 656 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			III. Różnica między dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami	-426 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotow e	celowej
1	2	3	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	Miasto Kutno	0,00	0,00	528 000,00
801	80104	2310	Gmina Chodów	0,00	0,00	13 000,00
801	80104	2310	Gmina Witonia	0,00	0,00	13 000,00
801	80106	2310	Miasto Kutno	0,00	0,00	35 000,00
801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Kutnie	0,00	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Kutno	1 450 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	560 000,00	0,00	0,00
Ogółem				2 010 000,00	0,00	609 000,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				2 619 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 400 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Oddział przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	600 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	630 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez SPSK w Częstochowie	80 000,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez niepubliczne przedszkole	330 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez SPSK w Częstochowie	300 000,00	0,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	2820	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	2820	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	20 000,00
852	85214	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację Programu Pomoc Żywnościowa	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2820	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2820	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem				3 340 000,00	0,00	230 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 570 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące				6 189 000,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXI/503/2023

Rady Gminy Kutno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2024 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	147,00	147,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	147,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy za udostępnienie danych osobowych/	147,00	147,00	0,00
855			Pomoc społeczna	110 700,00	110 700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 700,00	110 700,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 700,00	110 700,00	0,00
Ogółem				110 847,00	110 847,00	0,00

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Kutno na 2024 rok

Budżet Gminy Kutno na 2024 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

1. Planowanej subwencji ogólnej wraz poszczególnymi jej częściami zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2023 roku nr ST3.4750.19.2023, która dla Gminy Kutno na 2024 rok wynosi 13.410.827,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza 3.455.220,00 zł,
 - część oświatowa 9.955.607,00 zł,
- 1) Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2024 rok (38,46%), wynoszą 12.292.774,00 zł zgodnie załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023.
Planowane dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2024 rok wynoszą 88.409,00 zł.
- 2) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismo z dnia 25.10.2023 roku nr FB-I.3110.17.2023 o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2024 rok w kwocie 4.064.604,00 zł, w podziale na:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej §2010 – 3.408.292,00 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 – 656.312,00 zł
- 3) Krajowe Biuro Wyborcze pismo z 24.10.2023 Nr DŁD.3113.14.2023 o wstępnej kwocie dotacji celowej 1.824,00 zł,
- 4) Planowana dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego 326.292,00 zł.
(wyliczona zgodnie z ustawą – 1.607,35 zł na 1 dziecko x liczba dzieci 203 wg SIO stan na 30.09.2023).

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kutno zostały zaplanowane w kwocie ogółem **68.017.000,00 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok planowane są w wysokości **68.017.000,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie ogółem 48.562.949,76 zł, co stanowi 71,40 % planowanych dochodów budżetu
2. dochody majątkowe w kwocie ogółem 19.454.050,24 zł, co stanowi 28,60 % planowanych dochodów budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku 240.000,00 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.340.417,24 zł**.

Dochody bieżące z czynszu za tereny łowieckie w kwocie 7.000,00 zł.

Dochody majątkowe z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 645.438,00 zł na budowę sieci kanalizacji w Gołębiewku.

Dochody majątkowe ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.687.979,24 zł na budowę sieci kanalizacji w Gołębiewku i Głogowcu oraz budowę przepompowni strefowej w Głogowcu.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.630.000,00 zł**.

Dochody bieżące ze sprzedaży wody oraz wpływy z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów i odsetek.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **15.680.984,60 zł**.

Dochody majątkowe ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13.155.093,00 zł na rozbudowę, przebudowę i remonty dróg gminnych.

Dochody bieżące w kwocie 2.517.891,60 zł z dopłaty w formie dofinansowania od Wojewody Łódzkiego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Kutno oraz opłat za korzystanie z dróg gminnych i innych dochodów w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **427.000,00 zł**.

Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Kutno na kwotę 240.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 173.000,00 zł, będą pochodziły z najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie i usług.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **125.098,00 zł**.

Dotacja przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 108.591,00 zł. Dochody bieżące w kwocie 16.507,00 zł, z tytułu kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.824,00 zł**.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.824,00 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **923.540,00 zł** na przebudowę budynku OSP w Gołębiewku.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **21.104.683,00 zł**.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych) od osób prawnych i odsetek w kwocie 2.485.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych) od osób fizycznych i odsetek oraz kosztów upomnień w kwocie 6.023.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata skarbową, eksploatacyjną, za zajęcie pasa drogowego, planistyczna) oraz odsetek w kwocie 213.500,00 zł.

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.292.774,00 zł oraz prawnych 88.409,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **13.460.827,00 zł**, w tym:

- część wyrównawcza subwencji 3.455.220,00 zł,
- część oświatowa subwencji 9.955.607,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 50.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.135.292,00 zł**.

Dochody bieżące będą pochodziły z:

- dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w kwocie 326.292,00 zł,
- dotacji z gmin na przedszkola i oddziały przedszkolne w kwocie 800.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **128.000,00 zł**. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **691.045,16 zł**.

Wpływy z różnych opłat i usług w kwocie 30.321,16 zł, dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie 660.724,00 zł,

Dział 855 – RODZINA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **3.579.289,00 zł**.

Dotacje przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Kartę Dużej Rodziny w kwocie 3.295.289,00 zł. Dochody własne wynikające z realizacji zadań zleconych w kwocie 49.000,00 zł. Dochody z opłat od rodziców za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w kwocie 235.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.001.000,00 zł**.

Wpływy za korzystanie z kanalizacji, wywóz odpadów komunalnych, wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień i odsetek.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **788.000,00 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kutno zostały zaplanowane w kwocie ogółem **72.969.491,40 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały, grupy i paragrafy w załączniku nr 3 do uchwały.

Prognozę wydatków budżetu opracowano na podstawie założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa na 2024 rok oraz przewidywanego wykonania wydatków gminy w 2023 roku.

Na podstawie powyższych założeń oszacowano, iż wydatki budżetu gminy w 2024 roku wyniosą **72.969.491,40 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **49.972.398,40 zł**, co stanowi 68,48 % wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.228.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostek oraz wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **18.664.837,40 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, w tym: zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług, różne opłaty, szkolenia, odpis na ZFŚS;
- dotacje na zadania bieżące **6.189.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.479.861,00 zł**;
- obsługa długu **410.000,00 zł**, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich;

Wydatki bieżące wynikają z funkcjonowania jednostek budżetowych oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych (instytucji kultury).

2. Wydatki majątkowe na łączną kwotę **22.997.093,00 zł**, co stanowi 31,52 % wydatków ogółem, szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do uchwały.

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kryteria podziału środków na wydatki majątkowe w 2024 roku jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kutno na lata 2022 - 2025 przyjęty uchwałą Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku, wraz ze zmianami wprowadzonymi w 2023 roku. 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.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **6.560.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.497.000,00 zł, w tym na:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Raciborowie na kwotę 1.773.000,00 zł;
- Odpłatne przejście budowanego odcinka sieci kanalizacji na kwotę 40.000,00 zł;
- Odpłatne przejście budowanego odcinka sieci wodociągowej na kwotę 100.000,00 zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, gm. Kutno Etap I w kwocie 4.464.000,00 zł.
- Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy na terenie gminy Kutno (dokumentacja) na kwotę 120.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 63.000,00 zł dla Izby Rolniczej – 2,00 % wpływów z podatku rolnego i odsetek – 53.000,00 zł oraz dotacja dla spółki wodnej 10.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom gminy wody planuje się na kwotę **1.488.000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla 3 konserwatorów w kwocie 311.000,00 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 1.169.000,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 8.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **19.646.891,60 zł**.

Na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy została zabezpieczona kwota 5.051.891,60 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól oraz naprawy zaplanowano kwotę 635.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną wykonane remonty cząstkowe, zostanie opłacony zakup materiałów i transport, odśnieżanie dróg, zakup przepustów i znaków drogowych.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **13.640.093,00 zł**, na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz.52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno w kwocie 2.040.000,00 zł;
- Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych w kwocie 8.100.093,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bielawki, gm. Kutno w kwocie 100.000,00 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sieciechów, gm. Kutno w kwocie 200.000,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zakresie Wójta Gminy Kutno w kwocie 3.500.000,00 zł.

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na bieżące naprawy wiat przystankowych w kwocie 19.907,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **413.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł**, na zadanie „Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowości Bielawki, gm. Kutno”. W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono kwotę 363.000,00 złotych na wydatki bieżące statutowe związane z podziałami geodezyjnymi, wznowieniami granic, wyceną nieruchomości, komunalizacją nieruchomości, opłatą sądową dotyczącą uregulowania stanu prawnego nieruchomości a także opłacenie podatku od nieruchomości, na bieżące utrzymanie tych nieruchomości, tj. opłaty energii elektrycznej, ogrzewania i ubezpieczenia budynków oraz inne konieczne wydatki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym została zabezpieczona kwota **100.000,00 zł**. Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach, dla których zostały podjęte uchwały oraz z przejmowaniem na własność gminy nieruchomości w formie decyzji z mocy prawa (wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie dróg gminnych) przewiduje się kwotę 90.000,00 zł, na wynagrodzenia komisji urbanistycznych 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **7.617.000,00 zł**.

W rozdziale 75011 wydatki wyniosą 471.300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 449.000,00 zł oraz wydatki pozostałe 22.300,00 zł.

Planowane środki z dotacji w kwocie 108.591,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone. Kwota ta nie pokrywa w całości ponoszonych przez gminę wydatków na te zadania. Pozostałe koszty zatrudnienia pracowników i wydatki bieżące pokryte zostaną ze środków własnych w kwocie 362.709,00 zł.

Na działalność Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady planuje się kwotę 333.700,00 złotych. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet dla radnych 280.000,00 zł oraz na usługi i zakup materiałów w kwocie 46.700,00 zł oraz obsługę młodzieżowej rady kwota 7.000,00zł.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez jednostkę Urząd Gminy Kutno przeznacza się kwotę 5.152.300,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.240.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 892.300,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy w urzędzie (zakup zestawów komputerowych, monitorów), wydatki związane z utrzymaniem samochodów, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług: opłaty za nadane przesyłki listowe, telefony stacjonarne i komórkowe, internet, koszty związane z remontami w budynku, szkolenia i delegacje pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku i samochodu. Kwota 20.000,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Na działalność promocyjną gminy Kutno przeznaczono kwotę 200.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia kwota 3.000,00 zł, wydatki statutowe kwota 157.000,00 zł oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych 40.000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano kwotę 647.200,00 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 564.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 80.700,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy centrum oraz zakup usług, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 2.500,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Na wydatki bieżące w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 812.500,00 zł, w tym: 665.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników obsługi urzędu oraz na zatrudnienie w ramach prac na roboty publiczne, i różnicę wynagrodzeń nie refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych po zakończeniu robót publicznych (skutki wynikające z podpisanych umów z PUP), diety sołtysów 85.000,00 zł, wydatki pozostałe 59.300,00 zł. Kwota 3.000,00 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 **1.824,00 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 **2.020.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **1.575.000,00 zł**, na zadanie:

- Wpłaty jednostek w ramach fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup ambulansu dla techników kryminalistyki w kwocie 15.000,00 zł.
- Przebudowa budynku OSP w Gołębiewku Nowym, gm. Kutno w kwocie 1.560.000,00 zł.

Natomiast środki w kwocie 20.000,00 zł zostały zabezpieczone na wydatki bieżące w ramach funduszu wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na remont i wyposażenie pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 271.300,00 złotych. W budżecie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia dla 7 konserwatorów, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 71.000,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 50.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 150.300,00 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.

Na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 153.700,00 zł, bieżące wydatki 3.700,00 zł na materiały, opłaty za telefon komórkowy i podróże służbowe pracownika. Kwota 150.000,00 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 **410.000,00 zł**. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę **330.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **18.243.000,00 zł**.

Gmina Kutno jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, w tym: 9 oddziałów przedszkolnych oraz Klubu dziecięcego „Leśna Gromada”. W roku szkolnym 2023/2024 w gminnych szkołach podstawowych uczyć się będzie 412 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 152 dzieci, razem 564 dzieci.

Natomiast w katolickiej publicznej szkole i oddziale przedszkolnym w wg złożonego wniosku liczba planowanych uczniów, która będzie uczęszczać w roku 2023/2024 to 155 uczniów. Liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach w 2023/2024 roku to 150 dzieci. Liczba dzieci w publicznym punkcie przedszkolnym i w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 2023/2024 roku to 24 dzieci.

Na działalność oświatową przyznana jest subwencja w kwocie 9.955.607,00 zł. Kwota subwencji nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł na zadanie „Budowa boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej we Wroczyńnach, gmina Kutno”.

W rozdziale 80101 plan wydatków wynosi 12.581.700,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.580.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 1.171.700,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej publicznej szkoły podstawowej 1.400.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300.000,00 zł.

W rozdziale 80103 plan wydatków wynosi 2.075.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.057.500,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 368.300,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego publicznego oddziału przedszkolnego 600.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł.

W rozdziale 80104 plan wydatków wynosi 1.184.000,00 zł i został przeznaczony na: dotacje celowe na przedszkola dla gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kutno w kwocie 554.000,00 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 630.000,00 zł, przeznaczone dla niepublicznych przedszkoli znajdującego się na terenie gminy.

W rozdziale 80106 plan wydatków wynosi 35.000,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych.

W rozdziale 80107 świetlice szkolne plan wydatków wynosi 268.200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.200,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 59.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł.

W rozdziale 80113 plan wydatków wynosi 405.300,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 104.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł.

W rozdziale 80146 plan wydatków wynosi 60.000,00 zł, na kształcenie nauczycieli oraz wydatki statutowe z tym związane.

W rozdziale 80149 plan wydatków wynosi 514.000,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 8.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej szkoły 80.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 330.000,00 zł.

W rozdziale 80150 plan wydatków wynosi 928.000,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 603.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 25.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej szkoły 300.000,00 zł.

W rozdziale 80195 plan wydatków wynosi 191.000,00 zł, w tym na :

- wydatki na zadania statutowe 136.000,00 zł, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi 115.000,00 zł)
- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące 20.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w tym dziale zaplanowana jest kwota 148.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii, zgodnie z programem zabezpieczono kwotę 2.000,00 złotych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 126.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55.200,00 zł, na prace komisji oraz lekarza biegłego,
- wydatki statutowe w kwocie 20.800,00 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 50.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia w ramach konkursu na kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.273.000,00 zł.

W rozdziale 85202 zabezpieczono środki na zakup usług za pobyt w domach pomocy mieszkańców skierowanych przez pomoc społeczną w kwocie 500.000,00 zł.

W rozdziale 85203 zabezpieczono środki na zakup usług w ośrodkach wsparcia w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 85205 wydatki zaplanowano na kwotę 5.700,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki są przeznaczone na usługi specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych, zakup niezbędnych materiałów.

W rozdziale 85213 zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 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 280.432,00 zł. Zabezpieczono na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 245.432,00 zł, oraz wydatki statutowe w kwocie 15.000,00 zł. Ze środków własnych na zasiłki przeznacza się kwotę 140.000,00 zł, kwota dotacji celowej stanowi kwotę 105.432,00 zł. Kwota 20.000,00 zł została zabezpieczona na realizację programu pomoc żywnościowa dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu.

Wydatki w rozdziale 85215 w kwocie 53.000,00 zł zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w rozdziale 85216 w kwocie 304.716,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji.

W rozdziale 85219 plan wydatków bieżących wynosi 919.176,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 798.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 118.176,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 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 772.176,00 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85228 zostały zaplanowane w kwocie 66.400,00 zł. Opłaty za pobyt osób w Środowiskowym Domu Pomocy 15.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekuna osób starszych 51.400,00 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85230 zabezpieczono w kwocie 89.164,00 zł. W tym środki gminy 20.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa 69.164,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla uczniów i zasiłków na dożywianie. Wydatki w rozdziale 85295 w kwocie 4.412,00 zł w całości finansowane z dotacji na utrzymanie programu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **35.000,00 zł**.

Na finansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia motywacyjne zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.542.000,00 zł**.

W rozdziale 85502 w ramach wydatków zaplanowano kwotę 3.361.133,00 zł.

Zadania te są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i gmina otrzymuje dotację w kwocie 3.247.537,00 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń zostanie przeznaczona kwota 2.902.949,00 zł, na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 250.000,00 zł. Na obsługę świadczeń przez pracownika GOPS przeznaczono 3,0 % t.j. wyliczona kwota wynosi 94.588,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.000,00 zł, wydatki statutowe 4.588,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 113.596,00 zł na obsługę i windykację funduszu alimentacyjnego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.500,00 zł, wydatki statutowe 21.096,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 85503 zabezpieczono kwotę 11.497,00 zł, na pokrycie wydatków Karty Dużej Rodziny (wejścia na basen miejski i kino) w kwocie 11.000,00 zł oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny z dotacji w kwocie 497,00 zł.

W rozdziale 85504 z własnych środków zaplanowano wydatki w kwocie 79.115,00 zł, zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny. Wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny w kwocie 70.200,00 zł, wydatki statutowe 8.415,00 zł oraz świadczenia 500,00 zł.

W rozdziale 85508 wydatki w kwocie 200.000,00 zł zostały zabezpieczone na zakup usług za pobyt dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 zabezpieczono środki w kwocie 47.255,00 zł. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w całości pokryte z dotacji.

W rozdziale 85516 zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w kwocie 843.000,00 zł. Wynagrodzenie i pochodne w kwocie 645.000,00 zł, wydatki statutowe 197.000,00 zł oraz świadczenia 1.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.036.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.106.700,00 zł. Wydatki statutowe dotyczą odprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej i innych opłat tym związanych w kwocie 1.091.700,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia za opracowanie operatów wodno-prawnych w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki statutowe w rozdziale 90002 w kwocie 3.656.000,00 zł zostały zaplanowane na:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kutno 3.636.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług, opłaty i składki 20.000,00 zł.

Wydatki statutowe w rozdziale 90003 w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na sprzątanie i utylizację padłych zwierząt.

Wydatki w rozdziale 90013 związane są z pobytem i opieką nad psami w schronisku dla zwierząt szacuje się na kwotę 270.000,00 zł.

Wydatki statutowe w rozdziale 90015 stanowią kwotę 930.000,00 zł na oświetlenie uliczne. W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowana kwota 7.000,00 zł, przeznaczona będzie na bieżące zakupy worków, sprzątanie gminy, wywóz odpadów oraz utylizację na wysypisku.

Wydatki statutowe w rozdziale 90026 stanowią kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych pochodzących z działalności rolniczej oraz usuwanie azbestu.

Wydatki statutowe w rozdziale 90095 stanowią kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do kastracji i sterylizacji, pomoc doraźną dla dzikich zwierząt oraz karmę dla psów i kotów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.962.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 805.000,00 zł, jako dotacja celowa na zadanie „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.P. Maryi i św. Wojciecha w Głogowcu”, w tym wkład własny 17.000,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92109 stanowią kwotę 1.562.000,00 zł. Wydatki statutowe przeznaczono na remonty bieżące świetlic wiejskich i opłacenie energii elektrycznej oraz zakup oleju opałowego na kwotę 112.000,00 zł.

Na prowadzenie działalności kulturalnej Centrum Kultury Gminy Kutno zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.450.000,00 zł.

W rozdziale 92116 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 560.000,00 zł. W rozdziale 92195 zaplanowano środki na wykonanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 15.000,00 zł oraz na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w ramach konkursu zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w zakresie kultury fizycznej wynoszą **143.775,80 zł**.

Na działalność sportową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano dotację na kwotę 70.000,00 zł. Wynagrodzenia w kwocie 13.500,00 zł przeznaczono dla 2 animatorów-trenerów, wydatki statutowe w kwocie 60.275,40 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, a pozostała działalność sportowa realizowana będzie w Urzędzie.

III. REZERWY

Rezerwa ogólna i celowa została zaplanowana w wysokości **480.000,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 330.000,00 zł;
2. Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

IV. DOTACJE

Planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy w kwocie **6.189.000,00 zł** przedstawiają się następująco:

3. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.619.000,00 zł;
4. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.570.000,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji został przedstawiony w załączniku nr 10 do uchwały.

V. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono przychody w kwocie **5.672.265,00 zł**, zgodnie załącznikiem nr 6 do uchwały w tym:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 968.157,00 zł;
2. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł;
3. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 804.108,00 zł

Pokrycie planowanego deficytu w kwocie **4.952.491,40 zł** będzie pochodziło z:

1. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.148.383,40 zł;
2. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804.108,00 zł

VI. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono rozchody w kwocie **719.773,60 zł** na spłatę:

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kutnie na kwotę 606.100,00 zł
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę 113.673,60 zł.

Kutno, dnia 21 grudnia 2023 roku.