



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 4913

UCHWAŁA NR XI/79/2024 RADY GMINY KUTNO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2025 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 2024 r. poz. 1465; zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756) 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1572) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kutno na **2025 rok**.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **68.060.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **56.651.457,48 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **11.408.542,52 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 **3.491.095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2;

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **71.080.184,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.731.849,34 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.348.335,16 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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 **3.491.095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **3.020.184,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **726.801,90 zł**;
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości **2.293.382,60 zł**.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **3.726.801,90 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **706.617,40 zł**, które zostaną finansowane przychodami pochodzącymi z kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **213.292,10 zł**;
- 2) celową w wysokości **160.000,00 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 **4.925.000,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **5.081.000,00 zł**.

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

§ 14. Przyjmuje się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 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 państwa.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Kutno do zaciągania w 2025 roku kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.293.382,60 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.293.382,60 zł**;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **706.617,40 zł**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.843.382,60 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.843.382,60 zł**;
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.256.617,40 zł**.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Kutno

Dariusz Mroczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kutno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody w 2025 roku (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	6	bieżące	majątkowe
7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	-
		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	9 000,00	9 000,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 620 000,00	1 620 000,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 620 000,00	1 620 000,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	-
600			Transport i łączność	10 826 000,00	421 457,48	10 404 542,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 000,00	294 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	294 000,00	294 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 532 000,00	127 457,48	10 404 542,52

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120 000,00	120 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 457,48	1 457,48	
		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	10 404 542,52	-	10 404 542,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000,00	177 000,00	204 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	71 000,00	204 000,00
		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	50 000,00	-
		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	190 000,00	-	190 000,00
		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	106 000,00	106 000,00	-
		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	56 000,00	56 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	-
750			Administracja publiczna	149 000,00	149 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 018,00	132 018,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 002,00	132 002,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	-

	75023		Urzędy gmin	16 982,00	16 982,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00	1 982,00	-
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00	1 820,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	-	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	-	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40 864 000,00	40 864 000,00	-
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-
	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	2 635 000,00	2 635 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	46 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 433 917,84	6 433 917,84	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	2 300 000,00	-

		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	917,84	917,84	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	52 000,00	52 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna)	30 000,00	30 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 738 082,16	31 738 082,16	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 677 776,59	31 677 776,59	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 305,57	60 305,57	-
758			Różne rozliczenia	2 960 000,00	2 960 000,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 908 149,72	2 908 149,72	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 214 150,72	1 214 150,72	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 693 999,00	1 693 999,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 850,28	51 850,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 850,28	51 850,28	-
801			Oświata i wychowanie	1 209 000,00	909 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	300 000,00	-	300 000,00
		6370	Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 000,00	506 000,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	500 000,00	500 000,00	-

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.			
	80104		Przedszkola	400 000,00	400 000,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	400 000,00	400 000,00	-
851			Ochrona Zdrowia	126 000,00	126 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	-
852			Pomoc społeczna	793 931,04	793 931,04	-
	85202		Domy pomocy społecznej	23 162,04	23 162,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 162,04	23 162,04	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 210,00	38 210,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 210,00	38 210,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 583,00	93 583,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 583,00	93 583,00	-
	85216		Zasiłki stałe	419 785,00	419 785,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 785,00	419 785,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00	-
		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 żywienia	54 779,00	54 779,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 779,00	54 779,00	-
	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	4 228 248,96	4 228 248,96	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 479,00	3 370 479,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 301 479,00	3 301 479,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00	69 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	974,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	974,00	974,00	-
	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	50 408,00	50 408,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 408,00	50 408,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	270 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	-
	85595		Pozostała działalność	536 387,96	536 387,96	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 926,07	479 926,07	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 461,89	56 461,89	

		2059	oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 000,00	4 392 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 065,00	766 065,00	-
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	4 065,00	4 065,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 555 000,00	3 555 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 540 000,00	3 540 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-
	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	-
	90095		Pozostała działalność	63 935,00	63 935,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 935,00	63 935,00	-
Dochody ogółem				68 060 000,00	56 651 457,48	11 408 542,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie Kutno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 002,00
		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	132 002,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
		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	1 820,00
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	3 352 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 479,00
		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	3 301 479,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00
		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	974,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 408,00
		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	50 408,00
Razem:				3 491 095,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki Gminy Kutno na 2025 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 421 000,00
	01030		Izby rolnicze	63 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	63 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			Transport i łączność	14 604 892,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 884 892,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 349,88
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 404 542,52
60095		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	274 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710		Działalność usługowa	440 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
750		Administracja publiczna	8 627 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	513 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	1 599 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 218,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 956,06

		4309	Zakup usług pozostałych	33 793,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,24
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 290,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 152,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	664 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	213 292,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 292,10
		4810	Rezerwy	213 292,10
801			Oświata i wychowanie	24 246 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 359 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 147 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00
80104		Przedszkola	1 794 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
80107		Świetlice szkolne	333 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 354 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 000,00
80195		Pozostała działalność	210 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 626 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 800,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 210,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 210,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 583,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	419 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 785,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 164 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 779,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	5 195 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 374,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 838,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 408,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85595		Pozostała działalność	564 618,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 236,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 851,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 796,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 446,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 685,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,48
	4307	Zakup usług pozostałych	205 980,56
	4309	Zakup usług pozostałych	51 933,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 394 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 585 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 577 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 000,00
	4260	Zakup energii	980 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	131 180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				71 080 184,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 358 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Kutno(dokumentacja)	43 000,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej, gm.Kutno	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszew i Byszew-Kaczyn, gmina Kutno	1 000 000,00
			Odpłatne przejęcie budowanego odcinka sieci wodociągowej	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00
			Budowa kanalizacji do odprowadzania wód popłucznych z SUW Strzegocin, gm.Kutno	350 000,00
			Odpłatne przejęcie budowanego odcinka sieci kanalizacji	50 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ-Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	815 000,00
600			Transport i łączność	11 000 892,40
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000 892,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 349,88
			Budowa chodnika w miejscowości Piwki	350 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ-Przebudowa dróg gminnych	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz. ew. nr 52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno	56 349,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 404 542,52
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ-Przebudowa dróg gminnych	950 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz. ew. nr 52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno	1 759 449,52
			Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych	7 695 093,00

750			Administracja publiczna	619 442,76
	75095		Pozostała działalność	619 442,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 290,44
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	483 290,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 152,32
			Zakup sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	136 152,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Strzegocin	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa wraz z remontem pomieszczeń w budynku OSP w Gołębiewku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i budową źródła ciepła	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa wraz z remontem pomieszczeń w budynku OSP w Gołębiewku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i budową źródła ciepła	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	490 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole podstawowej w Strzegocinie gm. Kutno	90 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Wroczynach	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Wroczynach	300 000,00
Razem:				15 348 335,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie Kutno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 352 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 408,00
Razem:				3 491 095,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/79/2024
Rady Gminy Kutno
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		68 060 000,00
2.	Wydatki		71 080 184,50
3.	Wynik budżetu		-3 020 184,50
Przychody ogółem:			3 726 801,90
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	726 801,90
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			706 617,40
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	528 400,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	178 217,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 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 2025 rok**

Symbol			Wyszczególnienie	w złotych
Dział	Rozdz.	§		Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
D o c h o d y				
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 000,00
W y d a t k i				
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
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 XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

w złotych

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
Dział	Rozdz.	§		
			I. Dochody ogółem	3 555 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 555 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podarków i opłat	15 000,00
			II. Wydatki ogółem	3 585 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			III. Różnica między dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami	-30 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji na 2025 rok (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Powiat Kutno	0,00	0,00	2 140 000,00
801	80103	2310	Gmina Witonia	0,00	0,00	25 000,00
801	80103	2310	Gmina Chodów	0,00	0,00	22 000,00
801	80103	2310	Gmina Krośniewice	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Miasto Kutno	0,00	0,00	760 000,00
801	80104	2310	Gmina Krośniewice	0,00	0,00	14 000,00
801	80104	2310	Gmina Witonia	0,00	0,00	20 000,00
801	80106	2310	Miasto Kutno	0,00	0,00	14 000,00
801	80195	2320	Starostwo Powiatowe w Kutnie	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Kutno	1 400 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem				1 900 000,00	0,00	3 025 000,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				4 925 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1 800 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Oddział przedszkolny prowadzony przez	1 200 000,00	0,00	0,00

			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie			
801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez SPSK w Częstochowie	90 000,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez niepubliczne przedszkole	200 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez SPSK w Częstochowie	600 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	0,00	0,00	55 000,00
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	23 000,00
921	92195	2820	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	28 000,00
926	92695	2820	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem				4 890 000,00	0,00	191 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 081 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące				10 006 000,00		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	324,00	324,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	324,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy za udostępnienie danych osobowych/	324,00	324,00	0,00
855			Pomoc społeczna	153 300,00	153 300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 300,00	153 300,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	153 300,00	153 300,00	0,00
Ogółem				153 624,00	153 624,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/79/2024

Rady Gminy Kutno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600	60016	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 404 542,52	-
754	75495	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-
801	80101	6370	Środki otrzymane z RFPL: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	-
Dochody Polski Ład				11 204 542,52	-
010	01044	6370	Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	-	-
		6050	Wkład własny Gminy	-	815 000,00
600	60016	6370	Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa dróg gminnych	-	950 000,00
		6050	Wkład własny Gminy	-	190 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz. ew. nr 52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno	-	1 759 449,52
		6050	Wkład własny Gminy	-	56 349,88
600	60016	6370	Rozbudowa , przebudowa i remont dróg gminnych	-	7 695 093,00
		6050	Wkład własny Gminy		0,00
754	75495	6370	Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa wraz z remontem pomieszczeń w budynku OSP w Gołębiewku Nowym wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i budową źródła ciepła	-	500 000,00
		6050	Wkład własny Gminy	-	30 000,00

801	80101		Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Wroczytach	-	300 000,00
		6050	Wkład własny Gminy	-	100 000,00
Wydatki Polski Ład				-	11 204 542,52
Wkład własny Gminy				-	1 191 349,88
Ogółem wydatki				-	12 395 892,40

Uzasadnienie

Budżet Gminy Kutno na 2025 rok został opracowany na podstawie następujących założeń:

1) Planowanej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2024 roku nr ST3.4750.14.2024, która dla Gminy Kutno na 2025 rok wynosi 1.693.999,00 zł.

2) Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy na 2025 rok w kwocie 1.214.150,72 zł

3) Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2025 rok, wynoszą 31.677.776,59 zł zgodnie załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2025 rok wynoszą 60.305,57 zł.

4) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismo z dnia 25.10.2024 roku nr FB-I.3110.23.2024 o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2025 rok w kwocie 4.248.632,00 zł, w podziale na:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej §2010 – 3.489.275,00 zł

b) dotacje celowe na realizację zadań własnych § 2030 – 759.357,00 zł

5) Krajowe Biuro Wyborcze pismo z 24.10.2023 Nr DŁD.3113.43.2024 o wstępnej kwocie dotacji celowej 1.820,00 zł,

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kutno zostały zaplanowane w kwocie ogółem **68.060.000,00 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu gminy na 2025 rok planowane są w wysokości **68.060.000,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie ogółem 56.651.457,48 zł, co stanowi 83,24 % planowanych dochodów budżetu

2. dochody majątkowe w kwocie ogółem 11.408.542,52 zł, co stanowi 16,76 % planowanych dochodów budżetu, w tym dochody ze sprzedaży majątku 190.000,00 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **9.000,00 zł**.

Dochody pochodzą z czynszu za tereny łowieckie w kwocie 9.000,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.620.000,00 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 **10.826.000,00 zł**.

Środki otrzymane od Wojewody na organizację transportu w kwocie 294.000,00 zł.

Dochody majątkowe ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.404.542,52 zł na przebudowę dróg gminnych.

Dochody bieżące z opłat za korzystanie z dróg gminnych i innych dochodów w kwocie 127.457,48 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **381.000,00 zł**.

Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Kutno na kwotę 190.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 177.000,00 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 **149.000,00 zł**.

Dotacja przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 132.002,00 zł. Dochody bieżące w kwocie 16.998,00 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 **1.820,00 zł**.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.820,00 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **500.000,00 zł** na przebudowę budynku OSP w Gołębiewku wraz z remontem pomieszczeń.

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 **40.864.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5.000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych) od osób prawnych i odsetek w kwocie 2.635.000,00 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 6.433.917,84 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata skarbową, eksploatacyjną, za zajęcie pasa drogowego, planistyczną) oraz odsetek w kwocie 52.000,00 zł.

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 31.677.776,59 zł oraz prawnych 60.305,57 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **2.960.000,00 zł**, w tym:

- należne dochody z subwencji ogólnej 1.693.999,00 zł,
- rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst 1.214.150,72 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 51.850,28 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.209.000,00 zł**.

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 300.000,00 zł na budowę hali sportowej.

Dochody bieżące będą pochodziły z:

- dotacji z gmin na przedszkola i oddziały przedszkolne w kwocie 900.000,00 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 **126.000,00 zł**. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **793.931,04 zł**.

Wpływy z różnych opłat i usług w kwocie 30.162,04 zł, dotacje celowe na realizację własnych zadań w kwocie 763.769,00 zł,

Dział 855 – RODZINA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.228.248,96 zł**.

Dotacje przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Kartę Dużej Rodziny w kwocie 3.352.861,00 zł. Dochody własne wynikające z realizacji zadań zleconych w kwocie 69.000,00 zł. Dochody z opłat od rodziców za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w kwocie 270.000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu „Wsparcie rodziny w gminie Kutno „, w kwocie 536.387,96 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ogółem bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **4.392.000,00 zł**.

Wpływy za korzystanie z kanalizacji, wywóz odpadów komunalnych, wpływy z różnych opłat, kosztów upomnień i odsetek w kwocie 4.328.065,00 zł. Dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na piknik ekologiczny w kwocie 63.935,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kutno zostały zaplanowane w kwocie ogółem **71.080.184,50 zł** i zostały szczegółowo przedstawione w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w załączniku nr 3 do uchwały.

Prognozę wydatków budżetu opracowano na podstawie założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa na 2025 rok oraz przewidywanego wykonania wydatków gminy w 2024 roku.

Na podstawie powyższych założeń oszacowano, iż wydatki budżetu gminy w 2025 roku wyniosą **71.080.184,50 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące na łączną kwotę **55.731.849,34 zł**, co stanowi 78,41 % wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.843.166,09 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 **15.940.832,34 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 **10.006.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.673.482,00 zł**;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **718.368,91 zł**;
- obsługa długu **550.000,00 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 **15.348.335,16 zł**, co stanowi 21,59 % wydatków ogółem, szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do uchwały.

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kryteria podziału środków na wydatki majątkowe w 2025 roku jest **Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kutno na lata 2025 - 2028** przyjęty uchwałą Nr XI/77/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2024 roku. Do 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 **2.421.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.358.000,00 zł, w tym na:

- Odpłatne przejęcie budowanego odcinka sieci kanalizacji na kwotę 50.000,00 zł;
- Budowa odcinków sieci wodociągowej, gm. Kutno na kwotę 50.000,00 zł;
- Odpłatne przejęcie budowanego odcinka sieci wodociągowej na kwotę 50.000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszew i Byszew-Kaczyn, gmina Kutno na kwotę 1.000.000,00 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lesznie na kwotę 815.000,00 zł;
- Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Kutno (dokumentacja) na kwotę 43.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji do odprowadzania wód popłucznych z SUW Strzegocin, gm. Kutno na kwotę 350.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 63.000,00 zł dla Izby Rolniczej – 2,00 % wpływów z podatku rolnego i odsetek.

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

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom gminy wody planuje się na kwotę **1.700.000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla 3 konserwatorów w kwocie 314.000,00 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 1.377.000,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę 9.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **14.604.892,40 zł**.

Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 2.140.000,00 zł oraz środki własne na dowóz dzieci do szkół w kwocie 560.000,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól oraz naprawy zaplanowano kwotę 874.000,00 zł oraz na wynagrodzenia za odśnieżanie dróg kwota 10.000,00 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 **11.000.892,40 zł**, na zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 102227E i wewnętrznej dz.52 w miejscowości Sieraków gm. Kutno w kwocie 1.815.796,40 zł;
- Budowa chodnika w miejscowości Piwki w kwocie 350.000,00 zł;
- Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa dróg gminnych w kwocie 1.140.000,00 zł;
- Rozbudowa, przebudowa i remonty dróg gminnych w kwocie 7.695.093,00 zł.

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na bieżące naprawy wiat przystankowych w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **397.000,00 zł**.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono kwotę 397.000,00 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 **440.000,00 zł**. Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego oraz z przejmowaniem na własność gminy nieruchomości w formie decyzji z mocy prawa (wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie dróg gminnych) przeznacza się kwotę 425.000,00 zł, na wynagrodzenia komisji urbanistycznych 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.627.000,00 zł**.

W rozdziale 75011 wydatki wyniosą 513.802,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 490.502,00 zł oraz wydatki pozostałe 23.300,00 zł.

Planowane środki z dotacji w kwocie 132.002,00 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. Pozostałe koszty zatrudnienia pracowników i wydatki bieżące pokryte zostaną ze środków własnych w kwocie 381.800,00 zł.

Na działalność Rady Gminy oraz Młodzieżowej Rady planuje się kwotę 329.000,00 złotych. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet dla radnych 280.000,00 zł oraz na usługi i zakup materiałów w kwocie 41.000,00 zł oraz obsługę młodzieżowej rady kwota 8.000,00zł.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez jednostkę Urząd Gminy Kutno przeznacza się kwotę 5.254.500,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.265.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 974.500,00 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 15.000,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Na działalność promocyjną gminy Kutno przeznaczono kwotę 195.000,00 zł, w tym inicjatywa lokalna 45.000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano kwotę 735.000,00 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 626.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 106.500,00 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 1.599.698,00 zł, w tym: 684.000,00 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 54.518,00 zł. Kwota 3.000,00 zł została zabezpieczona na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

W rozdziale 75095 zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 153.750,00 zł;
- wydatki majątkowe na zakup sprzętu na kwotę 619.442,76 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przekazana dotacja w kwocie **1.820,00** 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 **1.378.000,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **880.000,00** zł, na zadanie:

- Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Strzegocin w kwocie 350.000,00 zł.
- Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Przebudowa wraz z remontem pomieszczeń w budynku OSP w Gołębiówku w kwocie 530.000,00 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 remonty i wyposażenie pomieszczeń.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 314.000,00 złotych. W budżecie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia dla 7 konserwatorów, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 66.000,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 60.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 188.000,00 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 164.000,00 zł, bieżące wydatki 4.000,00 zł na materiały i usługi. Kwota 160.000,00 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 **550.000,00** 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 **213.292,10** zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **24.246.000,00** zł.

Gmina Kutno jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych, w tym: 10 oddziałów przedszkolnych oraz Klubu dziecięcego „Leśna Gromada”. W roku szkolnym 2024/2025 w gminnych szkołach podstawowych uczyć się będzie 451 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 146 dzieci, razem 597 dzieci.

Natomiast w katolickiej publicznej szkole i oddziale przedszkolnym w wg złożonego wniosku liczba planowanych uczniów, która będzie uczęszczać w roku 2024/2025 to 144 uczniów. Liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach w 2024/2025 roku to 150 dzieci. Liczba dzieci w publicznym punkcie przedszkolnym i w publicznych przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w 2024/2025 roku to 38 dzieci.

Na działalność oświatową przyznane są w ramach należnych udziałów potrzeby oświatowe w kwocie 13.257.590,00 zł. Kwota potrzeb nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na:

- Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole podstawowej w Strzegocinie gm. Kutno w kwocie 90.000,00 zł;

· Poprawa stanu infrastruktury w gminie Kutno PŁ- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej we Wroczytach” w kwocie 400.000,00 zł.

W rozdziale 80101 plan wydatków wynosi 15.869.200,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.153.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 1.524.200,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej publicznej szkoły podstawowej 1.800.000,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 392.000,00 zł.

W rozdziale 80103 plan wydatków wynosi 3.147.400,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.446.500,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 365.900,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego publicznego oddziału przedszkolnego 1.267.000,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.000,00 zł.

W rozdziale 80104 plan wydatków wynosi 1.794.000,00 zł i został przeznaczony na: dotacje celowe na przedszkola dla gmin do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Kutno w kwocie 794.000,00 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 1.000.000,00 zł, przeznaczone dla niepublicznych przedszkoli znajdującego się na terenie gminy.

W rozdziale 80106 plan wydatków wynosi 14.000,00 zł, dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych.

W rozdziale 80107 świetlice szkolne plan wydatków wynosi 333.600,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.500,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 89.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł.

W rozdziale 80113 plan wydatków wynosi 553.800,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 200.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł.

W rozdziale 80146 plan wydatków wynosi 71.000,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli oraz wydatki statutowe z tym związane.

W rozdziale 80149 plan wydatków wynosi 409.000,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 5.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej szkoły 90.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 200.000,00 zł.

W rozdziale 80150 plan wydatków wynosi 1.354.000,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 726.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 28.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej szkoły 600.000,00 zł.

W rozdziale 80195 plan wydatków wynosi 210.000,00 zł, w tym na :

- wydatki na zadania statutowe 152.000,00 zł, (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi 122.000,00 zł)

- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące 10.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w tym dziale zaplanowana jest kwota **146.000,00 zł**.

Na zwalczanie narkomanii, zgodnie z programem zabezpieczono kwotę 3.000,00 złotych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 123.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.000,00 zł, na prace komisji oraz lekarza biegłego,
- wydatki statutowe w kwocie 26.000,00 zł na prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej oraz inne wynikające z programu,
- kolonie i półkolonie letnie oraz wypoczynek dla dzieci we współpracy z organizacjami pozarządowymi zabezpieczono środki w kwocie 55.000,00 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 **2.626.000,00 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 40.000,00 zł.

W rozdziale 85205 wydatki zaplanowano na kwotę 13.800,00 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 38.210,00 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 243.583,00 zł. Zabezpieczono na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 210.583,00 zł, oraz wydatki statutowe w kwocie 10.000,00 zł. Ze środków własnych na zasiłki przeznacza się kwotę 150.000,00 zł, kwota dotacji celowej stanowi kwotę 93.583,00 zł. Kwota 23.000,00 zł została zabezpieczona na realizację programu pomoc żywnościowa dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu.

Wydatki w rozdziale 85215 w kwocie 45.000,00 zł zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w rozdziale 85216 w kwocie 419.785,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji.

W rozdziale 85219 plan wydatków bieżących wynosi 1.164.831,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.042.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 119.831,00 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 1.017.831,00 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85228 zostały zaplanowane w kwocie 81.600,00 zł. Opłaty za pobyt osób w Środowiskowym Domu Pomocy 20.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekuna osób starszych 61.600,00 zł.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85230 zabezpieczono w kwocie 74.779,00 zł. W tym środki gminy 20.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa 54.779,00 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 **38.000,00 zł**.

Na finansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów oraz stypendia motywacyjne zaplanowano kwotę 38.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **5.195.000,00 zł**.

W rozdziale 85502 w ramach wydatków zaplanowano kwotę 3.447.461,00 zł.

Zadania te są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i gmina otrzymuje dotację w kwocie 3.301.479,00 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń zostanie przeznaczona kwota 2.903.935,00 zł, na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 300.000,00 zł. Na obsługę świadczeń przez pracownika GOPS przeznaczono 3,0 % t.j. wyliczona kwota wynosi 97.544,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.126,00 zł, wydatki statutowe 2.418,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 145.982,00 zł na obsługę i windykację funduszu alimentacyjnego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.100,00 zł, wydatki statutowe 21.882,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 85503 zabezpieczono kwotę 20.974,00 zł, na pokrycie wydatków Karty Dużej Rodziny (wejścia na basen miejski i kino) w kwocie 20.000,00 zł oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny z dotacji w kwocie 974,00 zł.

W rozdziale 85504 z własnych środków zaplanowano wydatki w kwocie 84.838,09 zł, zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny. Wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny w kwocie 75.338,09 zł, wydatki statutowe 9.000,00 zł oraz świadczenia 500,00 zł.

W rozdziale 85508 wydatki w kwocie 190.000,00 zł zostały zabezpieczone na zakup usług za pobyt dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 zabezpieczono środki w kwocie 50.408,00 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 836.700,00 zł. Wynagrodzenie i pochodne w kwocie 596.000,00 zł, wydatki statutowe 239.700,00 zł oraz świadczenia 1.000,00 zł.

W rozdziale 85595 zabezpieczono środki na realizację programu z udziałem środków unijnych „Wsparcie rodzin w gminie Kutno” w kwocie 564.618,91 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę **6.245.000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 90001 stanowią kwotę 1.394.700,00 zł. Wydatki statutowe dotyczą odprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej i innych opłat z tym związanych.

Wydatki statutowe w rozdziale 90002 w kwocie 3.585.000,00 zł zostały zaplanowane na:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kutno 3.562.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług, opłaty i składki 23.000,00 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 113.000,00 zł.

Wydatki statutowe w rozdziale 90015 stanowią kwotę 1.080.000,00 zł na oświetlenie uliczne oraz dodatkowe punkty świetlne. 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 sprzątanie gminy, wywóz odpadów oraz utylizację na wysypisku.

Wydatki statutowe w rozdziale 90026 stanowią kwotę 46.000,00 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 16.300,00 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 **2.120.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w rozdziale 92109 stanowią kwotę 1.655.000,00 zł. Wydatki statutowe przeznaczono na remonty bieżące świetlic wiejskich i opłacenie energii elektrycznej oraz zakup oleju opałowego na kwotę 155.000,00 zł.

Na prowadzenie działalności kulturalnej Centrum Kultury Gminy Kutno zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1.400.000,00 zł.

W rozdziale 92116 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 500.000,00 zł. W rozdziale 92195 zaplanowano środki na wykonanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 40.000,00 zł oraz na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury w ramach konkursu zaplanowano kwotę 25.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w zakresie kultury fizycznej wynoszą **131.180,00 zł**.

Na działalność sportową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano dotacje na kwotę 28.000,00 zł. Wynagrodzenia w kwocie 12.500,00 zł przeznaczono dla 2 animatorów-trenerów, wydatki statutowe w kwocie 50.680,00 zł przeznaczono na działalność sportową młodzieży szkolnej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Orlik 2012”. Wydatki na sport młodzieży szkolnej realizowane będą przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno, a pozostała działalność sportowa realizowana będzie w Urzędzie.

Zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu w ramach konkursu na kwotę 40.000,00 zł.

III. REZERWY

Rezerwa ogólna i celowa została zaplanowana w wysokości **373.292,10 zł**, w tym:

- a. Rezerwa ogólna w kwocie 213.292,10 zł;
- b. Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł.

IV. DOTACJE

Planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy w kwocie **10.006.000,00 zł** przedstawiają się następująco:

- c. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.925.000,00 zł;
- d. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.081.000,00 zł

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

V. PRZYCHODY

W budżecie na 2025 rok uwzględniono przychody w kwocie **3.726.801,90 zł**, w tym:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
2. środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 726.801,90 zł zgodnie załącznikiem nr 6 do uchwały.

VI.ROZCHODY

W budżecie na 2025 rok uwzględniono rozchody w kwocie **706.617,40 zł** na spłatę:

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kutnie na kwotę 528.400,00 zł
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę 178.217,40 zł.