

Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 r. poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 228.793.278,16 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 217.039.499,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) majątkowe w wysokości 11.753.778,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W ramach dochodów wyodrębnia się:

- 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 15.034.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 138.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 246.811.504,24 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 222.889.499,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) majątkowe w wysokości 23.922.005,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W ramach wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 15.034.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 138.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 247.960,71 zł;
- 2) celowe w wysokości 8.755.400,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz. 75818 na bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne, zwroty subwencji oświatowej w kwocie 6.297.000,00 zł;
 - b) w rozdz. 75421 na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 370.000,00 zł;
 - c) w rozdz. 80195 na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2025 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 37.000,00 zł;

- d) w rozdz. 85195 na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2025 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 50.400,00 zł;
- e) w rozdz. 92195 na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2025 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 59.000,00 zł;
- f) w rozdz. 92605 na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2025 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie 92.000,00 zł;
- g) w rozdz. 75818 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie 1.850.000,00 zł.

§ 4. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 18.018.226,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.018.226,08 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.947.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.928.773,92 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, co przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.900.000,00 zł.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 624.940,00 zł, wydatki – 624.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań majątkowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego;

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00
bieżące				138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania:		Własne		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 422 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 639,00
		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	267 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 103 000,00
710			Działalność usługowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
750			Administracja publiczna	2 166 502,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 502,20
	75020		Starostwa powiatowe	1 887 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	279 502,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 502,20
		2057	Dotacja celowa 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	234 781,85
		2059	Dotacja celowa 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	44 720,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 692 431,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 442 431,63

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 015 550,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 426 881,04
758			Różne rozliczenia	52 657 909,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 957 909,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 957 909,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 111 575,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 710 090,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80115		Technika	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	8 106 975,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 710 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 396 885,36
		2057	Dotacja celowa 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	6 241 735,92
		2059	Dotacja celowa 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	468 354,08
852			Pomoc społeczna	34 014 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 014 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 453 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 558 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 594,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 000,00
	85395		Pozostała działalność	202 544,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 544,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855			Rodzina	4 496 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 002 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 002 709,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 493 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 493 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
bieżące				203 197 483,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 989 592,20
majątkowe				
750			Administracja publiczna	316 272,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 272,98
	75095		Pozostała działalność	316 272,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 272,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	265 669,30
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	50 603,68
801			Oświata i wychowanie	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	195 555,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	24 444,44
851			Ochrona zdrowia	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195		Pozostała działalność	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 159,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	979 159,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 159,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 908 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 908 346,00
majątkowe				10 423 778,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 272,98
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 150,00

710			Działalność usługowa	1 133 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 814,00
	71015		Nadzór budowlany	884 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 747,00
750			Administracja publiczna	228 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 498,00
752			Obrona narodowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 131 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 131 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00
855			Rodzina	4 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 319,00

			bieżące	13 704 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 330 000,00
majątkowe				1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				228 793 278,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 525 865,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 895 776,00	2 005 776,00	1 880 700,00	18 000,00	1 862 700,00	125 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 035 176,00	1 145 176,00	1 020 100,00	18 000,00	1 002 100,00	125 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 219,00	1 050 219,00	1 050 219,00	458 832,00	591 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 219,00	1 050 219,00	1 050 219,00	458 832,00	591 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710		Działalność usługowa	4 301 729,95	3 485 561,00	3 484 461,00	2 897 669,00	586 792,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	816 168,95	816 168,95	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 416 982,95	2 600 814,00	2 600 814,00	2 122 814,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 168,95	816 168,95	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	884 747,00	884 747,00	883 647,00	774 855,00	108 792,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 234 937,11	19 290 173,00	18 323 633,00	14 050 481,00	4 273 152,00	0,00	666 000,00	300 540,00	0,00	0,00	944 764,11	944 764,11	340 077,98	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 369 422,00	1 369 422,00	1 369 422,00	1 296 781,00	72 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	663 000,00	663 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 838 911,00	13 838 911,00	13 773 911,00	12 735 000,00	1 038 911,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 700,00	199 700,00	196 700,00	18 700,00	178 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 163 904,11	3 219 140,00	2 918 600,00	0,00	2 918 600,00	0,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	944 764,11	944 764,11	340 077,98	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	67 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	84 000,00	84 000,00	84 000,00	67 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 933 100,00	11 603 100,00	11 324 100,00	10 304 700,00	1 019 400,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 461 900,00	11 131 900,00	10 852 900,00	10 304 700,00	548 200,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	5 840,00	145 050,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	5 840,00	145 050,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 568 922,76	1 568 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 568 922,76	1 568 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 394 960,71	6 544 960,71	6 544 960,71	0,00	6 544 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 394 960,71	6 544 960,71	6 544 960,71	0,00	6 544 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	99 097 804,36	97 714 804,36	73 156 360,36	65 465 221,36	7 691 139,00	17 687 500,00	160 854,00	6 710 090,00	0,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 768 000,00	10 768 000,00	10 760 700,00	10 004 400,00	756 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 969 000,00	1 969 000,00	1 966 000,00	1 827 000,00	139 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	29 150 243,00	29 150 243,00	27 357 043,00	24 880 500,00	2 476 543,00	1 760 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 998 680,00	4 998 680,00	4 024 080,00	3 471 480,00	552 600,00	967 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23 208 000,00	23 208 000,00	16 323 600,00	14 466 600,00	1 857 000,00	6 860 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 187 500,00	1 187 500,00	1 186 000,00	1 044 000,00	142 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 333 290,00	6 333 290,00	6 277 240,00	5 810 040,00	467 200,00	52 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	988 500,00	988 500,00	986 000,00	936 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	965 500,00	965 500,00	964 000,00	864 000,00	100 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 796,00	334 796,00	334 796,00	0,00	334 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 611 175,00	2 611 175,00	892 200,00	787 100,00	105 100,00	1 718 000,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 253 120,36	8 870 120,36	2 084 701,36	1 374 101,36	710 600,00	0,00	75 329,00	6 710 090,00	0,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00	220 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 808 700,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 900,00	10 600 900,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 808 700,00	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 900,00	10 600 900,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 041 098,00	36 679 498,00	36 399 139,00	29 693 432,00	6 705 707,00	224 657,00	55 702,00	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	34 012 112,00	33 650 512,00	33 377 399,00	27 038 692,00	6 338 707,00	224 657,00	48 456,00	0,00	0,00	0,00	361 600,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 651 000,00	2 651 000,00	2 648 000,00	2 366 000,00	282 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	358 650,00	358 650,00	358 000,00	273 000,00	85 000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 150 048,38	7 998 048,38	7 548 044,97	6 713 847,00	834 197,97	247 104,00	202 899,41	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 000,00	867 000,00	866 400,00	559 200,00	307 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 833 400,00	6 681 400,00	6 672 000,00	6 148 000,00	524 000,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	202 544,38	202 544,38	9 644,97	6 647,00	2 997,97	0,00	192 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 608 923,00	18 608 923,00	15 401 146,00	12 856 273,00	2 544 873,00	3 184 000,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 688 143,00	2 688 143,00	2 683 500,00	2 407 500,00	276 000,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 100,00	695 100,00	551 100,00	537 100,00	14 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 000,00	3 043 000,00	3 039 000,00	2 727 000,00	312 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 027 900,00	2 027 900,00	2 025 000,00	1 710 000,00	315 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 538 800,00	2 538 800,00	2 534 300,00	1 734 300,00	800 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 325 500,00	4 325 500,00	4 323 000,00	3 636 000,00	687 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 373,00	54 373,00	54 373,00	0,00	54 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	196 107,00	196 107,00	190 873,00	104 373,00	86 500,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 667 439,00	12 583 439,00	7 456 740,00	5 525 100,00	1 931 640,00	394 047,00	4 732 652,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 246 992,00	6 246 992,00	1 734 040,00	1 186 400,00	547 640,00	0,00	4 512 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 420 447,00	6 336 447,00	5 722 700,00	4 338 700,00	1 384 000,00	394 047,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 079,97	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 079,97	993 079,97	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 158 079,97	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 079,97	993 079,97	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 329 774,00	2 813 282,00	75 475,00	0,00	75 475,00	2 730 000,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	3 516 492,00	3 516 492,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118	Muzea	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 516 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 492,00	3 516 492,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 282,00	83 282,00	75 475,00	0,00	75 475,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			246 811 504,24	222 889 499,21	183 350 669,92	148 056 395,36	35 294 274,56	24 814 485,12	6 144 791,41	7 010 630,00	0,00	1 568 922,76	23 922 005,03	23 922 005,03	560 077,98	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
700	70005	149 150,00	149 150,00	112 832,00	36 318,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	248 814,00	248 814,00	128 814,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	884 747,00	884 747,00	774 855,00	108 792,00	1 100,00	0,00	0,00
750	75011	228 498,00	228 498,00	228 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	34 000,00	34 000,00	23 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	12 461 900,00	11 131 900,00	10 304 700,00	548 200,00	279 000,00	0,00	1 330 000,00
755	75515	292 992,00	292 992,00	5 840,00	145 050,88	0,00	142 101,12	0,00
852	85295	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00
853	85321	720 000,00	720 000,00	412 200,00	307 200,00	600,00	0,00	0,00
855	85508	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00
Ogółem		15 034 016,00	13 704 016,00	11 990 739,00	1 282 560,88	288 615,00	142 101,12	1 330 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

Dz.	Rozdz	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagr i pochodne	wydatki statutowe
752	75224	50 000,00	50 000,00	44 000,00	6 000,00
854	85495	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
Ogółem		138 000,00	138 000,00	132 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r
600		Transport i łączność	1 890 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 890 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 890 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych	1 790 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	816 168,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	816 168,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	816 168,95
		Cyfryzacja zasobów geodezyjnych	10 000,00
		Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenia tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	264 168,95
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy	44 000,00
		Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7	282 000,00
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	90 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	46 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	944 764,11
	75095	Pozostała działalność	944 764,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	340 077,98
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	340 077,98

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	604 686,13
		Dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie	62 463,71
		Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7	267 222,42
		Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem	200 000,00
		Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim	5 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	50 000,00
		Zakup urządzeń biurowych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 330 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 330 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 330 000,00
		Modernizacja KP PSP w Kutnie	1 330 000,00
758		Różne rozliczenia	1 850 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 850 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	1 850 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 383 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 383 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	220 000,00
		Adaptacja, utworzenie i doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie	220 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 163 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żychlinie	1 000 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	117 000,00
		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie	46 000,00

851		Ochrona zdrowia	10 600 900,00
	85195	Pozostała działalność	10 600 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 600 900,00
		Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	10 600 900,00
852		Pomoc społeczna	361 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	361 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	361 600,00
		Melioracja terenu przy budynku mieszkalnym w DPS w Wojszycach	75 000,00
		Montaż instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynku E w DPS Kutno, ul. Oporowska 27	48 600,00
		Montaż klimatyzacji ściennej w DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11	15 000,00
		Montaż systemu przyzywowo-alarmowego w budynku E w DPS Kutno, ul. Oporowska 27	18 000,00
		Wymiana grzejników centralnego ogrzewania w budynku DPS w Woli Chruścińskiej	50 000,00
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni w DPS Kutno, ul. Oporowska 27	75 000,00
		Wymiana podłogi w ciągu komunikacyjnym w budynku mieszkalnym w DPS w Wojszycach	50 000,00
		Zakup suszarki bębnowej dla DPS w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	152 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	152 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie	152 000,00
855		Rodzina	84 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	84 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym piętrze budynku "Dworek" w POW we Franciszkowie	84 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 079,97
	90095	Pozostała działalność	993 079,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	993 079,97
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	993 079,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 516 492,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 516 492,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 516 492,00
		Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebanii przy kościele Św. Wawrzyńca w Kutnie	1 195 492,00
		Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	2 321 000,00
Razem:			23 922 005,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.
851	85195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 159,97
Razem				6 979 159,97

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 r.
851	85195	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie	6 000 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa instalacji fotowoltaicznych w: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZS Nr 3, I LO, II LO, SOSW Nr 1, Bursie Nr 1 w Kutnie, ZS i MOS w Żychlinie, DPS przy ul. Oporowskiej i ul. Krzywoustego	979 159,97
Razem				6 979 159,97

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 947 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 947 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 928 773,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 928 773,92

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

**Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na
2025 rok**

Dochody - opłaty za korzystania ze środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Plan
900	90019	0690	270 000,00
Razem			270 000,00

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dz.	Rozdz.	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75095	105 000,00	0,00	Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7 - 105 000,00 zł
900	90095	165 000,00	165 000,00	-
Razem		270 000,00	165 000,00	105 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kutnowskiego
z dnia.....2024 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2025 rok

Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	§	Plan
710	71012	0690	900 000,00

Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.	Rozdz.	Plan	w tym:	
			bieżące	majątkowe
710	71012	900 000,00	358 000,00	542 000,00

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Mikształ, Niechcianów, Nowe Ostrowy w gminie Nowe Ostrowy - 44 000,00 zł
Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania - 46 000,00 zł
Zakup urządzeń biurowych - 80 000,00 zł
Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem - 90 000,00 zł
Remont dachu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7 - 282 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				2 620 000,00	-	354 576,00
600	60014	2310	Gmina Dąbrowice	-	-	7 570,00
			Gmina Bedlno	-	-	24 454,00
			Gmina Nowe Ostrowy	-	-	13 467,00
			Gmina Oporów	-	-	4 468,00
			Gmina Krośniewice	-	-	6 411,00
			Gmina Kutno	-	-	4 456,00
			Gmina Strzelce	-	-	20 755,00
			Gmina Żychlin	-	-	17 718,00
			Gmina Krzyżanów	-	-	14 368,00
			Gmina Łanięta	-	-	11 409,00
			Bieżące utrzymanie dróg	-	-	125 076,00
801	80117	2320	Miasto Włocławek	-	-	10 450,00
			Powiat Płoński	-	-	8 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	8 000,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 130,00
			Powiat Tczewski	-	-	2 920,00
			Powiat Gostyniński	-	-	24 000,00
				-	-	67 500,00
801	80134	2320	Powiat Płoński	-	-	4 000,00
			Powiat Żuromiński	-	-	7 480,00
			Powiat Szydłowiecki	-	-	7 000,00
			Powiat Brodnicki	-	-	7 000,00
			Miasto Włocławek	-	-	7 600,00
			Powiat Tczewski	-	-	2 920,00
			Powiat Gostyniński	-	-	16 000,00
				-	-	52 000,00
Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych				-	-	119 500,00
921	92116	2310	Miasto Kutno	-	-	110 000,00
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	-	110 000,00
	92118	2480	Muzeum Zamek w Oporowie	1 420 000,00	-	-
			Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach	1 200 000,00	-	-
Prowadzenie muzeów				2 620 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				20 752 000,00	-	1 087 909,12
801	80115	2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	760 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	1 000 000,00	-	-
				1 760 000,00	-	-
801	80116	2540	Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kutnie	1 700 000,00	-	-
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Kutnie	450 000,00	-	-
		2540	Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	610 000,00	-	-

		2540	Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Kutnie	520 000,00	-	-
		2590	Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL" w Kutnie	3 050 000,00	-	-
				6 330 000,00	-	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	900 000,00	-	-
				900 000,00	-	-
801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	860 000,00	-	-
		2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Kutnie	850 000,00	-	-
		2540	I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie	1 200 000,00	-	-
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie im. prof. Zbigniewa Religi	800 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie	3 150 000,00	-	-
				6 860 000,00	-	-
801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kutnie	800 000,00	-	-
		2590	Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie	500 000,00	-	-
		2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	110 000,00	-	-
		2540	Liceum Ogólnokształcące "Liceum w Chmurze" w Kutnie	200 000,00	-	-
		2540	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie	108 000,00	-	-
				1 718 000,00	-	-
Oświata niepubliczna i publiczna				17 568 000,00	-	-
010	01009	2830	Spółki wodne	-	-	80 000,00
Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych				-	-	80 000,00
755	75515	2360	Pomoc prawna	-	-	142 101,12
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				-	-	142 101,12
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym	-	-	224 657,00
Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej				-	-	224 657,00
853	85311	2820	PSONI Koło w Kutnie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	131 040,00
		2820	PSONI Koło w Żychlinie - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	112 320,00
		2320	Powiat Gostynin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych	-	-	3 744,00
Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych				-	-	247 104,00
854	85404	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 000,00	-	-
854	85419	2540	PSONI - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym	3 040 000,00	-	-

Edukacyjna opieka wychowawcza				3 184 000,00	-	-
855	85510	2830	Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	-	-	394 047,00
Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych				-	-	394 047,00
Ogółem dotacje				23 372 000,00	-	1 442 485,12

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	801	80102	2 000,00	2 000,00
			80105	52 200,00	52 200,00
			80134	25 000,00	25 000,00
		854	85403	186 500,00	186 500,00
2.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	801	80115	89 965,00	89 965,00
			80117	55 775,00	55 775,00
3.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	801	80115	94 000,00	94 000,00
			80117	106 000,00	106 000,00
4.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	801	80140	13 500,00	13 500,00
Razem				624 940,00	624 940,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2025 rok

Uchwała budżetowa Powiatu Kutnowskiego na rok 2025 została opracowana z uwzględnieniem zasad prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego, a także własnych możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

W 2025 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycje zapoczątkowane w 2024 roku, w tym poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy. Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych w kwotach wynikających z potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie są zaplanowane przede wszystkim środki zewnętrzne pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków własnych.

W trakcie roku czynione będą starania aby pozyskać kolejne zewnętrzne środki, między innymi z budżetu państwa na sfinansowanie planowanych inwestycji. Stąd w niektórych przypadkach już na etapie projektu budżetu zabezpieczono wkład własny, który często jest gwarantem uzyskania wnioskowanego wsparcia. Projekt budżetu na 2025 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024, który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok oraz o planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024, który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2025 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- od innych dysponentów środków,

a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi założenia:

- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w budżecie Powiatu Kutnowskiego w wysokości do 4,1% z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- wzrost wydatków bieżących w wysokości do 4,1%;
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości do 4,1%.

Wszelkie wskazówki przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, co do priorytetów zadaniowych zostały uwzględnione. Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na miarę posiadanych środków.

Dochody

Dochody Powiatu Kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem 228.793.278,16 zł, z czego:

- a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi 217.039.499,21 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz. 70005 i działu 852 rozdz. 85202,
- b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi 11.753.778,95 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Najwyższym źródłem dochodów powiatu kutnowskiego jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zaplanowano na kwotę 87.015.550,59 zł, subwencja ogólna, której kwota została zaplanowana w wysokości 51.957.909,64 zł, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 9.426.881,04 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę 15.034.016,00 zł, w tym na zadania bieżące kwotę 13.704.016,00 zł oraz na inwestycje kwotę 1.330.000,00 zł.

Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 138.000,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska, co prezentuje załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje załącznik Nr 9 niniejszej uchwały.

W grupie dochodów związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (UE) uwzględniono środki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim” w kwocie 279.502,20 zł, oraz projektów realizowanych przez szkoły w kwocie 6.930.090,00zł.

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2025 rok**Dział 700 rozdz. 70005 § 0750**

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Starostwo Powiatowe w Kutnie	50 000,00
2.	Zespół Szkół w Żychlinie	3 900,00
3.	Bursa Nr 1 w Kutnie	2 000,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	18 650,00
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie	7 200,00
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2 600,00
7.	Zespół Szkół Nr 4	1 100,00
8.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie	2 060,00
9.	Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	90 000,00
10.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	60 000,00
11.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie	5 200,00
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	24 900,00
	Ogółem	267 610,00

Załącznik do dochodów budżetu powiatu na 2025 rok**Dział 852 rozdz. 85202 § 0830**

L.p.	Jednostka	Planowana kwota dochodów
1.	Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	5 892 180,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach	6 989 000,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	4 482 640,00
4.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	4 400 000,00
5.	Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	6 690 000,00
	Ogółem	28 453 820,00

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu kutnowskiego na 2025 rok zostały oszacowane na poziomie 246.811.504,24 zł, z czego:

- a) planowana kwota wydatków bieżących wynosi 222.889.499,21 zł,
- b) planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 23.922.005,03 zł.

Planowana na 2025 rok realizacja wydatków zaproponowana w projekcie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota 80.000,00 zł została zabezpieczona na dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Finansowanie tego zadania jest uwzględnione w ramach środków własnych powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.895.776,00 zł, w tym kwota 600.000,00 zł stanowi dofinansowanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na bieżące funkcjonowanie wydziału drogownictwa 1.020.100,00 zł, porozumienia z gminami na bieżące utrzymanie dróg 125.076,00 zł, kwotę 259.600,00 zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i przechowywanie pojazdów na parkingu oraz 1.000,00 zł na realizację zadań w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m tj. wydawania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych. Kwotę 1.890.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 5.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 1.050.219,00 zł na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 149.150,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.301.729,95 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę ogółem 1.133.561,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3, w tym na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 884.747,00 zł, na realizację zadań powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 248.814,00 zł.

Na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 358.000,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 542.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 5 i Nr 9.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 20.234.937,11 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 228.498,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3 oraz na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 944.764,11 zł, co prezentuje załącznik Nr 5.

Na realizację projektu pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kutnowskim” w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano na 2025 rok środki w kwocie ogółem 645.617,98 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 300.540,00 zł, na wydatki majątkowe 345.077,98 zł (wkład własny w wysokości 5.000,00 zł).

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi związanych z wydatkami na obronę 6.000,00 zł, z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 34.000,00 zł, kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, szczegóły prezentują załączniki Nr 3 i Nr 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 12.933.100,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 11.131.900,00 zł na wydatki bieżące i 1.330.000,00 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 3 i Nr 5; kwota 370.000,00 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano kwotę 292.992,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną, co prezentuje załącznik Nr 3 i załącznik Nr 10.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1.568.922,76 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zaplanowano na ogólną kwotę 8.394.960,71 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie – 247.960,71 zł, kwota 6.297.000,00 zł to rezerwa na zadania z zakresu zadań oświatowych i rezerwa na wydatki majątkowe 1.850.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 99.097.804,36 zł, w tym wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie ogółem 6.930.090,00 zł, w tym na wydatki bieżące 6.710.090,00 zł, na wydatki majątkowe 220.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 2 i Nr 5.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 160.854,00 zł, na doszkalaćcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 334.796,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę 17.687.500,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 10 niniejszej uchwały.

Rezerwa na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2025 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego to kwota 37.000,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach pozostałej działalności środki w kwocie 157.400,00 zł zaplanowano na realizację powiatowych programów promocji zdrowotnej oraz kwotę 50.400,00 zł jako rezerwę celową na wspieranie przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym oraz prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.600.900,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 5 i Nr 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 37.041.098,00 zł, w tym dotacje zaplanowano na ogólną kwotę 224.657,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 3.596,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 3. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 361.600,00 zł, szczegóły przedstawia załącznik Nr 5.

Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają dodatkowe załączniki do objaśnień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 8.150.048,38 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 720.000,00 zł, co prezentuje również załącznik Nr 3. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 152.000,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 5. Dotacje zaplanowano w kwocie 247.104,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 10.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 18.608.923,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 23.777,00 zł, a na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 54.373,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie 3.184.000,00 zł prezentuje załącznik Nr 10.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 12.667.439,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 12.583.439,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 84.000,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik nr 5. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4.732.652,00 zł. Dotacje zaplanowano w kwocie 394.047,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 10. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 4.319,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Źródłem sfinansowania wydatków są w znacznym stopniu środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska.

W ramach niniejszego rozdziału środki na zadania bieżące w kwocie 165.000,00 zł planuje się przeznaczyć przede wszystkim na obsługę zadania związanego z zapewnieniem miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów i przetrzymywania zatrzymanych transportów z odpadami oraz koszty związane z usunięciem odpadów i gospodarowaniu nimi, co przedstawia załącznik Nr 8.

W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 993.079,97 zł, szczegóły przedstawia załącznik nr 5 i nr 6.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 6.329.774,00 zł, w tym dotacje 2.730.000,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 10, rezerwa celowa na realizację zadań w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego to kwota 59.000,00 zł, na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 24.282,00 zł na wydatki majątkowe kwotę 3.516.492,00 zł, co przedstawia załącznik Nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie ogółem 92.000,00 zł na działalność sportową realizowaną w ramach programu współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział 700 rozdz. 70005

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie - zadania zlecone	149 150,00	149 150,00	112 832,00	36 318,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie - zadania własne	876 169,00	876 169,00	346 000,00	530 169,00
Razem	1 050 219,00	1 050 219,00	458 832,00	591 387,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział 852 rozdz. 85202

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Majątkowe
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego	4 723 251,00	4 678 251,00	3 443 891,00	1 229 360,00	5 000,00	0,00	45 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska	9 060 504,00	8 918 904,00	7 301 938,00	1 606 486,00	10 480,00	0,00	141 600,00
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie	4 698 140,00	4 698 140,00	3 890 316,00	802 848,00	4 976,00	0,00	0,00
Do Pomocy Społecznej w Wojszycach	8 659 128,00	8 534 128,00	6 959 909,00	1 564 219,00	10 000,00	0,00	125 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	6 646 432,00	6 596 432,00	5 442 638,00	1 135 794,00	18 000,00	0,00	50 000,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	224 657,00	224 657,00	0,00	0,00	0,00	224 657,00	0,00
Ogółem	34 012 112,00	33 650 512,00	27 038 692,00	6 338 707,00	48 456,00	224 657,00	361 600,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział 855 rozdz. 85508

Jednostka		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		
				wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	własne	5 731 533,00	5 731 533,00	1 186 400,00	36 500,00	4 508 633,00
	zlecone	4 319,00	4 319,00	0,00	0,00	4 319,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie		511 140,00	511 140,00	0,00	511 140,00	0,00
Ogółem		6 246 992,00	6 246 992,00	1 186 400,00	547 640,00	4 512 952,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział 855 rozdz. 85510

Jednostka	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
			wynagry i pochodne	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki majątkowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" Kutno	1 500 460,00	1 500 460,00	1 117 000,00	368 000,00	15 460,00	0,00	0,00
Placówka "Różany Zakątek" Kutno	1 420 800,00	1 420 800,00	1 137 700,00	268 000,00	15 100,00	0,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkwowie	1 615 440,00	1 531 440,00	1 093 000,00	423 000,00	15 440,00	0,00	84 000,00
Dom Dla Dzieci "Jaś" we Franciszkwowie	1 304 700,00	1 304 700,00	991 000,00	300 000,00	13 700,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Kutnie	419 047,00	419 047,00	0,00	25 000,00	0,00	394 047,00	0,00
Ogółem	6 420 447,00	6 336 447,00	4 338 700,00	1 384 000,00	219 700,00	394 047,00	84 000,00

Załącznik do wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział 801 i 854

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Placówka	Ogółem (6+13+14)	Razem bieżące (7+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje (8+9)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe
						Razem (8+9)	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie		99 097 804,36	97 714 804,36	73 156 360,36	65 465 221,36	7 691 139,00	17 687 500,00	160 854,00	6 710 090,00	220 000,00	1 163 000,00

			10 768 000,00	10 768 000,00	10 760 700,00	10 004 400,00	756 300,00	0,00	7 300,00	0,00		0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 749 500,00	5 749 500,00	5 745 500,00	5 400 000,00	345 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		SPS nr 10 Kutno w SOSW nr 1										
		SPS nr 13 Kutno w SOSW Nr 2	3 689 800,00	3 689 800,00	3 686 500,00	3 395 700,00	290 800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		SPS Nr 3 w MOS Żychlin	1 328 700,00	1 328 700,00	1 328 700,00	1 208 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		1 969 000,00	1 969 000,00	1 966 000,00	1 827 000,00	139 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Specjalne przy SOSW Nr 1 w Kutnie	1 969 000,00	1 969 000,00	1 966 000,00	1 827 000,00	139 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		29 150 243,00	29 150 243,00	27 357 043,00	24 880 500,00	2 476 543,00	1 760 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	6 488 000,00	6 488 000,00	6 481 500,00	5 593 500,00	888 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	6 636 500,00	6 636 500,00	6 625 300,00	6 000 300,00	625 000,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	8 722 500,00	8 722 500,00	8 713 900,00	7 848 900,00	865 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 828 700,00	1 828 700,00	1 825 800,00	1 567 800,00	258 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	4 474 000,00	4 474 000,00	4 470 000,00	3 870 000,00	600 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 888 543,00	1 888 543,00	128 543,00	0,00	128 543,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne		6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 998 680,00	4 998 680,00	4 024 080,00	3 471 480,00	552 600,00	967 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	807 680,00	807 680,00	806 880,00	670 680,00	136 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	1 919 600,00	1 919 600,00	1 915 400,00	1 692 000,00	223 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	1 303 900,00	1 303 900,00	1 301 800,00	1 108 800,00	193 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	967 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		23 208 000,00	23 208 000,00	16 323 600,00	14 466 600,00	1 857 000,00	6 860 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie	6 567 000,00	6 567 000,00	6 553 000,00	5 841 000,00	712 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie	5 565 800,00	5 565 800,00	5 560 000,00	5 040 000,00	520 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		III LO w ZS Nr 1 w Kutnie	3 575 100,00	3 575 100,00	3 571 600,00	3 036 600,00	535 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		LO w ZS Żychlin	640 100,00	640 100,00	639 000,00	549 000,00	90 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		1 187 500,00	1 187 500,00	1 186 000,00	1 044 000,00	142 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	1 187 500,00	1 187 500,00	1 186 000,00	1 044 000,00	142 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		6 333 290,00	6 333 290,00	6 277 240,00	5 810 040,00	467 200,00	52 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 5 w Kutnie	4 718 000,00	4 718 000,00	4 715 000,00	4 428 000,00	287 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie	1 201 590,00	1 201 590,00	1 200 540,00	1 080 540,00	120 000,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 2 w MOS Żychlin	351 500,00	351 500,00	351 500,00	301 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	62 200,00	62 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i		988 500,00	988 500,00	986 000,00	936 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

	praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	988 500,00	988 500,00	986 000,00	936 000,00	50 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		965 500,00	965 500,00	964 000,00	864 000,00	100 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie	965 500,00	965 500,00	964 000,00	864 000,00	100 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		334 796,00	334 796,00	334 796,00	0,00	334 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	334 796,00	334 796,00	334 796,00	0,00	334 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 611 175,00	2 611 175,00	892 200,00	787 100,00	105 100,00	1 718 000,00	975,00	0,00	0,00	0,00
		I LO im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie	54 300,00	54 300,00	54 300,00	53 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II LO im. J. Kasprówicza w Kutnie	140 430,00	140 430,00	140 300,00	128 000,00	12 300,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 1 w Kutnie	255 769,00	255 769,00	255 600,00	227 100,00	28 500,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	81 456,00	81 456,00	81 300,00	70 000,00	11 300,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	143 120,00	143 120,00	143 000,00	128 000,00	15 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	37 750,00	37 750,00	37 700,00	31 000,00	6 700,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		ZS Żychlin	180 350,00	180 350,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		10 253 120,36	8 870 120,36	2 084 701,36	1 374 101,36	710 600,00	0,00	75 329,00	6 710 090,00	220 000,00	1 163 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie	1 036 800,00	990 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	46 000,00
		ZS Nr 3 w Kutnie	1 841 242,68	1 724 242,68	424 242,68	424 242,68	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	117 000,00
		ZSZ Nr 2 w Kutnie	1 624 242,68	1 624 242,68	424 242,68	424 242,68	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Żychlinie	1 957 600,00	1 957 600,00	357 600,00	234 000,00	123 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
		ZS Nr 4 Kutno - Azory	2 030 090,00	1 810 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 090,00	220 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 763 145,00	763 145,00	687 816,00	100 816,00	587 000,00	0,00	75 329,00	0,00	0,00	1 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 608 923,00	18 608 923,00	15 401 146,00	12 856 273,00	2 544 873,00	3 184 000,00	23 777,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2 688 143,00	2 688 143,00	2 683 500,00	2 407 500,00	276 000,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 1 w Kutnie	1 970 000,00	1 970 000,00	1 966 000,00	1 800 000,00	166 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		SOSW Nr 2 w Kutnie	718 143,00	718 143,00	717 500,00	607 500,00	110 000,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		695 100,00	695 100,00	551 100,00	537 100,00	14 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	229 300,00	229 300,00	229 300,00	225 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie	94 800,00	94 800,00	94 800,00	84 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 043 000,00	3 043 000,00	3 039 000,00	2 727 000,00	312 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie	3 043 000,00	3 043 000,00	3 039 000,00	2 727 000,00	312 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 027 900,00	2 027 900,00	2 025 000,00	1 710 000,00	315 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie	2 027 900,00	2 027 900,00	2 025 000,00	1 710 000,00	315 000,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 538 800,00	2 538 800,00	2 534 300,00	1 734 300,00	800 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

		Bursa Nr 1 w Kutnie	2 538 800,00	2 538 800,00	2 534 300,00	1 734 300,00	800 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 325 500,00	4 325 500,00	4 323 000,00	3 636 000,00	687 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie	4 325 500,00	4 325 500,00	4 323 000,00	3 636 000,00	687 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 373,00	54 373,00	54 373,00	0,00	54 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	54 373,00	54 373,00	54 373,00	0,00	54 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		196 107,00	196 107,00	190 873,00	104 373,00	86 500,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	108 107,00	108 107,00	102 873,00	16 373,00	86 500,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			117 706 727,36	116 323 727,36	88 557 506,36	78 321 494,36	10 236 012,00	20 871 500,00	184 631,00	6 710 090,00	220 000,00	1 163 000,00