

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Miasta Kutno na 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	13 628 250,00	1 872 000,00	11 756 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
		0 750	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	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 250,00	0,00	11 756 250,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 756 250,00	0,00	11 756 250,00
630			Turystyka	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 555 000,00	1 510 000,00	6 045 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 555 000,00	1 510 000,00	6 045 000,00
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00	860 000,00	0,00
		0 750	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	610 000,00	610 000,00	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	0,00

	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	877 358,00	877 358,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	816 358,00	816 358,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 255,00	816 255,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	103,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00
	0 630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 627,00	8 627,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 627,00	8 627,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 627,00	8 627,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	0,00
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 405 888,00	116 405 888,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	210 500,00	210 500,00	0,00

		fizycznych			
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 142 000,00	49 142 000,00	0,00
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 020 000,00	47 020 000,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 135 500,00	14 135 500,00	0,00
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 072 700,00	2 072 700,00	0,00
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	0,00
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	0 590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00

	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 845 188,00	50 845 188,00	0,00
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 538 577,00	43 538 577,00	0,00
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 306 611,00	7 306 611,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 813 184,00	36 813 184,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 023 269,00	35 023 269,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 023 269,00	35 023 269,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	850 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	939 915,00	939 915,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 915,00	939 915,00	0,00
801		Oświata i Wychowanie	6 533 226,00	6 533 226,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	222 700,00	222 700,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	38 650,00	38 650,00	0,00
	0 750	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	147 500,00	147 500,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 500,00	28 500,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	8 050,00	0,00
80104		Przedszkola	2 639 100,00	2 639 100,00	0,00
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	364 000,00	364 000,00	0,00
	0 750	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	13 500,00	13 500,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 254 600,00	2 254 600,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 926,00	65 926,00	0,00
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	60 026,00	60 026,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 350 500,00	3 350 500,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu			
	0 670	wychowania przedszkolnego	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	37 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 000,00	255 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 072 299,00	5 072 299,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 500,00	300 500,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0 640		500,00	500,00	
	0 830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	974 960,00	974 960,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2010		962 960,00	962 960,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 167,00	157 167,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2030		157 167,00	157 167,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 148,00	443 148,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin,			
	2030		432 148,00	432 148,00	0,00

		związków powiatowo-gminnych)			
85216		Zasiłki stałe	1 622 317,00	1 622 317,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 317,00	1 607 317,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 784,00	691 784,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 984,00	44 984,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 800,00	646 800,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 459,00	438 459,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	220 800,00	220 800,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 465,00	217 465,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194,00	194,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 964,00	393 964,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 964,00	393 964,00	0,00

855		Rodzina	15 518 244,00	15 518 244,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 942 080,00	14 942 080,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 080,00	342 080,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	734,00	734,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734,00	734,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 930,00	204 930,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 930,00	204 930,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	340 500,00	340 500,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 660 000,00	18 560 000,00	19 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00

	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	19 350 000,00	2 250 000,00	17 100 000,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	98 000,00	98 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 224 500,00	225 000,00	4 999 500,00
	92601	Obiekty sportowe	225 000,00	225 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 999 500,00	0,00	4 999 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 999 500,00	0,00	4 999 500,00
Dochody ogółem			251 684 576,00	209 783 826,00	41 900 750,00