

Zarządzenie Nr 229/2022

PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z dnia 15.11.2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Kutno na 2023 rok wraz
z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), oraz § 1, § 2 i § 3 uchwały Nr LIII/628/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LV/519/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r. i uchwałą LXII/596/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r. Prezydent Miasta Kutno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 rok, wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr LIII/628/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LV/519/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r. i uchwałą Nr LXII/596/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Kutno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

PROJEKT

Prezydent Miasta Kutno

Budżet Miasta Kutno na 2023 rok



Kutno, Listopad 2022

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 248.084.576,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 208.183.826,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 39.900.750,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 16.855.955,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 98.000,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 273.682.784,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 222.974.395,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.708.389,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 16.855.955,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 209.501,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.598.208,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 15.598.208,00 zł.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 35.637.822,00 zł i rozchody w wysokości 10.039.614,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 8. Przypadające w roku 2023 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 10.039.614,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 10.039.614,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.900.000,00 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.700.000,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.450.000,00 zł;
- 4) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
- 5) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 3.498.645,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 2.888.645,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 610.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.051.447,00 zł.

§ 12. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.

§ 13. 1. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.

2. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 12.

§ 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kutno zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 10.938.781,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 11.050.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 10.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

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

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
- 3) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.039.614,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 18. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

RADCA PRAWNY
Izabela Sikorska
WA-P-212

SKARBNIK MIASTA
Artur Kotliński

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 627,00 | 8 627,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 fizycznych | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 0 670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 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 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0 480 | 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 |
| | 0 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 432 148,00 | 432 148,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 | | 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 |
| | 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 | | 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 | 34 060 000,00 | 16 960 000,00 | 17 100 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 110 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | |
| 0 490 | | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | |
| 0 910 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 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 | 17 750 000,00 | 650 000,00 | 17 100 000,00 |
| 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| 2320 | | 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 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| 6330 | | 4 999 500,00 | 0,00 | 4 999 500,00 |
| Dochody ogółem | | 248 084 576,00 | 208 183 826,00 | 39 900 750,00 |

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--|-------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 816 255,00 | 816 255,00 | 816 255,00 | 770 955,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 8 627,00 | 8 627,00 | 8 627,00 | 8 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 962 960,00 | 962 960,00 | 962 960,00 | 757 306,00 | 201 542,00 | 4 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 44 984,00 | 44 984,00 | 44 984,00 | 0,00 | 950,00 | 44 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 217 465,00 | 217 465,00 | 217 465,00 | 195 865,00 | 18 100,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 1 447 169,00 | 138 338,00 | 13 014 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 204 930,00 | 204 930,00 | 204 930,00 | 0,00 | 204 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 16 855 955,00 | 16 855 955,00 | 16 855 955,00 | 3 179 922,00 | 609 894,00 | 13 066 139,00 | 0,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

 Zbigniew Burzyński

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2023 | dochody własne i st | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowirńskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej | 18 355 000,00 | 4 455 000,00 | 1 000 000,00 | 3 455 000,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczowska, Odlewicza, Polna, Kucierskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa) | 27 250 000,00 | 13 006 250,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | A. B. C.11 756 250,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 4 | 600 | 60016 | Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 5 | 600 | 60016 | Razem zmierzmy ulicę Zamowskiego - budżet obywatelski | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 6 | 600 | 60016 | Uporządkujmy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 7 | 630 | 63095 | Modernizacja budynku aquaparku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie |
| 8 | 700 | 70001 | Budownictwo mieszkaniowe | 11 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Zarząd Nieruchomości Miejskich |
| 9 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości | 6 399 000,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 10 | 750 | 75023 | Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 11 | 750 | 75075 | Karta Mieszkańca | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 12 | 754 | 75495 | Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - budżet obywatelski | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 13 | 801 | 80195 | Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 14 | 851 | 85154 | Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 15 | 852 | 85219 | Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie | | | | |
| 16 | 900 | 90004 | Miniparki | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 17 | 900 | 90004 | Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - budżet obywatelski | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 18 | 900 | 90004 | Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski | 149 839,00 | 149 839,00 | 149 839,00 | 149 839,00 | 149 839,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 19 | 900 | 90005 | Antyśmogowy EKO-MURAL - budżet obywatelski | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 20 | 900 | 90015 | Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 21 | 900 | 90095 | Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 22 | 900 | 90095 | Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 23 | 900 | 90095 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna | 31 500 000,00 | 21 150 000,00 | 21 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. 4 050 000,00 B. C. 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 24 | 926 | 92695 | Przebudowa przyszłokolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 | 6 800 000,00 | 6 244 500,00 | 6 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. 1 245 000,00 B. C. 4 999 500,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| 25 | 926 | 92695 | Rekreacja przy Wiadukcie 2 - budżet obywatelski | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | A. 0,00 B. C. | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | 108 298 639,00 | 50 708 389,00 | 6 852 639,00 | 10 000 000,00 | 33 855 750,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 35 637 822,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 10 039 614,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 10 000 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 15 598 208,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 10 039 614,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 8 137 435,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 402 179,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1 500 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2023 rok

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|--------|-------|---------------------|---|---------------|---------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | Plan | Dział | Rozdz. | Plan |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756 | 75618 | 0 270 | 150 000,00 | 851 | 85154 | 850 000,00 |
| dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 851 | 85154 | 0 480 | 1 100 000,00 | 921 | 92109 | 200 000,00 |
| | | | | | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | | |
| | | | | | 851 | 85153 | 200 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 250 000,00 | | | 1 250 000,00 |

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno z dnia

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

| Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|--------|------|-------------------|--|-------|--------|-------------------|
| Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90019 | 0690 | 200 000,00 | | 900 | 90001 | 20 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90005 | 50 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90095 | 130 000,00 |
| Ogółem | | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Dotacje z budżetu planowane na 2023 rok
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|--|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 700 | 70001 | Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m ²) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m ²) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | Komenda Powiatowej Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta | 0,00 | 0,00 | 29 280,00 |
| 801 | 80195 | Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty | 0,00 | 0,00 | 55 248,00 |
| 801 | 80195 | Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie | 0,00 | 0,00 | 56 253,00 |
| 921 | 92109 | Kutnowski Dom Kultury | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie | 2 798 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | Muzeum Regionalne w Kutnie | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem jednostki sektora finansów publicznych | | | 10 698 000,00 | 100 000,00 | 140 781,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80101 | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo", Niepubliczne Przedszkole "Be Happy", Niepubliczne Przedszkole "Miś" | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "To Tu" | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-------------|----------------------|
| 801 | 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 - dotacje | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 630 | 63003 | Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | 71095 | Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 851 | 85195 | Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 900 | 90001 | Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90005 | Modernizacja systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | |
| 921 | 92195 | Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | 8 440 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 |
| Ogółem | | | | | 21 988 781,00 |

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) | Przychody (w zł) | | | | | | Koszty (w zł) | | |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Ogółem | Dotacje z budżetu | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | Kwota | zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Środki obrotowe na początek roku | 702 385,15 | | | | | | | | |
| 2 | Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001 | 12 370 000,00 | 100 000,00 | 35 000,00 | - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 54,43 zł | 0,00 | 500 000,00 | Budownictwo mieszkaniowe | 12 370 000,00 | 0,00 |
| 3 | Środki obrotowe na koniec roku | | | | | | | | 702 385,15 | |
| | Ogółem | 13 072 385,15 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | 0,00 | 500 000,00 | x | 13 072 385,15 | 0,00 |

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan |
|---------------|-------|-------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 062,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 062,00 |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 2 062,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 3 894,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 894,00 |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 3 894,00 |
| 855 | | | Rodzina | 855 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 200,00 |
| | | 0 980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 855 200,00 |
| Ogółem | | | | 861 156,00 |

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Załącznik nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno z dnia

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

| Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|-------|----------------------|---|-------|--------|----------------------|
| Opłaty za utrzymanie porządku i czystości | Dział | Rozdz. | § | Plan | Wydatki na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90002 | 0490 | 16 100 000,00 | | 900 | 90002 | 16 110 000,00 |
| | 900 | 90002 | 0 910 | 10 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 16 110 000,00 | | | | 16 110 000,00 |

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Zbigniew Burzyński

| Spis Treści | strona |
|---|--------|
| Uzasadnienie | 3 |
| Dochody | 6 |
| Transport i łączność | 6 |
| Turystyka | 6 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 |
| Działalność usługowa | 7 |
| Administracja publiczna | 7 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 8 |
| Różne rozliczenia | 9 |
| Oświata i wychowanie | 10 |
| Ochrona zdrowia | 10 |
| Pomoc społeczna | 10 |
| Rodzina | 11 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 |
| Kultura fizyczna | 11 |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku | 12 |
| Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku | 12 |
| Wydatki | 13 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 14 |
| Handel | 14 |
| Transport i łączność | 14 |
| Turystyka | 14 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 15 |
| Działalność usługowa | 16 |
| Administracja publiczna | 17 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 |
| Obsługa długu publicznego | 19 |
| Różne rozliczenia | 19 |
| Oświata i wychowanie | 19 |
| Ochrona zdrowia | 21 |
| Pomoc społeczna | 22 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 |
| Rodzina | 24 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 |
| Kultura fizyczna | 27 |
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku | 28 |
| Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku | 28 |
| Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2023 roku | 29 |

UZASADNIENIE

Przy opracowywaniu budżetu Miasta Kutna **na 2023 rok** proces planowania dochodów i wydatków budżetowych oparto m.in. na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 rok,
- przyjętych "Założeniach do projektu budżetu na 2023 rok",
- aktualizowanych wskaźnikach makroekonomicznych m.in. GUS, NBP, Ministerstwo Finansów,
- Informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej wysokość przewidywanych przez budżet państwa: kwoty subwencji ogólnej 35.963.184,00 zł (składającej się z części oświatowej - 35.023.269,00 zł i części równoważącej - 939.915,00 zł) oraz planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych - 43.538.577,00 zł i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych - 7.306.611,00 zł,
- Informacji od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi o wstępnych kwotach dotacji na zadania rządowe zlecone Miastu - 16.855.955,00 zł oraz o kwotach dotacji na zadania własne - 3.237.396,00 zł,
- Informacji o kwotach na zadania wykonywane na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego - 98.000,00 zł.

Budżet Miasta Kutno ze środków samorządowych (własnych) będzie wspierał proekologiczne przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte uchwały Rady Miasta Kutno:

- w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”,

- w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

W 2023 roku planuje się uzyskać:

➤ **dochody ogółem** w kwocie **248.084.576,00**, w tym:

- a) bieżące 208.183.826,00 zł,
- b) majątkowe 39.900.750,00 zł,

➤ **wydatki ogółem** w kwocie **273.682.784,00 zł**, w tym:

- a) bieżące 222.974.395,00 zł,
- b) majątkowe 50.708.389,00 zł,

➤ **przychody** w kwocie **35.637.822,00 zł**,

➤ **rozchody** w kwocie **10.039.614,00 zł**.

Łącznie dochody i przychody wyniosą **283.722.398,00 zł**, a wydatki z rozchodami **283.722.398,00 zł**.

Na 2023 rok planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości **50.708.389,00 zł** i przyjmuje się następujące **PRIORYTETY INWESTYCYJNE:**

- Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna,
- Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9,
- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa),
- Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników w tym ulice m.in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej,
- Modernizacja zasobów mieszkaniowych,
- Modernizacja placówek oświatowych, w tym Basen przy SP 9,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nowe zadania inwestycyjne oraz opracowania i analizy.

Miasto Kutno w 2023 roku będzie realizowało wybrane w **budżecie obywatelskim** przez mieszkańców projekty w łącznej wysokości **984.639,00 zł**:

- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - koszt 150.000,00 zł,
- Kastracja i/ lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych - DWA - Sterylobus Kutno dla zwierząt - koszt 150.000,00 zł,
- Razem zmienmy ulicę Zamoyskiego - koszt 148.000,00 zł,
- Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - koszt 147.000,00 zł,
- Kutnowski ogród doświadczeń - koszt 149.839,00 zł,
- Rekreacja przy wiadukcie 2 - koszt 50.000,00 zł,
- Koncerty klubowo-rockowe - koszt 50.000,00 zł,
- Antysmogowy EKO-MURAL - koszt 50.000,00 zł,
- Uporządkujmy ulicę Wybickiego - koszt 49.800,00 zł,
- Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - koszt 40.000,00 zł.

W ramach **wieloletnich programów inwestycyjnych** w zakresie budowy i modernizacji dróg w kolejnych latach planuje się realizację niżej wymienionych ulic:

- **w 2024 roku:** Żniwna, Oporowska, Kolumba, Różana, Nowowiejska z Krętą,
- **w 2025 roku:** Czereśniowa, Wiejska, Złotych Kłosów, Komuny Paryskiej i Krzywoustego.

DOCHODY

Prognozuje się, że dochody budżetu Miasta ogółem w 2023 roku wyniosą 248.084.576,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 208.183.826,00 zł i majątkowe 39.900.750,00 zł.

Na dochody budżetu Miasta składają się następujące podatki i opłaty:

1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi **13.628.250,00 zł**.

Kwotę 1.872.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych zakupionych w trakcie Projektu "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej" przez MZK Sp. z o.o.

Kwotę 11.756.250,00 zł stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą”.

2. Dział 630 - TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **5.000.000,00 zł**, które pochodzą z wpływów uzyskanych przez Aquapark Kutno.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **7.555.000,00 zł**. Pochodzą one będą z następujących źródeł:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 20.000,00 zł,
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 860.000,00 zł,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 610.000,00 zł,
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 45.000,00 zł,
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 6.000.000,00 zł, w tym: należności ratalnych z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (lokali mieszkalnych, zabudowanej nieruchomości przy ul. Jasnej, gruntów przy ul. Batorego i ul. Zimowej),
 - 15 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

- gruntów o pow. 0,0455 ha przy ul. 3 Maja 4,
 - gruntów o pow. 0,0596 ha przy ul. Podrzecznej 4,
 - gruntów o pow. 0,2626 ha przy ul. Wschodniej,
 - gruntów o pow. 0,7415 ha przy ul. Wschodniej,
 - gruntów o pow. 0,1970 ha przy ul. Metalowej,
 - gruntów o pow. 3,3836 ha przy ul. Metalowej,
 - gruntów o pow. 0,3643 ha przy ul. Zachodniej (4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne),
 - oddania w użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 0,4681 ha przy ul. Zachodniej na rzecz Fundacji Pro Aperte na potrzeby wybudowania Centrum Terapeutycznego,
- § 0920 - pozostałe odsetki - 20.000,00 zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi **150.000,00 zł** są to wpływy z opłat za miejsca grzebalne.

5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **877.358,00 zł**. Kwota 816.255,00 zł stanowi dotację celową na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone Miastu. Kwota 103,00 zł stanowi wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota 61.000,00 zł pochodzić będzie z wpływów z rozliczeń różnych dochodów oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, tj. upomnień i opłat komorniczych (dochody samorządowe).

6. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku planuje się kwotę **8.627,00 zł**. (Dotacja na zadania rządowe zlecone Miastu).

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **40.000,00 zł**, są to wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

W dziale tym szacuje się dochody na kwotę **116.405.888,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) - **210.000,00 zł** i odsetki **500,00 zł**.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Dochody z podatku od nieruchomości oszacowano na **56.190.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 47.020.000,00 zł,
- osób fizycznych - 9.170.000,00 zł.

Planuje się utrzymać ulgi ekologiczne z tytułu ogrzewania mieszkań gazem, olejem bądź energią elektryczną. Zasady przyznawania ulg pozostają te same co w roku 2022.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Ogółem dochody z tego podatku wyniosą **240.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 20.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 220.000,00 zł.

Podatek rolny na 2023 r. ustalony został na podstawie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wysokość tego podatku ustalona została na rok 2023 w kwocie **3.500,00 zł**, w tym: 2.000,00 zł od osób prawnych i 1.500,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Dochody z tego podatku zostały oszacowane na **2.600.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 1.900.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 700.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **400.000,00 zł** i są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **600.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **3.150.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 150.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 3.000.000,00 zł.

Wpływy z odsetek (§ 0910)

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków naliczane są odsetki podatkowe i ustawowe.

Dochody do budżetu z tego tytułu oszacowano na poziomie **94.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 50.000,00 zł,

- od osób fizycznych - 44.000,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **150.000,00 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej klasyfikowane w rozdziale 75618 § 0410 zostały zaplanowane w wysokości **720.000,00 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie **1.200.000,00 zł** obejmują: opłatę adiacencką, opłatę planistyczną i opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) to **2.000,00 zł.** W § 0910 zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie **700,00 zł.**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin są należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem udziały w obydwu podatkach wyniosą **50.845.188,00 zł** z tego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** wyniosą **43.538.577,00 zł.** Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte w oparciu o informację (znak ST3.4750.23.2022) przesłaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 43.538.577,00 zł i stanowią 38,40 % udziału w PIT. Przekazana informacja o planowanych dochodach ma charakter wstępny, gdyż są one planowane w projekcie budżetu państwa.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)** wyniosą **7.306.611,00 zł.** W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Miasta w 2023 r. stanowi 6,71 % podatku wpłacanego do Urzędu Skarbowego przez osoby prawne z terenu Miasta Kutno. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale dochody w kwocie **36.813.184,00 zł**, pochodzą przede wszystkim z subwencji.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.23.2022 projektowana subwencja ogólna dla miasta Kutno wynosi:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 35.023.269,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 939.915,00 zł,

- odsetki od rachunków bankowych – 850.000,00 zł.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 wyniosą **6.533.226,00 zł**, w tym:

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 222.700,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola – 2.639.100,00 zł,
- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 65.926,00 zł,
- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.350.500,00 zł,
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki... - 255.000,00 zł.

Dochody w powyższych rozdziałach będą pochodziły m. in. z opłat za żywienie (§ 0830 i § 0670), opłat za czesne (§ 0970 i § 0660), wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 0750).

11. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy w wysokości **1.100.000,00 zł** pochodzić będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **5.072.299,00 zł**, w tym:

- 300.000,00 zł - wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, koszty upomnień 500,00 zł,
- 12.000,00 zł - wpływy z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 962.960,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia,
- 157.167,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 11.000,00 zł wpływy z tytułu pobytu w DPS,
- 432.148,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 1.607.317,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki stałe,
- 15.000,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 44.984,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) - ośrodki pomocy społecznej,
- 646.800,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - ośrodki pomocy społecznej,
- 50.000,00 zł - wpływy z tytułu użytkowania „mieszkań chronionych”,
- 220.800,00 zł - wpłaty do budżetu z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych,
- 217.465,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 194,00 zł - wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa,
- 393.964,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) na dożywianie.

13. Dział 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **15.518.244,00 zł**, w tym:

- 30.000,00 zł - zwroty świadczeń wychowawczych wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem,
- 14.600.000,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego,
- 342.080,00 zł - wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa,
- 734,00 zł dotacja celowa (zadania zlecone) na Karty Dużej Rodziny,
- 204.930,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 340.500,00- dochody m. in. z opłat za żywienie (§ 0830) i opłat za czesne (§ 0970) w żłobku miejskim.

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **34.060.000,00 zł**, w tym:

- 16.100.000,00 zł - dochody związane z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 10.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 200.000,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- 300.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za składowisko odpadów),
- 350.000,00 zł - refundacja z tytułu robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody,
- 17.100.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno”.

15. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wyniosą **98.000,00 zł**. Kwotę tę przekaże Powiat Kutnowski w oparciu o zawarte porozumienie na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie:

16. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi **5.224.500,00 zł**, w tym: 220.000,00 zł to wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, 5.000,00 zł to odsetki.

Kwotę 4.999.500,00 zł stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.21.2022 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 roku oraz piśmie DŁD-3113.6.2022 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2022 r., które zawierają informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Kutno w następującym podziale, na:

- administrację realizującą zadania rządowe zlecone miastu - **816.255,00 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej - **8.627,00 zł**,
- ośrodki wsparcia - **962.960,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej - **44.984,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **217.465,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **14.600.000,00 zł**,
- karta dużej rodziny - **734,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **204.930,00 zł**.

Na zadania zlecone (załącznik nr 2) Miasto otrzyma **16.855.955,00 zł**.

Wysokość dotacji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

W 2023 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **98.000,00 zł** (załącznik nr 3), w tym:

- porozumienie z Powiatem Kutnowskim - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie w kwocie **98.000,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

WYDATKI

Wydatki ogółem Miasta Kutno na 2023 rok zaplanowano w wysokości 273.682.784,00 zł, w tym wydatki bieżące 222.974.395,00 zł i wydatki majątkowe 50.708.389,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | - | 5.000,00 zł, |
| 500 - Handel | - | 520.000,00 zł, |
| 600 - Transport i łączność | - | 36.185.550,00 zł, |
| 630 - Turystyka | - | 7.530.305,00 zł, |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | - | 2.693.000,00 zł, |
| 710 - Działalność usługowa | - | 623.000,00 zł, |
| 750 - Administracja publiczna | - | 23.110.153,00 zł, |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | - | 8.627,00 zł, |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 3.233.942,00 zł, |
| 757 - Obsługa długu publicznego | - | 8.278.147,00 zł, |
| 758 - Różne rozliczenia | - | 1.200.000,00 zł, |
| 801 - Oświata i wychowanie | - | 79.017.803,00 zł, |
| 851 - Ochrona zdrowia | - | 1.170.000,00 zł, |
| 852 - Pomoc społeczna | - | 22.070.607,00 zł, |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 68.763,00 zł, |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 45.000,00 zł, |
| 855 - Rodzina | - | 18.032.118,00 zł, |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 47.378.839,00 zł, |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 11.341.000,00 zł, |
| 926 - Kultura fizyczna | - | 11.170.930,00 zł, |

Ogółem wydatki -273.682.784,00 zł,

w tym:

wydatki samorządowe - 256.617.328,00 zł.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.000,00 zł** (zabezpiecza 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Środki przekazane zostaną do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale środki w wysokości **520.000,00 zł** planuje się na opłaty za prowadzenie targowiska miejskiego.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **36.185.550,00 zł**, na następujące zadania:

3.1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **14.930.000,00 zł.**, które przeznacza się m.in. na rekompensatę, na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem miejskiego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK w Kutnie Spółka z o.o. w tym kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na bieżące wydatki rzeczowe.

3.2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016

W tym rozdziale przewiduje się wydatki w kwocie **21.255.550,00 zł**, m.in. na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic:

- bieżące naprawy dróg, chodników, placów, parkingów,
- profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem nawierzchni, miejscowe utwardzenia ulic, remonty chodników w ciągach ulic,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic,
- nadzory inwestorskie nad prowadzonymi pracami.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **19.809.050,00 zł** na:

- „Budowę i przebudowę dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zaciszę, Bukowa z Armii Krajowej,
- „Modernizację miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budowę i przebudowę sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Zimowa)”

oraz na zadania z budżetu obywatelskiego:

- „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4”,
- „Razem zmienimy ulicę Zamoyskiego”,
- „Uporządkujmy ulicę Wybickiego”.

4 . Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **7.530.305,00 zł**, na następujące zadania:

4.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **20.000,00 zł** i będą przeznaczone na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym kwota 10.000,00 zł będzie przeznaczona na dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.2. Pozostała działalność - rozdział 63095

W budżecie Miasta w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **7.510.305,00 zł**. Kwotę 7.046.300,00 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno (m.in.: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników - BHP, zakup energii, usługi konserwacyjne i naprawy, zakup pozostałych usług, zakup materiałów) oraz imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Na koszty obsługi zadania: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” planowane są koszty w wysokości 364.005,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 100.000,00 zł na „Modernizację budynku Aquaparku”.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.693.000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane poniższe zadania:

5.1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

W budżecie Miasta w tym rozdziale planuje się kwotę **600.000,00 zł**; w tym: dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Miejskich - 100.000,00 zł oraz dotacja celowa na inwestycje w wysokości 500.000,00 zł - Budownictwo mieszkaniowe.

Plan przychodów i kosztów ZNM w ujęciu syntetycznym określony jest w załączniku nr 10.

5.2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - rozdział 70004

Planowane koszty wyniosą **155.000,00 zł** i dotyczą umów na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Piłsudskiego, toalety w Parku Wiosny Ludów oraz utrzymania toalet typu Toi-Toi na obszarze miasta.

5.3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

Na wydatki w tym rozdziale planuje się **1.938.000,00 zł**, w tym:

- 685.000,00 zł - zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 690.000,00 zł - wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością i utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,
- 5.000,00 zł - koszty notarialne i sądowe związane z pozyskiwaniem oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na rzecz miasta,
- 558.000,00 zł - wydatki inwestycyjne związane z wykupami nieruchomości m.in.:
 - nabyciem gruntów na cele publiczne: zajętych lub przeznaczonych pod drogi - niekwalifikujące się do nabycia w trybie postępowania administracyjnego,
 - wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, które z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) przeszły na własność Miasta Kutno,
 - wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne w trybie administracyjnym, w ramach tzw. „specustawy drogowej”,
 - nabyciem na rzecz Miasta Kutno nieruchomości położonych w Kutnie:
 - przy ul. Łąkoszyńskiej 25 o pow. 1,1398 ha,
 - przy ul. Troczewskiego 2a o pow. 0,1923 ha (nabycie udziału 2299/3234 cz.),

- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o pow. 0,0213 ha położonej w Kutnie przy ul. Papieża Jana Pawła II,
- zapłatą części ceny (dwanaście miesięcznych rat) za zakup przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 27.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **623.000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane wymienione poniżej zadania:

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

Na wydatki w rozdziale przewiduje się kwotę **204.000,00 zł**, m.in. na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Kutnie: przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej, pomiędzy ulicami Skłęczkowską i torami PKP, przy ul. Chopina i Paderewskiego,
- opracowanie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
- analizy urbanistyczne i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- sporządzanie operatów szacunkowych w związku z ustalaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- Komisję Architektoniczno - Urbanistyczną.

6.2. Cmentarze - rozdział 71035

Kwotę **210.000,00 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na: utrzymanie cmentarza komunalnego: zakup oleju opałowego, zakup energii, zużycie wody, naprawę alejek, wymianę oświetlenia, wywóz śmieci.

6.3. Pozostała działalność - rozdział 71095

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą **209.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla rodzinnych ogródków działkowych na infrastrukturę ogrodową (30.000,00 zł),
- wydatki z tytułu dzierżawy gruntów na cele publiczne, w tym: pod parking przy ul. Podrzecznej, pod pętlę autobusową przy ul. Raszewskiej oraz w związku z organizowanymi przez miasto imprezami okolicznościowymi (ul. Podrzeczna),
- czynsz za udostępnienie przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na rzecz Miasta Kutno infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- podatek od gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- podatek od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- należności z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności - związane z własnością przejętych przez gminę zakładowych lokali mieszkalnych,

- wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych: ulicy Wschodniej, Południowej oraz pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej,
- użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zawartych umów (płatności ratalne).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę **23.110.153,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

7.1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

W tym rozdziale planuje się środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **1.774.910,00**, w tym:

- 816.255,00 zł (z budżetu wojewody),
- 958.655,00 zł (dofinansowanie z budżetu samorządowego do zadań rządowych zleconych miastu, na które Wojewoda (budżet państwa) nie przekazuje pełnego zabezpieczenia ponoszonych wydatków).

7.2. Rady Miast - rozdział 75022

Na obsługę Rady Miasta Kutno planuje się wydatki w kwocie **698.373,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych (647.832,00 zł), szkolenia, delegacje oraz zakupy usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta.

7.3. Urzędy Gmin - rozdział 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się w wysokości **19.811.270,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bieżące, tj.: wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu obejmujące wydatki m.in. na: zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakupy materiałów biurowych, paliwa, środków do utrzymania czystości, prasy, książek, literatury fachowej, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli, wykładzin, sprzętu oświetleniowego i sprzętu biurowego (kalkulatory, niszczarki, aparaty telefoniczne) oraz opłaty za energię, wodę i c.o., zakupy usług, w tym m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty za omywanie oraz opłaty za udział w kursokonferencjach, seminariach, szkoleniach, umowy zlecenia i umowy o dzieło, badania lekarskie pracowników, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a także różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia komunalnego i samochodów służbowych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 150.000,00 zł na zadanie: „Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne”.

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Na promocję Miasta przewidziano **604.600,00 zł**, m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych, promocję w mediach,

- działania związane z pozyskiwaniem inwestorów,
- współorganizację imprez miejskich o charakterze promocyjnym,
- działania promocyjne skierowane do mieszkańców miasta,
- wydatki Rady Miasta związane z promocją miasta,
- utrzymanie infomatów, współpraca z mediami i inne.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 200.000,00 zł na Kartę Mieszkańca.

7.5. Pozostała działalność - rozdział 75095

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **221.000,00 zł** m.in. na:

- organizowanie świąt państwowych i samorządowych,
- zamieszczanie ogłoszeń prasowych, materiałów promocyjnych w lokalnych mediach oraz zakup artykułów promocyjnych i pamiątkowych (m.in. grawertonów),
- składkę dla stowarzyszeń, w których miasto Kutno jest zrzeszone,
- podatek od towarów i usług (VAT).

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **8.627,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.233.942,00 zł**, na następujące zadania:

9.1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **12.000,00 zł**, m.in. na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania, wymianę środków łączności syren, wymianę przewodu pomiędzy anteną na maszcie a centralą.

9.2. Straż Miejska - rozdział 75416

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wyniosą **2.520.162,00 zł** i obejmują wydatki bieżące m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakupy paliwa, części i akcesoriów do monitoringu, części i akcesoriów do samochodów, konserwację i naprawę systemu monitoringu, sorty mundurowe, remonty samochodów służbowych, szkolenia funkcjonariuszy, zakup bloczków mandatowych, rękawice ochronne oraz opłaty za używanie częstotliwości.

9.3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **632.500,00 zł**, w tym na: konserwację i przeglądy agregatu prądotwórczego, ubezpieczenia, zwrot kosztów podróży, kwalifikacje wojskowe, szkolenie i badanie kierowców (strażaków) OSP Dąbrowszczak, konserwację stacji meteo i czujki, oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **610.000,00 zł** (rezerwa obligatoryjna tworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

9.4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **69.280,00 zł** w tym: 29.280,00 zł, w ramach dotacji na dodatkowe patrole Policji na terenie miasta oraz realizację projektu Budżetu Obywatelskiego: „Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap” - 40.000,00 zł.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu planuje się kwotę **8.278.147,00zł**, z przeznaczeniem na:

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75702

Wydatki w kwocie **7.226.700,00 zł** przeznacza się na koszty obsługi zadłużenia - na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

10.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń - rozdział 75704

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **1.051.447,00 zł** przeznacza się na zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **1.200.000,00 zł**, na zabezpieczenie rezerwy ogólnej w budżecie Miasta - zadanie realizowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **79.017.803,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

12.1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2023 roku na utrzymanie szkół podstawowych przewiduje się kwotę **40.580.232,00 zł**. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 w klasach 1 - 8 uczy się od 1 września 2022 roku 3191 uczniów (w 143 oddziałach). Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 22,31 osób. Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2022 roku zatrudnionych było 376,63 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami ponadwymiarowymi).

Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej wyniesie 2.000.000,00 zł (155 uczniów w 8 oddziałach).

12.2. Oddziały przedszkolne w szkołach - rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się w ramach dotacji kwotę **150.000,00 zł**, w tym w ramach dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż Miasto Kutno lub przez osobę fizyczną - 100.000,00 zł.

12.3. Przedszkola - rozdział 80104

W 2023 roku na utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę **17.825.564,00 zł**. Na terenie Kutna funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich, do których uczęszcza 1131 dzieci (do 51 oddziałów, tj. 22,18 średnio dzieci w oddziale). Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2022 roku zatrudnionych było w przedszkolach miejskich 127,65 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami ponadwymiarowymi).

Na terenie Miasta funkcjonują 4 niepubliczne przedszkola. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Miasto będzie przekazywać dotację w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dotacja z budżetu Miasta wyniesie 3.230.000,00 zł dla 281 przedszkolaków, w tym: 105 w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Pasjonistek, 72 w Niepublicznym Przedszkolu "Maluchowo", 37 w Niepublicznym Przedszkolu "Be Happy" oraz 67 w Niepublicznym Przedszkolu „Miś”.

12.4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Plan wydatków na utrzymanie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniesie **855.296,00 zł**, w tym: dotacja dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ToTu” prowadzonego przez Fundację Pro Aperte (25 wychowanków) w kwocie 110.000,00 zł, która zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Miasto będzie przekazywać na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Do punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 68 dzieci w 3 oddziałach, tj. 22,67 dzieci w oddziale. Nauczyciele zatrudnieni byli na 6,67 etatu kalkulacyjnego z godzinami ponadwymiarowymi.

12.5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych przewiduje się kwotę **1.920.753,00 zł**. Wydatki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 funkcjonują świetlice szkolne, które umożliwiają przebywanie dzieci przed i po lekcjach.

12.6. Komisje egzaminacyjne - rozdział 80145

Na działalność komisji egzaminacyjnej przewiduje się kwotę w wysokości **6.000,00 zł** (postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego).

12.7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

W 2023 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę w wysokości **250.000,00 zł**. Planowane wydatki będą obejmować m.in.: dofinansowanie studiów i kursów pedagogicznych, organizację kursów, konferencji oraz doradztwa metodycznego.

12.8. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych i przedszkolach planuje się w budżecie **7.176.735,00 zł**.

12.9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi zaplanowano **3.360.482,00 zł**. W/w wydatki wyodrębniono w przedszkolach miejskich.

12.10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami zaplanowano **3.077.595,00 zł**. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych.

12.11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach tego rozdziału przewiduje się kwotę **3.815.146,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli, w tym m.in.:
 - zakup nagród Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie przedsięwzięć ogólnomiejskich w zakresie oświaty (konkursy, przeglądy, festiwale, m.in. nagroda za najlepszą pracę o Kutnie),
 - wynagrodzenia dla egzaminatorów oraz recenzentów konkursu za pracę na temat Kutna,
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania,
 - zakup pomocy dydaktycznych i uzupełnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- dotację przekazaną na podstawie porozumienia dla Powiatu Kutnowskiego na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty - 55.248,00 zł i koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie 56.253,00 zł,
- rezerwa 2.888.645,00 zł (m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne, urlopy zdrowotne, energię oraz wydatki rzeczowe),
- remonty bieżące placówek oświatowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na: „Modernizację placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9” - 500.000,00 zł.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na wydatki przeznaczona jest kwota **1.170.000,00 zł** na następujące zadania:

13.1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

Na realizację działań mających na celu zwalczanie narkomanii w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewiduje się kwotę **200.000,00 zł**, w tym 120.000,00 zł na dotacje, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę **850.000,00 zł** - w tym m.in.: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 450.000,00 zł, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie oraz w ramach zadań inwestycyjnych: Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych" - 60.000,00 zł.

13.3. Pozostała działalność - rozdział 85195

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **120.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przewiduje się kwotę **22.070.607,00 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji kształtują się następująco:

14.1. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki w kwocie **1.409.190,00 zł** na Dzienny Dom Pobytu. Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty rzeczowe, w tym m.in.: zakupy energii, środków czystości, usług pralniczych, środków żywności.

14.2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się **1.012.960,00 zł**. Plan wydatków obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. na wynagrodzenia i pochodne.

14.3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **76.800,00 zł** na zakup materiałów, usług i szkolenia.

14.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **157.167,00 zł** i przeznaczone będą na składki na ubezpieczenie zdrowotne (płacone za podopiecznych).

14.5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214

Na zasiłki i pomoc w naturze planuje się kwotę **4.500.000,00 zł**, w tym między innymi na: dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zasiłki celowe na zakupy opału, odzieży, leków, żywności, zasiłki okresowe i inne.

14.6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewiduje się kwotę w wysokości **2.500.000,00 zł**. Realizacja dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Miasta finansowanym w całości ze środków samorządowych.

14.7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na zasiłki stałe wypłacane w ramach pomocy społecznej przez MOPS w Kutnie zaplanowano kwotę **1.617.317,00 zł**. Na zwroty dotacji z tytułu nienależnych świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców - **10.000,00 zł**.

14.8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tej działalności planuje się wydatki w kwocie **6.217.418,00 zł** na funkcjonowanie ośrodka, tj. obsługę zadań z zakresu opieki społecznej oraz dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne na: „Modernizację budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie”.

14.9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - rozdział 85220

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **772.021,00 zł** na obsługę: mieszkań chronionych "Wspólny Dom" oraz mieszkań wspomaganych. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

14.10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych oraz osób chorych pozostających w domu bez możliwości poruszania się, tzw. "stany leżące" w ramach wydatków przewiduje się plan w wysokości **1.921.094,00 zł**.

14.11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **393.964,00 zł**, które przeznacza się na pomoc w zakresie dożywiania uczniów.

14.12. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na wydatki w ramach pozostałej działalności planuje się kwotę **1.492.676,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie noclegowni i ogrzewalni,
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

15. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2023 r. na pomoc dla rodzin repatriantów w rozdziale 85334 przeznacza się środki w wysokości **68.763,00 zł**.

16. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu 854 przewiduje się wydatki w wysokości **45.000,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów finansowaną z budżetu samorządowego.

17. Dział 855 - RODZINA

W tym dziale przewiduje się wydatki w kwocie **18.032.118,00 zł** na realizację następujących zadań:

17.1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

17.2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **14.880.770,00 zł** z przeznaczeniem na: obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna (13.013.693,00 zł). Środki przeznaczone będą również na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

17.3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **734,00 zł**. Przewiduje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

17.4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **466.864,00 zł**. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

17.5. Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano **410.000,00 zł**.

17.6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - rozdział 85513

Na wydatki zaplanowano kwotę **204.930,00 zł** (zadania zlecone).

17.7. System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - rozdział 85516

W tym rozdziale przewiduje się wydatki na prowadzenie żłobka miejskiego w kwocie **1.988.820,00 zł**, tj. m.in. na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe w tym: energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

17.8. Pozostała działalność - rozdział 85595

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

18. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2023 roku przewiduje się wydatki w tym dziale w kwocie **47.378.839,00 zł**, na realizację następujących zadań:

18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001

W ramach zadań bieżących kwotę **20.000,00 zł** zaplanowano na dotacje dla mieszkańców, którzy skorzystają z programu przyjętego przez Radę Miasta Kutno w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

18.2. Gospodarka odpadami - rozdział 90002

Na wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się **16.110.000,00 zł**, w tym płace i pochodne części pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami oraz wynagrodzenie dla firmy zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów na terenie Kutna.

18.3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

Na oczyszczanie Miasta przewiduje się kwotę **3.030.000,00 zł**, która przeznaczona będzie m.in. na: umowy z wykonawcami dotyczące utrzymania czystości na terenach miejskich, wywóz stałych nieczystości z koszy ulicznych, mechaniczne oczyszczanie ulic, sprawy bieżące i interwencyjne (między innymi: likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie terenów miejskich nieobjętych umowami stałymi, utrzymywanie słupów ogłoszeniowych, usuwanie martwych zwierząt z ulic i terenów miasta).

18.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni przewiduje się wydatki w kwocie **2.556.839,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup materiału roślinnego (sadzonek), elementów małej architektury (ławki, kosze, gazony, pergole), zabawek na place zabaw oraz wymianę piasku,
- konserwację i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni, tj. parki, skwery, zieleńce, opieka nad drzewostanem oraz utrzymanie miejsc pamięci.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Miniparki” w kwocie: 150.000,00 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane projekty:

| | |
|--|-------------------|
| Zielony skwer przy ul. Granicznej etap 2 | 147.000,00 |
| Kutnowski ogród doświadczalni | 149.839,00 |
| Razem: | 296.839,00 |

18.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **100.000,00 zł** w tym: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się realizację projektu budżetu obywatelskiego „Antysmogowy EKO - MURAL” - 50.000,00 zł.

18.6. Schronisko dla zwierząt - rozdział 90013

Na utrzymanie zwierząt w schronisku (w tym wyłapywanie bezpańskich zwierząt) przewiduje się wydatki w kwocie **154.000,00 zł**.

18.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **1.970.000,00 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej, konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadania: „Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych” w kwocie 200.000,00 zł.

18.8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W tym rozdziale planuje się realizację zadań w wysokości **23.438.000,00 zł**, z tego na:

- organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków osobowych - wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, programów specjalnych,
- zakup materiałów typu płyty chodnikowe, krawężniki oraz zakupy narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zakupy usług pozostałych,
- działalność spółdzielni socjalnej,
- ochronę środowiska, w tym między innymi:
 - na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pomiary ilości ścieków, opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa, edukację ekologiczną, montaż osłon śmietnikowych, zakup energii w tym: koszty poboru z sieci wody miejskiej do celów p/poż,
 - na konserwację separatorów ścieków deszczowych, utrzymanie urządzeń odwodnieniowych, opracowania projektowe, dokumentacje, itp.,
- opłaty m.in. na rzecz gmin z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz podatku od nieruchomości,
- Budżet Obywatelski - Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych -
 - DWA - Sterylobus Kutno dla zwierząt - 150.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę: 21.750.000,00 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-------------------------|
| Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej | 300.000,00 zł |
| Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy | 300.000,00 zł |
| Budowa infrastruktury techniczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna | 21.150.000,00 zł |
| Razem: | 21.750.000,00 zł |

19. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **11.341.000,00 zł**, które przeznacza się m.in. na działalność trzech instytucji kultury.

19.1. Dla poszczególnych instytucji kultury planuje się następujące dotacje podmiotowe:

- dla Kutnowskiego Domu Kultury - **4.700.000,00 zł** (w tym 200.000,00 zł z MPPiRPA),
- dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - **2.798.000,00 zł**,
- dla Muzeum Regionalnego - **3.200.000,00 zł**.

19.2. Pozostała działalność - rozdział 92195

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **643.000,00 zł** m.in. na: wydatki w zakresie: dotacji celowych na wspieranie inicjatyw z zakresu kultury (310.000,00 zł), wspierania przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Urząd Miasta, organizowanych lub zleczanych przez Miasto (objętych patronatem Prezydenta Miasta przedsięwzięć kulturalnych), wspierania wydawnictw promujących dorobek kulturalny, organizację imprez, zakup materiałów i wyposażenia.

Planuje się również realizację zadania z budżetu obywatelskiego „Koncerty rockowo - klubowe” - 50.000,00 zł.

20. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć **11.170.930,00 zł**, w tym:

20.1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Kwotę **3.105.930,00 zł** na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie oraz basenu przy Szkole Podstawowej Nr 9, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, materiałów, usług, bieżące remonty bazy sportowej oraz imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605

Kwotę **1.500.000,00 zł** planuje się na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. rozwoju sportu kwalifikowanego.

20.3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **6.565.000,00 zł** m.in. na: organizację przedsięwzięć sportowych, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, zakup usług pozostałych (logistyka podczas organizacji przedsięwzięć sportowych, zapewnienie ochrony podczas imprez oraz sanitariatów przenośnych), nagrody za osiągnięcia sportowe, materiały promocyjne, remonty, naprawy i konserwację obiektów sportowych, opłaty i składki w ramach wspierania koordynacji amatorskiego sportu i różnych form aktywności fizycznej.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane będą:

| | |
|--|---------------------|
| Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 | 6.244.500,00 |
| Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski | 50.000,00 |
| Razem: | 6.294.500,00 |

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawiera Załącznik Nr 4 do uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.21.2022 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022 r. roku oraz piśmie DŁD-3113.6.2022 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2022 r., które zawierają informację o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Kutno, w łącznej kwocie **16.855.955,00 zł** w następującym podziale:

- Dział 750 – Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - **816.255,00 zł**,
Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - **8.627,00 zł**
Dział 852 – Pomoc Społeczna - **1.225.409,00 zł**, w tym:
- ośrodki wsparcia - **962.960,00 zł**,
 - ośrodki pomocy społecznej - **44.984,00 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **217.465,00 zł**.
- Dział 855 – Rodzina - **14.805.664,00 zł** w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **14.600.000,00 zł**,
 - karta dużej rodziny - **734,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **204.930,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

W 2023 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **209.501,00 zł**, w tym z:

- Powiatem Kutnowskim - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty - 55.248,00 zł oraz koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie - 56.253,00 zł - łącznie **111.501,00 zł**,
- Powiatem Kutnowskim - na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - **98.000,00 zł**.

Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2023 roku

Plan przychodów na 2023 rok wynosi 35.637.822,00 zł i obejmuje kredyt długoterminowy, emisję obligacji oraz wolne środki z 2022 r.

Plan rozchodów na 2023 rok wynosi 10.039.614,00 zł i obejmuje spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

**Materiały
Informacyjne
do projektu
Budżetu Miasta Kutno
na 2023 rok**



Kutno, Listopad 2022

Projekt planu finansowego Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie na 2023 r.

| Wiersz | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--|---------------------|
| A | Przychody (I+II+III+IV) | 6 079 000,00 |
| I | Przychody własne | 1 037 000,00 |
| 1 | <i>Sprzedaż usług</i> | <i>802 000,00</i> |
| 2 | <i>Pozostałe przychody</i> | <i>235 000,00</i> |
| II | Dotacja celowa na BO i inne | 0,00 |
| III | Dotacja na działalność | 4 700 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa | 4 700 000,00 |
| IV | Pozostałe przychody operacyjne | 334 000,00 |
| V | Przychody finansowe | 8 000,00 |
| B | Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII) | 6 079 000,00 |
| I | Amortyzacja | 114 000,00 |
| | <i>Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i> | |
| II | Zużycie materiałów¹ | 293 000,00 |
| | <i>Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji, materiały do organizacji wystaw, spektakli i inne</i> | |
| III | Zużycie energii | 627 400,00 |
| | <i>Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków</i> | |
| IV | Usługi obce | 1 207 100,00 |
| | <i>Usługi remontowe i konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, internetowe, transportowe, opłaty za dystrybucję filmów, koszty związane z organizacją imprez, spektakli, konkursów, spotkań autorskich, obsługa prawna, informatyczna, koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji, dozór mienia, wywóz nieczystości, opłaty ZAiKS, PISF, składka RIG, opłaty radiofoniczne</i> | |
| V | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 2 831 200,00 |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i umowy zlecenia</i> | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń | 588 300,00 |

| | | |
|------|--|------------|
| | ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP | |
| VII | Podatki i opłaty | 261 000,00 |
| | Opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu | |
| VIII | Pozostałe koszty operacyjne | 157 000,00 |
| | m.in.. Delegacje, reklama, ekwiwalent za odzież i pranie, inne | |
| C | Planowana liczba zatrudnionych w etatach | 38,00 |

Sporządziła:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 KUTNÓWSKIEGO DOMU KULTURY
M. Poterała
 mgr Małgorzata Poterała

DYREKTOR
 ZAWIĄZKOWSKIEGO DOMU KULTURY
R. Rojewski
 mgr Radosław Rojewski

Kutno, dn.08.11.2022

PREZYDENT MIASTA
Zb. Burzyński
 Zbigniew Burzyński

Informacja do projektu planu finansowego Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie na 2023 r.

Zgodnie z załączoną tabelą przedstawiającą projekt budżetu Kutnowskiego Domu Kultury na 2023 r. dołączamy informację o poszczególnych pozycjach projektu i motywy, jakimi się kierujemy przy opracowaniu takiego właśnie budżetu na 2023 r.

Planujemy , że przychody własne z działalności wyniosą 1.037.000,00 zł.

w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów kinowych planujemy w kwocie - 500.000,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy planujemy w kwocie – 222.000,00 zł.
- przychody z opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży – 80.000,00 zł.
- pozostałe przychody 235.000,00 zł.

w tym:

- reklama firm – 200.000,00 zł.
- współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez, dystrybucja biletów obcych – 20.000,00 zł.
- inne przychody w tym sprzedaż gadżetów i wydawnictw - 15.000,00 zł.

Udział przychodów własnych w przychodach ogółem stanowi 17,06%.

Pozostałe przychody operacyjne 334.000,00 zł.

w tym:

- darowizny na działalność statutową – 15.000,00 zł.
- przychody z wynajmu pomieszczeń z opłatami za media i pozostałe – 319.000,00 zł.

Przychody finansowe - odsetki od depozytów na rachunku bankowym i od nieterminowych należności z tytułu sprzedaży usług i towarów – 8.000,00 zł.

Udział przychodów uzyskanych z działalności w przychodach ogółem stanowi 20,84 %.

Koszty działalności planujemy na poziomie 6.079.000,00 zł.

Są to:

- amortyzacja – 114.000,00 zł.
- materiały –293.000,00 zł.

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody - 627.400,00 zł.

Koszty usług obcych wyniosą – 1.207.100,00 zł.

w tym:

- usługi remontowe i konserwacyjne- 106.000,00 zł.
- opłaty za dystrybucję filmów- 250.000,00 zł.
- koszty związane z organizacją imprez – 408.950,00 zł.
- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży oraz koszty sekcji brydża sportowego –80.000,00 zł.
- opłaty ZAiKS, PISF , za korzystanie z wykonań artystycznych – 41.950,00 zł.
- obsługa prawna – 29.200,00 zł.
- usługi informatyczne –15.000,00 zł.
- usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe- 12.000,00 zł.
- wywóz nieczystości, dozór mienia i inne – 254.000,00 zł.
- usługi transportowe – 10.000,00 zł.

W ramach kosztów prowadzonych sekcji dla dzieci i młodzieży (sekcje taneczne, plastyczne, teatralne, literackie, ekologii, ogólnorozwojowe) wyodrębniono kwotę 25.000,00 zł. na dofinansowanie sekcji brydża sportowego (opłata składki członkowskiej, zwrot kosztów podróży i noclegów zawodnikom).

- Wynagrodzenia – 2.831.200,00 zł.

w tym:

Wynagrodzenia osobowe – 2.541.200,00 zł. w tym nagrody jubileuszowe – 41.800,00 zł, odprawy emerytalne- 42.400,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilnoprawnych – 290.000,00 zł.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń - 588.300,00 zł.

w tym:

- składki ZUS obciążające pracodawcę - 496.000,00 zł.
- planowany odpis na ZFŚS- 61.300,00 zł.
- koszty BHP – 15.000,00 zł.
- szkolenie pracowników – 16.000,00 zł.

- Podatki i opłaty publicznoprawne – 261.000,00 zł.

w tym:

- podatek Vat niepodlegający odliczeniu od podatku należnego –209.000,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 51.000,00 zł.

- opłaty skarbowe i sądowe - 1.000,00 zł.

- opłaty na PFRON - 0,00 zł.

- Pozostałe koszty operacyjne – 157.000,00 zł.

W ramach pozostałych kosztów operacyjnych ujęte zostały koszty podróży służbowych pracowników, koszty reklamy wydarzeń organizowanych przez Kutnowski Dom Kultury, koszty reprezentacji.

Zgodnie z art. 28 p.3 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

W naszym przypadku podstawowe utrzymanie budynku to energia elektryczna i ciepła 603.400,00, zimna woda i ścieki 24.000,00, usługi obce związane z konserwacją urządzeń, środki czystości, materiały biurowe, wywóz nieczystości i dozór mienia, obsługa prawna i informatyczna, usługi telefoniczne i internetowe - 502.200,00, podatek od nieruchomości – 51.000,00 oraz płace pracowników wraz z pochodnymi 3.024.200,00. Łącznie daje to kwotę 4.204.800,00.

Konstruuąc budżet na 2023 rok uwzględniono w pozycji wynagrodzenia osobowe wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023 w kwocie 3490,00 złotych oraz od lipca 2023 w kwocie 3600,00 złotych. W związku z informacjami o wzroście średnich cen na nośniki energii za prognozowano znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Występujemy o przyznanie dotacji podmiotowej w kwocie 4.700.000,00 zł.

W ramach kosztów usług remontowych i konserwacyjnych ujęte zostały bieżące remonty i konserwacje zaplanowane na 2023 r.

Kutnowski Dom Kultury w Kutnie prosi o zabezpieczenie w budżecie Miasta Kutno kwoty **180.000,00 zł.** na remonty filii KDK – CTMiT oraz budynku KDK, będących własnością Organizatora.

W kwocie tej zapisano następujące prace remontowe :

- Prace naprawcze frontu budynku CTMiT - naprawa elewacji zewnętrznej na suficie i ścianach na zewnątrz.
- Naprawa dachu na budynku Kutnowskiego Domu Kultury nad częścią biurową.

Sporządziła:

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY
M. Poterała
mgr Małgorzata Poterała

Zatwierdził
DYREKTOR
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY
.....
mgr Radosław Rojewski

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Zbigniew Burzyński

Kutno, dnia 8.11.2022 r.

Urząd Miasta Kutno
Wydział Finansów i Budżetu
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie przesyła plan finansowy na 2023 rok.

| Wiersz | Wyszczególnienie | Plan |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Przychody, w tym: | 2 734 000,00 |
| 1.1 | Przychody własne, w tym | 34 000,00 |
| | sprzedaż usług | 1 000,00 |
| | pozostałe przychody operacyjne | 20 400,00 |
| | przychody z tytułu amortyzacji | 4 600,00 |
| | przychody finansowe | 8 000,00 |
| 1.2. | Dotacja podmiotowa | 2 700 000,00 |
| 2. | Koszty, wg rodzajów | 2 734 000,00 |
| 2.1. | Amortyzacja | 56 800,00 |
| 2.2. | Zużycie materiałów | 9 200,00 |
| 2.3. | Zużycie energii | 132 000,00 |
| 2.4. | Usługi obce | 94 900,00 |
| 2.5. | Wynagrodzenia osobowe | 2 007 000,00 |
| 2.6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń | 413 000,00 |
| 2.7. | Podatki i opłaty | 13 000,00 |
| 2.8. | Podróże służbowe | 3 500,00 |
| 2.9. | Pozostałe koszty operacyjne | 4 600,00 |

Plan przychodów własnych:

| | | |
|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE | 34 000,00 |
| 1.1. | wpływy ze sprzedaży usług | 1 000,00 |
| | usługi ksero | 50,00 |
| | usługi internetowe-wydruki | 50,00 |
| | karta biblioteczna-duplikat | 50,00 |
| | sprzedaż książek | 850,00 |
| 1.2. | pozostałe przychody operacyjne | 20 400,00 |
| | dary, kary, dary książkowe | 20 000,00 |
| | wynagrodzenie płatnika | 400,00 |
| 1.3. | przychody z tytułu amortyzacji | 4 600,00 |
| 1.4. | przychody finansowe | 8 000,00 |

Plan kosztów:

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| 2. | REALIZACJA KOSZTÓW | 2 734 000,00 |
| 2.1. | Amortyzacja | 56 800,00 |
| | amortyzacja sukcesywna i jednorazowa | 5 000,00 |
| | dostęp e-booków- kontynuacja budżetu obyw. | 6 800,00 |
| | zakup zbiorów bibliotecznych | 45 000,00 |
| 2.2. | Zużycie materiałów | 9 200,00 |
| | materiały biurowe | 6 000,00 |
| | nagrody rzeczowe | 0,00 |
| | materiały gospodarcze | 1 000,00 |
| | prenumerata prasy MiPBP | 2 200,00 |
| | zakup wyposażenia (akceroria komputerowe, sprzęt biurowy) | 0,00 |
| | zakup materiałów i art.spożywczych do organizacji zadań statutowych | 0,00 |
| | pozostałe materiały | 0,00 |
| 2.3. | Zużycie energii | 132 000,00 |
| | energia elektryczna | 70 000,00 |
| | energia cieplna | 60 000,00 |
| | zużycie wody i odprowadzenie ścieków | 2 000,00 |
| 2.4. | Usługi obce | 94 900,00 |
| | usługi telekomunikacyjne, pocztowe | 19 000,00 |
| | usługi kulturalne | 7 900,00 |
| | usługi kulturalne Szalom Asz | 0,00 |
| | usługi prawne, ochrona obiektu, BHP, inne | 45 000,00 |
| | usługi transportowe, kurierskie | 500,00 |
| | usługi komunalne | 22 500,00 |
| | usługi wydawnicze, drukarskie | 0,00 |
| | usługi remontowe | 0,00 |
| | pozostałe usługi obce | 0,00 |
| 2.5. | Wynagrodzenia osobowe | 2 007 000,00 |
| | wynagrodzenia osobowe | 1 915 000,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe Szalom Asz | 0,00 |
| | jubileusze i odprawy emerytalne | 92 000,00 |
| 2.6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń | 413 000,00 |
| | ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy | 370 000,00 |
| | świadczenie urlopowe 27 osób | 41 900,00 |
| | koszty bhp, szkolenia, badania lekarskie | 1 100,00 |
| 2.7. | Podatki i opłaty | 13 000,00 |
| 2.8. | Podróże służbowe | 3 500,00 |
| | jazdy lokalne | 3 000,00 |
| | delegacje | 500,00 |
| 2.9. | Pozostałe koszty operacyjne | 4 600,00 |

| | | |
|--|--|----------|
| | koszty promocji i reklamy(w tym Szalom Asz) | 0,00 |
| | pozostałe koszty | 4 600,00 |

W planie na 2023 nie uwzględniono następujących kosztów:

1. Odprawy emerytalne dla 3 osób- 100.300 zł
2. Alarm- 35.000 zł, elewację budynku- 100.000 zł, centrale telefoniczną-9.000 zł, stronę internetową- 25.000 zł, wykładzinę w sali audio-10.000 zł.
3. Organizacja festiwalu Szaloma Asza- 70.000 zł
4. Działalność kulturalna ograniczono do kwoty 7.900 zł
5. Zakup zbiorów bibliotecznych ograniczono do kwoty 45.000 zł a zakup Legimi - do kwoty 6.800 zł
6. Nie ma kosztów reklamy, zakupu mebli.

DOTACJA POWIERZONA

| Wiersz | Wyszczególnienie | Plan |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Przychody | 98 000,00 |
| 1.1. | Dotacja powierzona | 98 000,00 |
| 2. | Koszty, wg rodzajów | 98 000,00 |
| 2.1. | Amortyzacja | 19 000,00 |
| 2.2. | Zużycie materiałów | 2 000,00 |
| 2.3. | Usługi obce | 5 000,00 |
| 2.4. | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 59 000,00 |
| 2.5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| 2.6. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 |

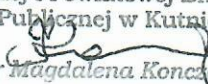
Plan kosztów:

| | | |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Amortyzacja | 19 000,00 |
| | Zakup księgozbioru | 19 000,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 2 000,00 |
| | zakup druków, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, art. spożywcze na spotkania z bibliotekarzami z powiatu | 2 000,00 |
| 3. | Usługi obce | 5 000,00 |
| | szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu, catering na dzień bibliotekarza, usługi transportowe- wymiana doświadczeń | 5 000,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 59 000,00 |
| | wynagrodzenia osobowe dla instruktora powiatowego, nagroda | 55 500,00 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 5. | Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | ubezpieczenia społeczne pracodawcy | 9 450,00 |
| | świadczenie urlopowe | 1 550,00 |
| 6. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 |
| | delegacje | 2 000,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
 Publicznej w Kutnie

 mgr Aneta Wiśniewska

DYREKTOR
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
 Publicznej w Kutnie

 mgr Magdalena Konczarek

PREZYDENT MIASTA

 Zbigniew Burzyński

Projekt PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
Muzeum Regionalnego w Kutnie
NA 2023 ROK


-4-


| Wiersz | Wyszczególnienie | Projekt na 2023 r. |
|---------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Przychody (I+II) | 3.425.000,00 |
| I | Przychody własne | 225.000,00 |
| 1) | Sprzedaż usług | 200.000,00 |
| 2) | Pozostałe przychody operacyjne | 20.000,00 |
| 3) | Przychody finansowe | 5.000,00 |
| II | Dotacja na działalność – podmiotowa | 3.200.000,00 |
| B | Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | 3.425.000,00 |
| I | Amortyzacja | 50.000,00 |
| | amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | |
| II | Zużycie materiałów | 70.000,00 |
| | artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe i druki biblioteczne, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw i inne | |
| III | Zużycie energii | 400.000,00 |
| | energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków | |
| IV | Usługi obce | 920.000,00 |
| | dozór mienia, czynsze, usługi drukarskie, remontowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, monitoringu, transportowe, fotograficzne, tłumaczenie tekstów, usługi związane z organizacją uroczystości, spotkań autorskich i konkursów, konserwacja eksponatów | |
| V | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 1.520.000,00 |
| | wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i umowy zlecenia | |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń | 340.000,00 |
| | ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP | |
| VII | Podatki i opłaty | 5.000,00 |
| | opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości | |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| VIII | Podróże służbowe | 20.000,00 |
| | delegacje dla pracowników | |
| IX | Pozostałe koszty | 100.000,00 |
| | Reklama i inne | |
| C | Wynik finansowy (A-B) | |
| D | Źródło sfinansowania straty – fundusz instytucji | |
| E | Planowana liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 22 |
| F | Inwestycje | 850.000,00 |

Zatwierdził:

Kutno, dnia 09.11.2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ
 MUZEUM REGIONALNEGO
 KUTNO

 mgr Grzegorz Strzyński

PREZYDENT MIASTA

 Zbigniew Burzyński

UZASADNIENIE

Pan finansowy Muzeum Regionalnego w Kutnie obejmuje przychody oraz koszty i wydatki roku 2023 r. z podziałem na: koszty związane z utrzymaniem budynku Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą, konserwacje, remonty i zadania merytoryczne zgodnie z działalnością statutową oraz kontynuacja prac nad powstaniem funkcjonalno-użytkowego kompleksu muzealnego.

• Plan przychodów

Przychody Muzeum na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości **3.425.000,00 zł**.

Przychody składają się z następujących pozycji:

Dotacja podmiotowa - 3.200.000,00 zł

Przychody własne - 225.000,00 zł

Przychody własne pochodzą ze wszystkich form działalności, w podziale na źródła pochodzenia zaplanowano je w następujących wysokościach:

1. Przychody ze sprzedaży usług - 200.000 zł
- bilety wstępu, wykłady na ekspozycji, sprzedaż wydawnictw, czynsze
2. pozostałe przychody operacyjne - 20.000 zł
- darowizny pieniężne i niepieniężne, amortyzacja i inne
3. przychody finansowe - 5.000 zł
- odsetki bankowe

• Plan kosztów

Koszty zaplanowano w wysokości **3.425.000,00 zł**.

1. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe - 1.420.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 100.000,00 zł
- Razem wynagrodzenia - 1.520.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 272.000,00 zł

Suma kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - **1.792.000,00 zł**

W planie kosztów zaplanowano również kwotę **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. Koszty utrzymania

- a) Koszty zużycia energii elektrycznej, c.o., wody - **400.000,00 zł**
- b) Koszty zużycia materiałów - **70.000,00 zł**
 - koszty utrzymania czystości,
 - koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 - koszty prenumeraty prasy,
 - inne.

- c) Koszty usług obcych - **920.00,00 zł**
- usługi wydawnicze i poligraficzne (plakaty, banery i inne), organizacja imprez
 - usługi dot Pałacu Saskiego dokończenie ekspozycji stałej
 - dozór mienia
 - usługi sprzątania obiektu wewnątrz i na zewnątrz, wywóz śmieci
 - wynajem Dworku Modrzewiowego
 - usługi konserwacyjne, monitoringi i przeglądy techniczne
 - konserwacja eksponatów
 - usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne,
 - usługi informatyczne,
 - usługi transportowe,
 - usługi prawne,
 - bieżące remonty i konserwacja, inne
- d) Podatki i opłaty - **5.000,00 zł**
- opłaty urzędowe
- e) Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: - **40.000,00 zł**
- delegacje służbowe dla pracowników i członków Rady Muzeum,
 - szkolenia,
 - badania profilaktyczne i okresowe,
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- f) Amortyzacja - **50.000,00 zł**
- amortyzacja stopniowa i jednorazowa
 - zakup księgozbioru
- g) Pozostałe koszty
- reklama i inne - **100.000,00 zł**
- Inwestycje - **850.000,00 zł**

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

MUZEUM REGIONALNEGO
W KUŹNIE
mgr Grzegorz Skrzynecki