



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 lutego 2015 r.

Poz. 524

### UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY KUTNO

z dnia 18 grudnia 2014 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Kutno uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Kutno na 2015 rok.

**§ 2. 1.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 21.432.707,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.368.536,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 64.171,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.119.169,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2;

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 22.532.707,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.221.831,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.310.876,00 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 4.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.119.169,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.578.136,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.935.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 835.000,00 zł, zgodnie z tabelą 6.

**§ 8.** Przypadające w 2015 roku do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 835.000,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 835.000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.150.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.150.000,00 zł;
- 3) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 58. 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.284.136,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1.301.000, 00 zł.

**§ 15.** Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, zgodnie z tabelą nr 11.

**§ 16.** Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 12.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta Gminy Kutno do:

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

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 835.000,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 19.** Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Dariusz Mroczek*

Tabela nr 1  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

## DOCHODY GMINY KUTNO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem	w tym						Dochody majątkowe
					Dochody bieżące (7+8+9 +10+11)	w tym				Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za tereny łowieckie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>751 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	751 000,00	751 000,00	751 000,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	742 000,00	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	141 500,00	141 500,00	-	-	-	-	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
			Dochody najmu i dzierżawy skład-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-	-

		0750	ników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 171,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>54 171,00</b>
	71095		Pozostała działalność	54 171,00	-	-	-	-	-	-	54 171,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 171,00							54 171,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 232,00</b>	<b>52 232,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>50 916,00</b>	-	-	-	-
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	50 932,00	50 932,00	16,00	50 916,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 916,00	50 916,00	-	50 916,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	16,00	-	-	-	-	-
	<b>75023</b>		Urzędy gmin	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 497,00</b>	-	<b>1 497,00</b>	-	-	-	-
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	-	1 497,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-	1 497,00	1 497,00	-	1 497,00	-	-	-	-

			nich gminie (związkom gmin) ustawami								
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 617 972,00</b>	<b>9 617 972,00</b>	<b>9 617 972,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 297 800,00	1 297 800,00	1 297 800,00	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-

		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	649 000,00	649 000,00	649 000,00	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:				-	-	-	-	-
			- renta planistyczna								
			- za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
			- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
				562 000,00	562 000,00	562 000,00					
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 172,00	4 661 172,00	4 661 172,00	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 661 172,00	4 661 172,00	4 661 172,00	-	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 768 251,00</b>	<b>7 768 251,00</b>	<b>7 768 251,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 571 007,00	5 571 007,00	5 571 007,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 007,00	5 571 007,00	5 571 007,00	-	-	-	-	-
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 130 715,00	2 130 715,00	2 130 715,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 130 715,00	2 130 715,00	2 130 715,00	-	-	-	-	-
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 529,00	26 529,00	26 529,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 529,00	26 529,00	26 529,00	-	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 861,00</b>	<b>200 861,00</b>	<b>200 861,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 861,00	199 861,00	199 861,00					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 861,00	199 861,00	199 861,00						
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 520 425,00</b>	<b>2 520 425,00</b>	<b>455 269,00</b>	<b>2 065 156,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 621,00	2 080 621,00	19 000,00	2 061 621,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 061 621,00	2 061 621,00	-	2 061 621,00	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-
	<b>85213</b>		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	17 201,00	17 201,00	13 666,00	3 535,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 535,00	3 535,00	-	3 535,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 666,00	13 666,00	13 666,00	-	-	-	-	-	-
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 908,00	16 908,00	16 908,00	-	-	-	-	-	-



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 908,00	16 908,00	16 908,00	-	-	-	-	-
<b>85216</b>			Zasiłki stałe	142 726,00	142 726,00	142 726,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 726,00	142 726,00	142 726,00	-	-	-	-	-
<b>85219</b>			Ośrodki Pomocy Społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000,00	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-
<b>85228</b>			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-
<b>85295</b>			Pozostała działalność	89 669,00	89 669,00	89 669,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 669,00	89 669,00	89 669,00	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 998,00</b>	<b>230 998,00</b>	<b>230 998,00</b>	-	-	-	-	-
<b>90001</b>			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 998,00	214 998,00	214 998,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	214 000,00	214 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	998,00	998,00	998,00	-	-	-	-	-
<b>90019</b>			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów – z opłat za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 432 707,00</b>	<b>21 368 536,00</b>	<b>19 249 367,00</b>	<b>2 119 169,00</b>	-	-	-	<b>54 171,00</b>

Tabela nr 1a  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

## DOCHODY GMINY KUTNO NA 2015 ROK (WYSZCZEGÓLNIONE DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dział	Rozdz.	Par.	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem (6+7)	W tym					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe (8+9+10+11)	W tym			
							Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dotacje i środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>		-	-	-	-
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za tereny łowieckie	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>751 000,00</b>	<b>751 000,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	751 000,00	751 000,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	141 500,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 171,00</b>	<b>-</b>	<b>54 171,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 171,00</b>
	71095		Pozostała działalność	54 171,00	-	54 171,00	-	-	-	54 171,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 171,00	-	54 171,00	-	-	-	54 171,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 232,00</b>	<b>52 232,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	50 932,00	50 932,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 916,00	50 916,00	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	-	-	-	-	-
	<b>75023</b>		Urzędy gmin	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	-	-	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 497,00	1 497,00	-	-	-	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 617 972,00</b>	<b>9 617 972,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i	1 297 800,00	1 297 800,00	-	-	-	-	-

			opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00					
	<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 010 000,00	3 010 000,00	-	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	-	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	649 000,00	649 000,00	-	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym: - renta planistyczna - za zajęcie pasa drogowego - opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	615 000,00 40 000,00 13 000,00 562 000,00	615 000,00 40 000,00 13 000,00 562 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 172,00	4 661 172,00	-	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 661 172,00	4 661 172,00	-	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 768 251,00</b>	<b>7 768 251,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 571 007,00	5 571 007,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 007,00	5 571 007,00	-	-	-	-	-

	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 130 715,00	2 130 715,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 130 715,00	2 130 715,00	-	-	-	-	-
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 529,00	26 529,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 529,00	26 529,00	-	-	-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 861,00</b>	<b>200 861,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 861,00	199 861,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 861,00	199 861,00					
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 520 425,00</b>	<b>2 520 425,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 621,00	2 080 621,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 061 621,00	2 061 621,00	-	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-
	<b>85213</b>		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	17 201,00	17 201,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 535,00	3 535,00	-	-	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 666,00	13 666,00	-	-	-	-	-
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 908,00	16 908,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 908,00	16 908,00	-	-	-	-	-
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	142 726,00	142 726,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 726,00	142 726,00	-	-	-	-	-
	<b>85219</b>		Ośrodki Pomocy Społecznej	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	89 669,00	89 669,00	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 669,00	89 669,00	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 998,00</b>	<b>230 998,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 998,00	214 998,00	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	214 000,00	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	998,00	998,00	-	-	-	-	-
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów – z opłat za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 432 707,00</b>	<b>21 368 536,00</b>	<b>64 171,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>54 171,00</b>

Tabela nr 2  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU W ZŁOTYCH

Symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego;							
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					Ogółem	z tego			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem	z tego	
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki zwi- zane z realizacją zadań statuto- wych jednostek			Wydatki na in- westycje i zakupy inwe- stycyjne	w tym: na pro- gramy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwi- zane z realizacją zadań statuto- wych jednostek	Ogółem	Wydatki na in- westycje i zakupy inwe- stycyjne	w tym: na pro- gramy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	2010	50.916,00	50.916,00	50.916,00	50.916,00	50.660,00	256,00	0	0	0	0
751	75101	2010	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0	1.497,00	0	0	0	0
754	75414	2010	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0	0
852	85212	2010	2.061.621,00	2.061.621,00	2.061.621,00	124.747,00	114.205,00	10.542,00	1.936.874,00	0	0	0
852	85213	2010	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	0	3.535,00	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>2.119.169,00</b>	<b>2.119.169,00</b>	<b>2.119.169,00</b>	<b>182.295,00</b>	<b>164.865,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>1.936.874,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe- go	
																		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasilki stałe	142 726,00	142 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 969,00	525 969,00	521 969,00	484 019,00	37 950,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	212 769,00	212 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	477 643,00	477 643,00	385 423,00	302 900,00	82 523,00	0,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	407 643,00	407 643,00	385 423,00	302 900,00	82 523,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 521,00	1 347 521,00	1 347 521,00	0,00	1 347 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 300,00	272 300,00	272 300,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 021,00	379 021,00	379 021,00	0,00	379 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 900,00	756 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	70 419,00	70 419,00	50 419,00	9 000,00	41 419,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 419,00	70 419,00	50 419,00	9 000,00	41 419,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 532 707,00</b>	<b>20 221 831,00</b>	<b>13 401 718,00</b>	<b>8 541 264,00</b>	<b>4 860 454,00</b>	<b>3 585 136,00</b>	<b>3 144 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 310 876,00</b>	<b>2 310 876,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z UE***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Strzegocinie, gm. Kutno	2.155.000	2.100.000	<b>1.000.000</b>	1.100.000 kredyt	0	0	Gmina Kutno
2.	010	01010		Budowa zbiornika wyrównawczego w pompowni strefowej w Lesznie (dokumentacja)	310.000	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0	Gmina Kutno
3.	010	01010		Przedłużenie sieci wodociągowej w sołectwach: Krzesin, Leszczynek, Bielawki	104.376	104.376	<b>104.376</b>	0	0	0	Gmina Kutno
4.	700	70005		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bielawkach, gmina Kutno na budynek mieszkalny wielorodzinny - opracowanie dokumentacji	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0	Gmina Kutno
5.	710	71095		Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Kutno	67.650	61.500	<b>9.225</b>	0	0	52.275	Gmina Kutno
6.	921	92105		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiew, gmina Kutno (dokumentacja)	300.000	15.000	<b>15.000</b>	0	0	0	Gmina Kutno
<b>Ogółem</b>					<b>2.957.026</b>	<b>2.310.876</b>	<b>1.158.601</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>52.275</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) \*\*\* Przy realizacji tych zadań gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich.

Tabela nr 5  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Miasto Kutno	0,00	0,00	496.000,00
801	80103	Miasto Kutno	0,00	0,00	103.000,00
801	80104	Miasto Kutno	0,00	0,00	432.000,00
801	80106	Gmina Witonia	0,00	0,00	5.700,00
801	80113	Miasto Kutno	0,00	0,00	538.000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	3.436,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.136,00</b>

Tabela nr 6  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU W ZŁOTYCH

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		21.432.707,00
2.	Wydatki		22.532.707,00
3.	Wynik budżetu		-1.100.000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.935.000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.935.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>835.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	835.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Tabela nr 7  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 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 2015 ROK (W ZŁOTYCH)

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>D o c h o d y</b>				
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>80.000,00</b>
<b>W y d a t k i</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>76.000,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00
			Dotacje na zadania bieżące	46.000,00

Tabela nr 8  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY  
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2015 ROKU W ZŁOTYCH

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdz.	§		
			<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>16.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	16.000,00
			<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>16.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
			<b>III. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

Tabela nr 9  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2015 ROKU W ZŁOTYCH

Dział	Symbol		Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
	Rozdz.	§		
			<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>562.000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>562.000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>562.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>562.000,00</b>
			<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>597.000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	533.000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64.000,00</b>
	70523		Urzędy gminy	64.000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00
			<b>III. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>

Tabela nr 10  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Kutno	0,00	0,00	496.000,00
801	80103	Miasto Kutno	0,00	0,00	103.000,00
801	80104	Miasto Kutno	0,00	0,00	432.000,00
801	80106	Gmina Witonia	0,00	0,00	5.700,00
801	80113	Miasto Kutno	0,00	0,00	538.000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe w Kutnie	0,00	0,00	3.436,00
921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Kutno w Leszczynku	440.000,00	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołębiewie	266.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.136,00</b>
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>2.284.136,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	580.000,00	0,00	0,00
801	80103	Oddział przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	146.000,00	0,00	0,00
801	80106	Niepubliczne przedszkole	119.000,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	377.000,00	0,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	46.000,00
852	85214	Prowadzenie noclegowni	0,00	0,00	13.000,00
926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	20.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1.301.000,00</b>

**WYDATKI\* NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>67.650,00</b>	<b>13.479,02</b>	<b>54.170,98</b>	<b>61.500,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.225,00</b>	<b>52.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.275,00</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;														
	Priorytet:	IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne,														
	Działanie:	działanie IV.2 E-usługi publiczne „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		710,71095,606	67.650,00	13.479,02	54.170,98	61.500,00	9.225,00	0	0	9.225,00	52.275,00	0	0	0	52.275,00
	z tego: 2013 r.			6.150,00	4.254,02	1.895,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			61.500,00	9.225,00	52.275,00	61.500,00	9.225,00	0	0	9.225,00	52.275,00	0	0	0	52.275,00
	<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>67.650,00</b>	<b>13.479,02</b>	<b>54.170,98</b>	<b>61.500,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.225,00</b>	<b>52.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.275,00</b>

\* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym).

\*\* Środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.



Tabela nr 12  
do uchwały nr II/9/2014  
Rady Gminy Kutno  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015 W ZŁOTYCH

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	324,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (wpływy za udostępnienie danych osobowych)	324,00	324,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.500,00	48.500,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48.500,00	48.500,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>48.824,00</b>	<b>48.824,00</b>	<b>0,00</b>

UZASADNIENIE  
BUDŻET GMINY KUTNO NA 2015 ROK

Budżet Gminy Kutno na 2015 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz następujących założeń:

- 1) stawki podatków i opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2014;
- 2) stawka podatku rolnego pozostaje na poziomie roku 2014;
- 3) wskaźnik cen towarów i usług 1,2%;
- 4) informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej, która dla Gminy Kutno na 2015 rok wynosi 7.728.25,00 zł z tego:
  - część wyrównawcza 2.130.715,00 zł,
  - część równoważąca 26.529,00 zł,
  - część oświatowa 5.571.007,00 zł;
- 5) planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.661.172,00 zł;
- 6) informacja od Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na kwotę 2.536.641,00 zł;
- 7) informacja od Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji celowej na kwotę 1.497,00 zł;
- 8) planowana dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego 199.861,00 zł (wyliczona zgodnie z ustawą – 1.273,00 zł na 1 dziecko x liczba dzieci 157 wg SIO stan na 30.09.2014 r.).

W 2015 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w kwocie 21.432.707,00 zł, w tym:

- 1) bieżące 21.368.536,00 zł;
- 2) majątkowe 64.171,00 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-041/13-00 z dnia 28 listopada 2014 roku na zadanie „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno” - zadanie będzie realizowane w 2015 roku na kwotę 61.500,00 zł.

Zaplanowano do sprzedaży działkę będącą własnością Gminy Kutno na kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane ogółem na 2015 rok w kwocie 22.532.707,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.221.831,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.310.876,00 zł.

Podstawowym dokumentem wyznaczającym kryteria podziału środków na wydatki majątkowe w 2015 roku jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kutno na lata 2015-2018 przyjęty uchwałą nr LVII/298/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 29 października 2014 roku. Do projektu budżetu przyjęto zadania najważniejsze, a w wyniku pozyskiwania środków zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kutno.

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

Zaplanowano przychody w kwocie 1.935.000,00 zł oraz rozchody na kwotę 835.000,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łącznie dochody i przychody wyniosą 23.367.707,00 zł oraz wydatki i rozchody 23.367.707,00 zł.

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.249.376,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.214.376,00 zł, w tym na:

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Strzegocinie na kwotę 2.100.000,00 zł,
- przedłużenie sieci wodociągowej w sołectwach Krzesin, Leszczynek i Bielawki na kwotę 104.376,00 zł,
- budowa zbiornika wyrównawczego w pompowni strefowej w Lesznie (dokumentacja) na kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane dla Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek – w kwocie 35.000,00 zł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem mieszkańcom gminy wody planuje się kwotę 636.600,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla 3 konserwatorów w kwocie 157.000,00 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 479.300,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 780.900,00 zł.

Na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w ramach podpisanego porozumienia z gminą miejską Kutno została zabezpieczona kwota 496.000,00 złotych.

Na utrzymanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól oraz naprawy zaplanowano kwotę 270.000,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną wykonane remonty cząstkowe, zostanie opłacony zakup materiałów i transport, odśnieżanie dróg, zakup przepustów i znaków drogowych. Kwota 10.900,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich biorących udział w odśnieżaniu dróg gminnych.

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na bieżące naprawy przystanków autobusowych w kwocie 4.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 246.000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono kwotę 226.000,00 złotych na wydatki bieżące związane z podziałami geodezyjnymi, wznowieniami granic, wyceną nieruchomości, komunalizacją nieruchomości, opłatą sądową dotyczącą uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz z przejmowaniem na własność gminy nieruchomości w formie decyzji z mocy prawa (wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie dróg gminnych), a także na bieżące utrzymanie tych nieruchomości, tj. opłaty energii elektrycznej, ogrzewania i ubezpieczenia budynków oraz inne konieczne wydatki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł w tym dziale zostaną przeznaczone na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bielawkach, gmina Kutno na budynek mieszkalny wielorodzinny-opracowanie dokumentacji”. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 246.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym została zabezpieczona kwota 103.500,00 zł. Na opracowanie planu miejscowego w miejscowościach, dla których zostanie podjęta przez Radę Gminy uchwała przeznaczona jest kwota 42.000,00 zł. Natomiast kwota 61.500,00 zł, została zabezpieczona na budowę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Kutno.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.723.696,00 zł.

W rozdziale 75011 wydatki wyniosą 192.606,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 185.560,00 zł oraz wydatki pozostałe 7.046,00 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie Wojewoda Łódzki przekazał dotację w kwocie 50.916,00 zł.

Na wielkość przyznawanych środków gmina nie ma wpływu. Planowana dotacja w kwocie 50.660,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla 3 pracowników, wykonujących zadania z zakresu: dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej. Natomiast kwota 200,00 zł to wydatki związane z akcją kurierską i 56,00 zł to kwota na koszt transportu dowodów osobistych. Kwota ta nie pokrywa w całości ponoszonych przez gminę wydatków na te zadania. Pozostałe koszty zatrudnienia pracowników i wydatki bieżące pokryte zostaną ze środków samorządowych.

Na działalność Rady Gminy planuje się kwotę 152.000,00 złotych. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet dla radnych 140.000,00 zł. Na szkolenia i zakup materiałów została wydzielona kwota 12.000,00 zł.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez jednostkę Urząd Gminy Kutno przeznaczona jest kwota 2.148.790,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.752.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 390.790,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy w urzędzie (zakup 2 zestawów komputerowych), wydatki związane z utrzymaniem samochodu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup usług: opłaty za nadane przesyłki listowe, telefony stacjonarne i komórkowe, koszty związane z remontami sanitariatów i budynku, szkolenia i delegacje pracowników, różne opłaty i składki, opłacenie prowizji bankowej, ubezpieczenia budynku i samochodu.

Na wydatki bieżące w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 210.300,00 zł (w tym 51.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone) na organizowanie frontu robót dla pracowników robót publicznych, pracowników interwencyjnych i różnicę wynagrodzeń refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych po zakończeniu robót publicznych, interwencyjnych i stażów (skutki wynikające z podpisanych umów z PUP), wynagrodzenie w formie prowizji dla sołtysów w kwocie 110.000,00 zł, diety sołtysów oraz zwrot kosztów podróży 12.000,00 zł, składki dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w kwocie 26.000,00 i na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” w kwocie 3.600,00 zł, wydatki pozostałe 6.800,00 zł.

Na działalność promocyjną przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

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

Przekazana dotacja w kwocie 1.497,00 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 201.580,00 zł.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 139.610,00 złotych. W budżecie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia dla 7 konserwatorów i komendanta gminnego OSP, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 41.810,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 20.000,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 77.800,00 zł na remonty pojazdów, motopomp oraz niezbędne remonty bieżące strażnic, zakup paliwa do samochodów i motopomp, niezbędnego umundurowania oraz niezbędnej ilości odcinków węży do motopomp, ubezpieczenie pojazdów strażackich, budynków oraz strażaków.

W rozdziale obrona cywilna zaplanowano kwotę 2.170,00 zł (dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.600,00 zł i środki gminy 570,00 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu oc, materiały biurowe i tusz do drukarki oraz inne niezbędne materiały.

Na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana kwota 59.800,00 zł, bieżące wydatki 1.800,00 zł materiały opłaty za telefon komórkowy i podróże służbowe pracownika. Kwota 58.000,00 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, pomniejszych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł. Kwota 10.000,00 zł jest zabezpieczona na obsługę długu (opłaty i prowizje).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 30.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.354.237,00 zł.

Gmina Kutno jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych, 2 gimnazjów oraz 5 oddziałów przedszkolnych. W roku szkolnym 2014/2015 w gminnych szkołach podstawowych uczyć się będzie 351 dzieci, w gimnazjach 211 dzieci i w oddziałach przedszkolnych 97 dzieci, razem 659 dzieci.

Natomiast w katolickiej publicznej szkole w Wierzbii wg złożonego wniosku liczba planowanych uczniów, która będzie uczęszczać w 2015 roku w okresie I-XII - 140 uczniów. Liczba dzieci w 2 niepublicznych punktach przedszkolnych w 2015 roku to 35 dzieci.

Na działalność oświatową przyznana jest subwencja w kwocie 5.571.007,00 zł. Kwota subwencji nie pokrywa wydatków ponoszonych przez gminę na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.

W rozdziale 80101 plan wydatków wynosi 4.269.719,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.873.620,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 672.399,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiej publicznej szkoły podstawowej 580.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 143.700,00 zł.

W rozdziale 80103 plan wydatków wynosi 647.450,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323.990,00 zł,

- wydatki na zadania statutowe 54.830,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego publicznego oddziału przedszkolnego 146.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno (na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Kutno) 103.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.630,00 zł.

W rozdziale 80104 plan wydatków wynosi 432.000,00 zł i jest to dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno na dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich na podstawie porozumień z jst.

W rozdziale 80106 plan wydatków wynosi 124.700,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Witonia na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego 5.700,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego 119.000,00 zł,

W rozdziale 80110 plan wydatków wynosi 2.323.184,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.525.160,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 347.724,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla katolickiego publicznego gimnazjum 377.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.300,00 zł.

W rozdziale 80113 plan wydatków wynosi 768.394,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161.500,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 68.394,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące dla Miasta Kutno na dowożenie dzieci do szkół 538.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

Obsługę finansowo-księgową szkół prowadzi Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych, gm. Kutno.

W rozdziale 80114 plan wydatków wynosi 388.230,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 341.960,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 44.270,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

W rozdziale 80146 plan wydatków wynosi 20.000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz wydatki z tym związane.

W rozdziale 80195 plan wydatków wynosi 380.560,00 zł.

1. Wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe (odpis na fundusz świadczeń socjalnych 60.334,00 zł) 70.334,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące 3.436,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.950,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 295.840,00 zł na realizację projektu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego, w tym kwota 44.376,00 zł stanowi wkład własny.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowana jest kwota 80.000,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii, zgodnie z „Programem” zabezpieczono kwotę 4.000,00 złotych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 76.000,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, szkolenia, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza biegłego, kolonie letnie i wypoczynek dla dzieci, świetlice socjoterapeutyczne, konkursy, przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych i inne zadania, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na organizację półkolonii letnich, obozów i kolonii we współpracy z organizacjami pozarządowymi zabezpiecza się środki w kwocie 46.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.653.678,00 zł.

W rozdziale 85202 zabezpieczono środki na zakup usług za pobyt w domach pomocy mieszkańców skierowanych przez opiekę społeczną (8 osób) w kwocie 180.100,00 zł.

W rozdziale 85204 wydatki w kwocie 60.000,00 zł zostały zabezpieczone na zakup usług za pobyt dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

W rozdziale 85205 wydatki zaplanowano na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 13.000,00 zł. Wydatki są przeznaczone na usługi specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych oraz zakup niezbędnych materiałów.

W rozdziale 85206 wydatki zaplanowano na zadania w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 35.000,00 zł.

W rozdziale 85212 w ramach wydatków zaplanowano kwotę 2.110.005,00 zł.

Zadania te są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.061.621,00 zł. Z kwoty tej na wypłatę świadczeń zostanie przeznaczona kwota 1.936.574,00 zł, na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 65.000,00 zł. Na obsługę świadczeń przez pracownika GOPS wyliczona kwota wynosi 60.047,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.205,00 zł.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 48.384,00 zł na obsługę i windykację funduszu alimentacyjnego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.640,00 zł, wydatki pozostałe 7.344,00 zł.

W rozdziale 85213 zabezpieczono środki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 17.201,00 zł w całości pokryte z dotacji. Kwota 1.000,00 zł została zabezpieczona w przypadku braku dotacji.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85214 w kwocie 219.908,00 zł zabezpieczono na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ze środków gminy przeznaczona jest kwota 203.000,00 zł, kwota dotacji celowej stanowi kwotę 16.908,00 zł. Kwota 13.000,00 zł została zabezpieczona jako dotacja na prowadzenie noclegowni dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu.

Wydatki w tym rozdziale 85215 w kwocie 130.000,00 zł zostały zabezpieczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w tym rozdziale 85216 w kwocie 142.726,00 zł zabezpieczono na wypłatę zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji.

W rozdziale 85219 plan wydatków bieżących wynosi 525.969,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484.019,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe 37.950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 156.000,00 zł, a ze środków własnych gminy jest to kwota 369.969,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale 85228 w kwocie 6.000,00 zł zostały zabezpieczone za pobyt osób w Środowiskowym Domu Pomocy.

Wydatki ogółem w tym rozdziale 85295 zabezpieczono w kwocie 212.769,00 zł. W tym środki gminy 123.100,00 zł i dotacja z budżetu państwa 89.669,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla uczniów i zasiłków na dożywianie. Zabezpieczono również kwotę 13.100,00 zł na prace społecznie użyteczne.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na prowadzenie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Byszewie i Zespole Szkół w Gołębiewku przeznaczają się kwotę 477.643,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 302.900,00 zł.

Na pozostałe wydatki planuje się kwotę 82.523,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy naukowych. Na finansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów i pracowników zaplanowano kwotę 92.220,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale stanowią kwotę 1.347.521,00 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 90001 stanowią kwotę 272.300,00 zł dotyczą odprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej. Natomiast wydatki w kwocie 535.000,00 zł zostały zaplanowane dla odbiorcy odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kutno.

Na wydatki związane z korzystaniem z wód podziemnych - pobór wód w stacjach wodociągowych Strzegocin i Żurawieniec zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Opłaty te są odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wydatki związane z pobytem psów w schroniskach dla zwierząt oraz opieką szacuje się na kwotę 90.200,00 zł.

Na oświetlenie uliczne została zaplanowana kwota 379.021,00 zł.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowana kwota 16.000,00 zł przeznaczona będzie na bieżące zakupy worków, sprzątanie gminy, wywóz odpadów oraz utylizację na wysypisku.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano na kwotę 771.900,00 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. na remonty bieżące świetlic wiejskich i opłacenie energii elektrycznej oraz zakup oleju opałowego zabezpieczono kwotę 40.900,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Gołębiew, Gmina Kutno” (opracowanie dokumentacji).

Na prowadzenie działalności kulturalnej Ośrodka Kultury Gminy Kutno zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 440.000,00 zł.

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami została wydzielona kwota 266.000,00 zł.

Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane wydatki w zakresie kultury fizycznej wynoszą 70.419,00 zł.

Na działalność sportową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Natomiast kwotę 6.000,00 zł przeznaczają się na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, 2.919,00 zł na ubezpieczenie boisk gminnych. Kwotę 41.500,00 zł przeznaczono na działalność sportową młodzieży szkolnej i trenera organizującego zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie „Orlik 2012”. Wydatki na sport młodzieży szkolnej realizowane będą przez Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych gm. Kutno.

Ogólna kwota dochodów gminy Kutno wynosi 21.432.707,00 zł, w tym dochody bieżące 21.368.536,00 zł, dochody majątkowe 64.171,00 zł.

Ogólna kwota wydatków gminy Kutno wynosi 22.532.707,00 zł, w tym wydatki bieżące 20.221.831,00 zł, wydatki majątkowe 2.310.876,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.100.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna 1.146.705,00 zł.

Wydatki na zadania majątkowe wynoszą 2.310.876,00 zł (w tym: środki własne 1.158.601,00 zł, kredyty 1.100.000,00 zł oraz dotacja 52.275,00 zł). Wydatki budżetu na zadania majątkowe stanowią 10,26% ogółu wydatków budżetu.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20.221.831,00 zł, co stanowi 89,74% ogółu wydatków.

Planuje się przychody w kwocie 1.935.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody w 2015 roku wyniosą 835.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Łodzi.

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

Rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł, co stanowi 0,13% wydatków budżetu, natomiast rezerwa celowa wynosi 58.000,00 zł, co stanowi 0,26% wydatków budżetu.