

**UCHWAŁA NR LX/582/22**  
**RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 20 grudnia 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 251.684.576,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 209.783.826,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41.900.750,00 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 277.282.784,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 224.574.395,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.708.389,00 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 zaciągniętych kredytów 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 emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 39.614,00 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) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.700.000,00 zł,
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie 139.614,00 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 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) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,

- 3) zaciągnięcia kredytów w kwocie 39.614,00 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 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.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

**Dochody budżetu Miasta Kutno na 2023 rok**

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 628 250,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>11 756 250,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>1 872 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 756 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 756 250,00</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>6 045 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 555 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>6 045 000,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	150 000,00	150 000,00	0,00

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>877 358,00</b>	<b>877 358,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>816 358,00</b>	<b>816 358,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	2010				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	103,00	0,00
	2360				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	0 630				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00
	0 640				
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	0 970				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 627,00</b>	<b>8 627,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 627,00</b>	<b>8 627,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	2010				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	0 570				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 405 888,00</b>	<b>116 405 888,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>210 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>0,00</b>

	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
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>49 142 000,00</b>	<b>49 142 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 135 500,00</b>	<b>14 135 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 072 700,00</b>	<b>2 072 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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	700,00	700,00	0,00

		nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 845 188,00</b>	<b>50 845 188,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 813 184,00</b>	<b>36 813 184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 023 269,00</b>	<b>35 023 269,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 023 269,00	35 023 269,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>939 915,00</b>	<b>939 915,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 915,00	939 915,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>6 533 226,00</b>	<b>6 533 226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>222 700,00</b>	<b>222 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 639 100,00</b>	<b>2 639 100,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 926,00</b>	<b>65 926,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 350 500,00</b>	<b>3 350 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 072 299,00</b>	<b>5 072 299,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 500,00</b>	<b>300 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>974 960,00</b>	<b>974 960,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>157 167,00</b>	<b>157 167,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>443 148,00</b>	<b>443 148,00</b>	<b>0,00</b>
	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,	432 148,00	432 148,00	0,00



		związków powiatowo-gminnych)			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 622 317,00</b>	<b>1 622 317,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>691 784,00</b>	<b>691 784,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>438 459,00</b>	<b>438 459,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>393 964,00</b>	<b>393 964,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 518 244,00</b>	<b>15 518 244,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 942 080,00</b>	<b>14 942 080,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734,00	734,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>204 930,00</b>	<b>204 930,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 930,00	204 930,00	0,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>340 500,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 660 000,00</b>	<b>18 560 000,00</b>	<b>19 100 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 110 000,00</b>	<b>16 110 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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
751	75101	2010	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	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
852	85219	2010	44 984,00	44 984,00	44 984,00	0,00	950,00	44 034,00	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
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
855	85504	2010	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>16 855 955,00</b>	<b>16 855 955,00</b>	<b>16 855 955,00</b>	<b>3 179 922,00</b>	<b>609 894,00</b>	<b>13 066 139,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2320	0,00	111 501,00	111 501,00	0,00	0,00	111 501,00	0,00
921	92116	2320	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>98 000,00</b>	<b>209 501,00</b>	<b>209 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 501,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

**Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 435 550,00</b>	<b>16 376 500,00</b>	<b>16 376 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>16 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 059 050,00</b>	<b>18 059 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 505 550,00	1 446 500,00	1 446 500,00	26 500,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059 050,00	18 059 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>7 530 305,00</b>	<b>7 430 305,00</b>	<b>7 389 305,00</b>	<b>3 473 500,00</b>	<b>3 915 805,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 510 305,00	7 410 305,00	7 379 305,00	3 473 500,00	3 905 805,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 693 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 938 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 000,00	204 000,00	204 000,00	10 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	209 000,00	209 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 110 153,00</b>	<b>22 760 153,00</b>	<b>22 062 521,00</b>	<b>17 718 210,00</b>	<b>4 344 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 774 910,00	1 774 910,00	1 774 910,00	1 729 610,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 373,00	698 373,00	50 541,00	0,00	50 541,00	0,00	647 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 811 270,00	19 661 270,00	19 611 470,00	15 896 000,00	3 715 470,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	604 600,00	404 600,00	404 600,00	25 600,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	221 000,00	67 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 627,00</b>	<b>8 627,00</b>	<b>8 627,00</b>	<b>8 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 627,00	8 627,00	8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 233 942,00</b>	<b>3 193 942,00</b>	<b>3 136 662,00</b>	<b>2 304 480,00</b>	<b>832 182,00</b>	<b>29 280,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	2 520 162,00	2 520 162,00	2 492 162,00	2 304 480,00	187 682,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	632 500,00	632 500,00	632 500,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	69 280,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 278 147,00</b>	<b>8 278 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 447,00</b>	<b>7 226 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 226 700,00	7 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 051 447,00	1 051 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 017 803,00</b>	<b>78 517 803,00</b>	<b>69 844 596,00</b>	<b>55 851 946,00</b>	<b>13 992 650,00</b>	<b>8 551 501,00</b>	<b>121 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 580 232,00	40 580 232,00	38 514 525,00	33 404 993,00	5 109 532,00	2 000 000,00	65 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 825 564,00	17 825 564,00	14 577 154,00	12 917 549,00	1 659 605,00	3 230 000,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	855 296,00	855 296,00	744 541,00	695 645,00	48 896,00	110 000,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 920 753,00	1 920 753,00	1 920 059,00	1 837 762,00	82 297,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 176 735,00	7 176 735,00	7 156 595,00	3 634 651,00	3 521 944,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 360 482,00	3 360 482,00	860 482,00	841 480,00	19 002,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 077 595,00	3 077 595,00	2 577 595,00	2 509 866,00	67 729,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 815 146,00	3 315 146,00	3 187 645,00	10 000,00	3 177 645,00	111 501,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	790 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	450 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 070 607,00</b>	<b>22 020 607,00</b>	<b>12 923 666,00</b>	<b>8 400 252,00</b>	<b>4 523 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 096 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85202	Domy pomocy społecznej	1 409 190,00	1 409 190,00	1 405 690,00	872 017,00	533 673,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 012 960,00	1 012 960,00	1 008 848,00	807 306,00	201 542,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 800,00	76 800,00	76 800,00	52 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 167,00	0,00	157 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 617 317,00	1 617 317,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 217 418,00	6 167 418,00	6 088 170,00	5 439 662,00	648 508,00	0,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	772 021,00	772 021,00	768 221,00	570 024,00	198 197,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 921 094,00	1 921 094,00	1 917 194,00	475 979,00	1 441 215,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 964,00	393 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 492 676,00	1 492 676,00	1 491 576,00	182 464,00	1 309 112,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 763,00</b>	<b>68 763,00</b>	<b>68 763,00</b>	<b>68 263,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	68 763,00	68 763,00	68 763,00	68 263,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 032 118,00</b>	<b>18 032 118,00</b>	<b>5 012 545,00</b>	<b>3 792 765,00</b>	<b>1 219 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 019 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 880 770,00	14 880 770,00	1 866 277,00	1 727 939,00	138 338,00	0,00	13 014 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	466 864,00	466 864,00	462 964,00	380 717,00	82 247,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 930,00	0,00	204 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 988 820,00	1 988 820,00	1 987 640,00	1 684 109,00	303 531,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 978 839,00</b>	<b>26 532 000,00</b>	<b>26 455 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>25 860 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 446 839,00</b>	<b>24 446 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 110 000,00	16 110 000,00	16 110 000,00	96 000,00	16 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 556 839,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 839,00	446 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 970 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 038 000,00	3 288 000,00	3 281 000,00	499 000,00	2 782 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 091 000,00</b>	<b>11 341 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>11 008 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 393 000,00	643 000,00	323 000,00	11 000,00	312 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 170 930,00</b>	<b>4 876 430,00</b>	<b>3 337 730,00</b>	<b>1 542 740,00</b>	<b>1 794 990,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 294 500,00</b>	<b>6 294 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 105 930,00	3 105 930,00	3 082 230,00	1 539 740,00	1 542 490,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 565 000,00	270 500,00	255 500,00	3 000,00	252 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 294 500,00	6 294 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>277 282 784,00</b>	<b>224 574 395,00</b>	<b>170 991 915,00</b>	<b>93 873 283,00</b>	<b>77 118 632,00</b>	<b>21 988 781,00</b>	<b>23 315 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 447,00</b>	<b>7 226 700,00</b>	<b>52 708 389,00</b>	<b>52 708 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej	18 355 000,00	2 705 000,00	1 000 000,00	1 705 000,00	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, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, 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 zmieńmy ulicę Zamoyskiego - 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	0,00	A. B. C.	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	0,00	A. B. C.	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	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
16	900	90004	Miniparki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	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	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	900	90004	Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski	149 839,00	149 839,00	149 839,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90005	Antysmogowy EKO-MURAL - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	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	0,00	4 050 000,00	A. B. C. 17 100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	915	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją	9 376 100,00	2 000 000,00	0,00		A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			autonomicznego systemu sterowania oświetleniem					C. 2 000 000,00		
25	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	926	92695	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	6 244 500,00	0,00	1 245 000,00	A. B. C. 4 999 500,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie 2 - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
<b>Ogółem</b>				<b>157 048 527,00</b>	<b>52 708 389,00</b>	<b>6 852 639,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>35 855 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 637 822,00</b>
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.	Spłaty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 039 614,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 137 435,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	402 179,00
3.	Spłaty 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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**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**

w złotych

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>
						851	85153	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 250 000,00</b>				<b>1 250 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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
<b>Ogółem</b>				<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m <sup>2</sup> ) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniem chronionymi (do m <sup>2</sup> )	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 Zapomogo wo - 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
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>10 698 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 781,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów</b>		<b>Nazwa zadania</b>			



<b>publicznych</b>					
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
<b>Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>8 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>21 988 781,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

**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, rozd. 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 <sup>2</sup> powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 54,43 zł	0,00	500 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	12 370 000,00	0,00
				65 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m <sup>2</sup> powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								702 385,15	
<b>Ogółem</b>		<b>13 072 385,15</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>13 072 385,15</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 062,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 062,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 062,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 894,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 894,00
		0 830	Wpływy z usług	3 894,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>855 200,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>861 156,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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	0910	10 000,00				
<b>Ogółem</b>				<b>16 110 000,00</b>				<b>16 110 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**