

PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z dnia 15-11-2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Kutno na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2024 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 2024 rok



Kutno, Listopad 2023

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 285.225.306,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 241.919.185,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 43.306.121,00 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 19.053.823,00 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 105.000,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 307.825.306,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 256.944.885,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.880.421,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 19.053.823,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 215.072,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.600.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów w kwocie 6.100.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 16.500.000,00 zł.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 34.395.506,00 zł i rozchody w wysokości 11.795.506,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 8. Przypadające w roku 2024 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 11.795.506,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 5.695.506,00 zł i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 6.100.000,00 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 6.900.000,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.695.506,00 zł;
- 4) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 6.900.000,00 zł;
- 5) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 6) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.075.000,000 zł;
- 2) celową w wysokości 3.331.055,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 2.618.055,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 713.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 11. Uchwała 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.

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

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

§ 13. 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 13.572.372,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 11.970.000,00 zł.

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

§ 15. 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.

§ 16. 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 6.100.000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.695.506,00 zł;
- 4) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.100.000,00 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł;

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

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

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

RADCA PRAWNY
Izabela Sikorska
WA-P-212

SKARBNIK MIASTA
Artur Zolliński

Dochody budżetu Miasta Kutno na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	23 082 328,00	1 872 000,00	21 210 328,00
	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	19 862 128,00	0,00	19 862 128,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 862 128,00	0,00	19 862 128,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 348 200,00	0,00	1 348 200,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 348 200,00	0,00	1 348 200,00
630			Turystyka	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 205 793,00	1 260 000,00	9 945 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 508 000,00	1 260 000,00	7 248 000,00
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	660 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	0,00	48 000,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 697 793,00	0,00	2 697 793,00

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 697 793,00	0,00	2 697 793,00
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	1 098 935,00	1 098 935,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 027 935,00	1 027 935,00	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	1 027 783,00	1 027 783,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,00	152,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 797,00	8 797,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 797,00	8 797,00	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	8 797,00	8 797,00	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	139 499 106,00	139 499 106,00	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	55 783 000,00	55 783 000,00	0,00
0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 300 000,00	53 300 000,00	0,00
0 320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
0 330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	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	14 942 000,00	14 942 000,00	0,00
0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 670 000,00	10 670 000,00	0,00
0 320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	0,00
0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	740 000,00	740 000,00	0,00
0 430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	0,00
0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 472 700,00	2 472 700,00	0,00
0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojw alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	0,00
0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	760 000,00	760 000,00	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
0 490				
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	66 090 906,00	66 090 906,00	0,00
0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 702 393,00	57 702 393,00	0,00
0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 388 513,00	8 388 513,00	0,00
758	Różne rozliczenia	41 259 894,00	41 259 894,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 979 985,00	38 979 985,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 979 985,00	38 979 985,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	970 000,00	970 000,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 000,00	970 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 309 909,00	1 309 909,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 309 909,00	1 309 909,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	7 688 316,00	7 688 316,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	248 010,00	248 010,00	0,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	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	204 410,00	204 410,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 500,00	29 500,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	0,00
80104	Przedszkola	2 967 300,00	2 967 300,00	0,00
0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 000,00	376 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	14 200,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 554 600,00	2 554 600,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 606,00	93 606,00	0,00
0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 230,00	2 230,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	90 026,00	90 026,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 079 400,00	4 079 400,00	0,00
0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

	0 830	Wpływy z usług	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	39 400,00	39 400,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 383 860,00	5 383 860,00	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		Óśrodki wsparcia	1 146 533,00	1 146 533,00	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	1 134 533,00	1 134 533,00	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	154 440,00	154 440,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 440,00	154 440,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000,00	491 000,00	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)	480 000,00	480 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 710 646,00	1 710 646,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 695 646,00	1 695 646,00	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	649 378,00	649 378,00	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	31 978,00	31 978,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	617 400,00	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	406 380,00	406 380,00	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	185 580,00	185 580,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	466 583,00	466 583,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 583,00	466 583,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00
855		Rodzina	17 424 652,00	17 424 652,00	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	16 704 539,00	16 704 539,00	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		16 378 139,00	16 378 139,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2360		326 400,00	326 400,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	788,00	788,00	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		788,00	788,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 825,00	277 825,00	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		277 825,00	277 825,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	411 500,00	411 500,00	0,00
0 830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 148 625,00	17 998 625,00	12 150 000,00
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	265 825,00	265 825,00	0,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	265 825,00	265 825,00	0,00
90095	Pozostała działalność	13 772 800,00	1 622 800,00	12 150 000,00
0 690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00
0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00

	6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	230 000,00	230 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	0,00
Dochody ogółem			285 225 306,00	241 919 185,00	43 306 121,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	1 027 783,00	1 027 783,00	1 027 783,00	997 283,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 134 533,00	1 134 533,00	1 134 533,00	889 741,00	240 409,00	4 383,00	0,00	0,00
852	85219	2010	31 978,00	31 978,00	31 978,00	0,00	864,00	31 114,00	0,00	0,00
852	85228	2010	185 580,00	185 580,00	185 580,00	172 036,00	9 744,00	3 800,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	16 378 139,00	16 378 139,00	16 378 139,00	2 225 963,00	148 972,00	14 003 204,00	0,00	0,00
855	85503	2010	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	277 825,00	277 825,00	277 825,00	0,00	277 825,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			19 053 823,00	19 053 823,00	19 053 823,00	4 293 820,00	717 502,00	14 042 501,00	0,00	0,00


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział		Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydutki majątkowe
							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	110 072,00	110 072,00	0,00	0,00	110 072,00	0,00	
921	92116	2320	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
Ogółem			105 000,00	215 072,00	215 072,00	0,00	0,00	215 072,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

 Zbigniew Burzyński

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 914 530,00	13 914 530,00	222 000,00	11 000,00	211 000,00	13 681 300,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 578 100,00	5 578 100,00	0,00	0,00	0,00	5 578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 588 100,00	3 588 100,00	0,00	0,00	0,00	3 588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	4 155 100,00	4 155 100,00	0,00	0,00	0,00	4 155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	593 230,00	593 230,00	222 000,00	11 000,00	211 000,00	360 000,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 695 000,00	6 645 000,00	5 003 700,00	1 989 100,00	3 014 600,00	1 600 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 869 500,00	4 869 500,00	4 843 200,00	1 988 100,00	2 857 100,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	225 500,00	175 500,00	160 500,00	3 000,00	157 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	307 825 306,00	256 944 885,00	198 971 110,00	110 128 934,00	89 342 176,00	25 542 372,00	26 031 403,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	42 042 628,00	0,00	0,00	0,00	8 837 793,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						4	5	6	7	
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	13 565 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadamskiego, Gliszczyńskiego, Żimowa	28 050 000,00	14 243 750,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 422 000,00	4 211 053,00	211 053,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II - al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III)	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK
5	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	3 198 000,00	2 057 000,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	630	63095	Modernizacja, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
8	630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiaźdukie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	630	63095	Wesoła zjeżdźalnia dla małych i dużych - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Plac Zabaw "Jedynka" - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	9 840 349,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wypłaty nieruchomości	4 488 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kutno

13	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o.o.	10 402 000,00	8 837 793,00	40 000,00	6 100 000,00	A. 2 697 793,00 B.	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z z o.o.
14	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym m.in. urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
18	900	90002	Modernizacja i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90004	Zielone Miasto - Więcej drzew dla Kutna - budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90004	Strefa relaksu - Batorego na zakręcie - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90004	Zielone Kutno Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 345 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	16 044 825,00	3 894 825,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	926	92695	Mimi Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				115 591 349,00	50 880 421,00	12 828 178,00	6 100 000,00	31 952 243,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 395 506,00
1.	Kredyty	§ 952	11 795 506,00
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	6 100 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	16 500 000,00
Rozchody ogółem:			11 795 506,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 319 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	475 880,00
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	3 000 000,00
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 2024 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	110 000,00	851	85154	1 310 000,00
dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0 480	1 400 000,00			
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		
Ogółem				1 510 000,00			1 510 000,00

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 na 2024 rok

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	265 825,00		900	90001	20 000,00
						900	90005	40 000,00
						900	90095	205 825,00
Ogółem				265 825,00				265 825,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Dotacje z budżetu planowane na 2024 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 Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	0,00	0,00	41 000,00
801	80195	Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyszakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	0,00	0,00	68 988,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	0,00	0,00	41 084,00
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	5 578 100,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	3 588 100,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	4 155 100,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			13 321 300,00	100 000,00	151 072,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 500 000,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo", Niepubliczne Przedszkole "Be Happy", Niepubliczne Przedszkole "Miś"	3 130 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja	700 000,00	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	50 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	120 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	600 000,00
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	130 000,00
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 ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	0,00	0,00	360 000,00
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 600 000,00
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			9 040 000,00	0,00	2 930 000,00
Ogółem					25 542 372,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Burzyński

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 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	499 350,00							10	11
2	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	13 611 000,00	100 000,00	35 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki i jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 54,43 zł	0,00	200 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00
3	Środki obrotowe na koniec roku								499 350,00	
	Ogółem	14 110 350,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	200 000,00	x	14 110 350,00	0,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	3 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	3 033,00
855			Rodzina	816 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 000,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	816 000,00
Ogółem				819 033,00

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
2024 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

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 2024 roku	12
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku	12
Wydatki	13
Rolnictwo i łowiectwo	14
Handel	14
Transport i łączność	14
Turystyka	15
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	22
Pomoc społeczna	22
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 2024 roku	28
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku	28
Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2024 roku	29

UZASADNIENIE

Przy opracowywaniu budżetu Miasta Kutna **na 2024 rok** proces planowania dochodów i wydatków budżetowych oparto m.in. na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2023 rok,
- przyjętych "Założeniach do projektu budżetu na 2024 rok",
- aktualizowanych wskaźnikach makroekonomicznych m.in. GUS, NBP, Ministerstwo Finansów,
- Informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej wysokość przewidywanych przez budżet państwa: kwoty subwencji ogólnej 40.289,894,00 zł (składającej się z części oświatowej - 38.979.985,00 zł i części równoważącej - 1.309.909,00 zł) oraz planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych - 57.702.393,00 zł i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych - 8.388.513,00 zł,
- Informacji od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi o wstępnych kwotach dotacji na zadania rządowe zlecone Miastu - 19.053.823,00 zł oraz o kwotach dotacji na zadania własne - 3.414.096,00 zł,
- Informacji o kwotach na zadania wykonywane na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego - 105.000,00 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 2024 roku planuje się uzyskać:

- **dochody ogółem** w kwocie **285.225.306,00 zł**, w tym:
 - a) bieżące 241.919.185,00 zł,
 - b) majątkowe 43.306.121,00 zł,
 - **wydatki ogółem** w kwocie **307.825.306,00 zł**, w tym:
 - a) bieżące 256.944.885,00 zł,
 - b) majątkowe 50.880.421,00 zł,
 - **przychody** w kwocie **34.395.506,00 zł**,
 - **rozchody** w kwocie **11.795.506,00 zł**.
- Łącznie dochody i przychody wyniosą **319.620.812,00 zł**, a wydatki z rozchodami **319.620.812,00 zł**.

Na 2024 rok planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości **50.880.421,00 zł** i przyjmuje się następujące **PRIORYTETY INWESTYCYJNE:**

- Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna,
- Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o.o.,
- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą - ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa,
- Budowa ul. Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie,
- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej,
- Modernizacja placówek oświatowych,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej pod nowe zadania inwestycyjne oraz opracowania i analizy.

Miasto Kutno w 2024 roku będzie realizowało wybrane w **budżecie obywatelskim** przez mieszkańców projekty w łącznej wysokości **1.074.500,00 zł**:

- Plac zabaw "Jedynka" - 150.000,00 zł,
- Wesoła zjeżdżalnia dla małych i dużych - 150.000,00 zł,
- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - 150.000,00 zł,
- Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - 50.000,00 zł,
- Koncerty klubowo-rockowe - 50.000,00 zł,
- Mini orlik - stary Łąkoszyn - 50.000,00 zł,
- Czytanie na ekranie (cyfrowe książki i audiobooki dla każdego) - II edycja - 47.500,00 zł,
- Zielone Miasto - więcej drzew dla Kutna - 90.000,00 zł,
- Strefa relaksu - Batorego na zakręcie - 150.000,00 zł,
- Dywany tulipanowe - 50.000,00 zł,
- Zielone Kutno zielony Łąkoszyn - 60.000,00 zł,
- Krokusowe dywany - 22.000,00 zł,
- Iglasta rabata w Parku Traugutta - 40.000,00 zł,
- Rabata bylinowa przed KDK - 15.000,00 zł.

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

- **w 2025 roku:** Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Bukowa.
- **w 2026 roku:** Kolumba, Wiejska i Złotych Kłosów, Różana.

DOCHODY

Prognozuje się, że dochody budżetu Miasta ogółem w 2024 roku wyniosą 285.225.306,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 241.919.185,00 zł i majątkowe 43.306.121,00 zł.

Na dochody budżetu Miasta składają się następujące podatki i opłaty:

1. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi **23.082.328,00 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 w Kutnie Sp. z o.o.

Kwotę 19.862.128,00 zł stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczną, Skłęczkowską, Odlewniczą, Polną, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimową. Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą.

Kwotę 1.348.200,00 zł stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie”.

2. Dział 630 - TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **6.500.000,00 zł**, które pochodzą z wpływów uzyskanych przez Aquapark Kutno.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **11.205.793,00 zł**. Pochodzą one będą z następujących źródeł:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 30.000,00 zł,
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 660.000,00 zł,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł,
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 48.000,00 zł,

- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 7.200.000,00 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),
 - 10 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 - gruntów o pow. 0,02200 ha przy ul. Józefów,
 - gruntów o pow. 2,4550 ha przy ul. Skłęczkowskiej,
 - gruntów o pow. 1,0580 ha przy ul. Lotniczej,
 - gruntów o pow. 4,4000 ha przy ul. Lotniczej,
 - gruntów o pow. 0,7415 ha przy ul. Wschodniej,
 - 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),
- § 0920 - pozostałe odsetki - 20.000,00 zł.
Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 2.697.793,00 zł na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i 7a w Kutnie - TBS Sp. z o.o.

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 **1.098.935,00 zł**. Kwota 1.027.783,00 zł stanowi dotację celową na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone Miastu. Kwota 152,00 zł stanowi wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota 71.000,00 zł pochodząca 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 2024 roku planuje się kwotę **8.797,00 zł**. (Dotacja na zadania rządowe zlecone Miastu).

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 **139.499.106,00 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 **63.970.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 53.300.000,00 zł,
- osób fizycznych - 10.670.000,00 zł.

Planuje się utrzymać ulgi ekologiczne z tytułu ogrzewania mieszkań gazem, olejem bądź energią elektryczną. Zasady przyznawania ulg pozostają te same co w roku 2023.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Ogółem dochody z tego podatku wyniosą **260.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 30.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 230.000,00 zł.

Podatek rolny na 2024 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 2024 w kwocie **5.000,00 zł**, w tym: 3.000,00 zł od osób prawnych i 2.000,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Dochody z tego podatku zostały oszacowane na **3.000.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 2.300.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 700.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **740.000,00 zł** i są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **500.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **2.100.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 100.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 2.000.000,00 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 **150.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 50.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 100.000,00 zł.

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

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **110.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej klasyfikowane w rozdziale 75618 § 0410 zostały zaplanowane w wysokości **760.000,00 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie **1.600.000,00 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 **66.090.906,00 zł** z tego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** wyniosą **57.702.393,00 zł**. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte w oparciu o informację (znak ST3.4750.19.2023) przesłaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 57.702.393,00 zł i stanowią 38,46 % 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 **8.388.513,00 zł**. W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Miasta w 2024 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 **41.259.894,00 zł**, pochodzą przede wszystkim z subwencji. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST3.4750.19.2023 projektowana subwencja ogólna dla miasta Kutna wynosi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 38.979.985,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.309.909,00 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 970.000,00 zł.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 wyniosą **7.688.316,00 zł**, w tym:

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 248.010,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola – 2.967.300,00 zł,
- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 93.606,00 zł,
- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.079.400,00 zł,
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki.... - 300.000,00 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 **1.400.000,00 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 **5.383.860,00 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,
- 1.134.533,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia,
- 154.440,00 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,
- 480.000,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 1.695.646,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki stałe,
- 15.000,00 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 31.978,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) - ośrodki pomocy społecznej,
- 617.400,00 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,
- 185.580,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na usługi opiekuńcze

- i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 466.583,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) na dożywianie,
- 8.400,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na opłatę za licencję do programu "POMOST Std".

13. Dział 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **17.424.652,00 zł**, w tym:

- 30.000,00 zł - zwroty świadczeń wychowawczych wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem,
- 16.378.139,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego,
- 326.400,00 zł - wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa,
- 788,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na Kartę Dużej Rodziny,
- 277.825,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 411.500,00- 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 **30.148.625,00 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,
- 265.825,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- 350.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za składowisko odpadów),
- 1.272.800,00 zł - refundacja z tytułu robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody,
- 12.150.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno”.

15. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wyniosą **105.000,00 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 **230.000,00 zł**, w tym: 220.000,00 zł to wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, 10.000,00 zł to odsetki.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.17.2023 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2023 roku oraz piśmie DŁD-3113.14.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2023 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 - **1.027.783,00 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej - **8.797,00 zł**,
- ośrodki wsparcia - **1.134.533,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej - **31.978,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **185.580,00 zł**,
- opłaty za licencję do programu „POMOST Std” - **8.400,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **16.378.139,00 zł**,
- Karta Dużej Rodziny - **788,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **277.825,00 zł**.

Na zadania zlecone (załącznik nr 2) Miasto otrzyma **19.053.823,00 zł**.

Wysokość dotacji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

W 2024 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **105.000,00 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 **105.000,00 zł**.

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

WYDATKI

Wydatki ogółem Miasta Kutno na 2024 rok zaplanowano w wysokości 307.825.306,00 zł, w tym wydatki bieżące 256.944.885,00 zł i wydatki majątkowe 50.880.421,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	5.500,00 zł,
500 – Handel	-	500.000,00 zł,
600 – Transport i łączność	-	41.422.803,00 zł,
630 – Turystyka	-	11.316.955,00 zł,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	11.898.793,00 zł,
710 – Działalność usługowa	-	630.000,00 zł,
750 – Administracja publiczna	-	25.720.435,00 zł,
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8.797,00 zł,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.643.035,00 zł,
757 – Obsługa długu publicznego	-	7.469.408,00 zł,
758 – Różne rozliczenia	-	1.075.000,00 zł,
801 – Oświata i wychowanie	-	90.934.291,00 zł,
851 – Ochrona zdrowia	-	1.640.000,00 zł,
852 – Pomoc społeczna	-	25.950.570,00 zł,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	10.000,00 zł,
855 – Rodzina	-	20.323.364,00 zł,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	44.666.825,00 zł,
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	13.914.530,00 zł,
926 – Kultura fizyczna	-	6.695.000,00 zł,

Ogółem wydatki - 307.825.306,00 zł,

w tym:

wydatki samorządowe - 288.556.411,00 zł.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi **5.500,00 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 **500.000,00 zł** planuje się na opłaty za prowadzenie targowiska miejskiego.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **41.422.803,00 zł**, na następujące zadania:

3.1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **17.580.000,00 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 **21.785.803,00 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,
- dokumentacje techniczne i projekty organizacji ruchu.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **20.178.803,00 zł** na:

- „Budowę i przebudowę dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budowę i przebudowę sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa)”,
- „Budowę drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą”,
- „Budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II – al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III”,

oraz na zadanie z budżetu obywatelskiego: „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5”.

3.3. Działalność Rządowego Funduszu Dróg - rozdział 60018

Środki w wysokości **2.057.000,00 zł** przeznacza się na zadanie inwestycyjne: „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie”.

4. Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **11.316.955,00 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 **11.296.955,00 zł**.

Środki 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” planowana jest kwota w wysokości 364.005,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne Aquaparku Kutno planuje się kwotę 100.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (350.000,00 zł):

- Plac zabaw "Jedynka" - 150.000,00 zł,
- Wesola zjeżdżalnia dla małych i dużych - 150.000,00 zł,
- Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - 50.000,00 zł.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **11.898.793,00 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 **300.000,00 zł**; w tym: dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Miejskich - 100.000,00 zł oraz dotacja celowa na inwestycje w wysokości 200.000,00 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 **253.000,00 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 **2.508.000,00 zł**, w tym:

- 685.000,00 zł - zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 813.000,00 zł - wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością i utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,

- 10.000,00 zł - koszty notarialne i sądowe związane z pozyskiwaniem oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na rzecz miasta,
- 1.000.000,00 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 położonej w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25 o pow. 1,1398 ha,
 - nabyciem 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.

5.4. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - rozdział 70021

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **8.837.793,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: "Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie".

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **630.000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane wymienione poniżej zadania:

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

Na wydatki w rozdziale przewiduje się kwotę **242.000,00 zł**, m.in. na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Kutnie: przy ul. Staffa, Bohaterów Walk nad Bzurą, Żwirki i Wigury, Nowowiejskiej, Chopina i Paderewskiego, Skłęczkowską a torami PKP,
- 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,
- opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kutno,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kutno na lata 2023 - 2024,
- 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 **170.000,00 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 **218.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na infrastrukturę dla rodzinnych ogródków działkowych (50.000,00 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),
- 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 **25.720.435,00 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 **1.901.783,00 zł**, w tym:

- 1.027.783,00 zł (z budżetu wojewody),
- 874.000,00 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 **776.500,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych (720.000,00 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 **22.286.552,00 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 przeznaczona jest kwota 270.000,00 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 **534.600,00 zł**, m.in. na:

- realizację programu Kutnowska Karta Mieszkańca,
- 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.

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 **8.797,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **3.643.035,00 zł**, na następujące zadania:

9.1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **18.000,00 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 **2.845.535,00 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 **738.500,00 zł**, w tym na: konserwację i przeglądy agregatu prądowórczego, 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 **713.000,00 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 **41.000,00 zł** w ramach dotacji na dodatkowe patrole Policji na terenie miasta.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu planuje się kwotę **7.469.408,00 zł**, z przeznaczeniem na: koszty obsługi zadłużenia - na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz na zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **1.075.000,00 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 **90.934.291,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

12.1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2024 roku na utrzymanie szkół podstawowych przewiduje się kwotę **45.861.795,00 zł**. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 w klasach 1 - 8 uczy się od 1 września 2023 roku 3038 uczniów (w 137 oddziałach). Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 22,18 osób. Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2023 roku zatrudnionych było 370,47 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami ponadwymiarowymi).

Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej wyniesie 2.500.000,00 zł (153 uczniów w 8 oddziałach).

12.2. Oddziały przedszkolne w szkołach - rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się kwotę **200.000,00 zł**.

12.3. Przedszkola - rozdział 80104

W 2024 roku na utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę **20.699.514,00 zł**. Na terenie Kutna funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich, do których uczęszcza 1141 dzieci (do 50 oddziałów, tj. 22,82 średnio dzieci w oddziale). Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2023 roku zatrudnionych było w przedszkolach miejskich 134,41 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 3.130.000,00 zł dla 279 przedszkolaków, w tym: 107 w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Pasjonistek, 65 w Niepublicznym Przedszkolu "Maluchowo", 42 w Niepublicznym Przedszkolu "Be Happy" oraz 65 w Niepublicznym Przedszkolu „Miś”.

12.4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Plan wydatków na utrzymanie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniesie **1.145.423,00 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 75 dzieci w 3 oddziałach, tj. 25 dzieci w oddziale. Nauczyciele zatrudnieni byli na 10,11 etatu kalkulacyjnego z godzinami ponadwymiarowymi.

12.5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych przewiduje się kwotę **2.240.399,00 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 2024 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 **8.778.085,00 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 **4.479.228,00 zł**, w tym kwota 2.600.000,00 zł to środki przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 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 **3.691.720,00 zł**, w tym kwota 700.000,00 zł to środki przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych.

12.11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach tego rozdziału przewiduje się kwotę **3.582.127,00 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 – 68.988,00 zł i koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie 41.084,00 zł,
- rezerwę 2.618.055,00 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” – 550.000,00 zł.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na wydatki przeznacza się kwotę **1.640.000,00 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 **1.310.000,00 zł** - w tym m.in.: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 600.000,00 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 **130.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przewiduje się kwotę **25.950.570,00 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji kształtują się następująco:

14.1. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki w kwocie **1.580.702,00 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 **1.184.533,00 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 **106.654,00 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 **154.440,00 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 **5.501.000,00 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 **3.000.000,00 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 **1.705.646,00 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 **7.323.006,00 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 32.000,00 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 **912.472,00 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 **2.030.065,00 zł**.

14.11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **467.583,00 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 **1.984.469,00 zł**, z przeznaczeniem na:

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

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu 854 przewiduje się wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym dla uczniów finansowaną z budżetu samorządowego.

16. Dział 855 - RODZINA

W tym dziale przewiduje się wydatki w kwocie **20.323.364,00 zł** na realizację następujących zadań:

16.1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

16.2. 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 **16.690.909,00 zł** z przeznaczeniem na: obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna (14.003.204,00 zł). Środki przeznaczone będą również na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

16.3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **788,00 zł**. Przewiduje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

16.4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **599.162,00 zł**. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

16.5. Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano **450.000,00 zł**.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę **277.825,00 zł** (zadania zlecone).

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

W tym rozdziale przewiduje się wydatki na prowadzenie żłobka miejskiego w kwocie **2.249.680,00 zł**, tj. m.in. na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe, w tym: energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

16.8. Pozostała działalność - rozdział 85595

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

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2024 roku przewiduje się wydatki w tym dziale w kwocie **44.666.825,00 zł**, na realizację następujących zadań:

17.1. 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.

17.2. 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. Na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami” planuje się środki w wysokości 250.000,00 zł.

17.3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

Na oczyszczanie Miasta przewiduje się kwotę **3.930.000,00 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 sprzątnięcie terenów miejskich nieobjętych umowami stałymi, utrzymywanie słupów ogłoszeniowych, usuwanie martwych zwierząt z ulic i terenów miasta).

17.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni przewiduje się wydatki w kwocie **2.657.000,00 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
- realizację projektów z budżetu obywatelskiego: „Dywany tulipanowe”, „Krokusowe dywany”, „Iglasta rabata w Parku Traugutta”, „Rabata bylinowa przed KDK”.

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości: **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na projekty z budżetu obywatelskiego:

Zielone Miasto - więcej drzew dla Kutna	90.000,00
Strefa relaksu - Batorego na zakręcie	150.000,00
Zielone Kutno zielony Łąkoszyn	60.000,00
Razem:	300.000,00

17.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno.

17.6. Schronisko dla zwierząt - rozdział 90013

Na utrzymanie zwierząt w schronisku (w tym wyłapywanie bezpańskich zwierząt) przewiduje się wydatki w kwocie **314.000,00 zł**.

17.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **2.410.000,00 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej, konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych”.

17.8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W tym rozdziale planuje się realizację zadań w wysokości **19.185.825,00 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 oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zakupy usług pozostałych,
- działalność spółdzielni socjalnej,
- konserwację kanalizacji deszczowej oraz fontann miejskich,
- zapewnienie stałego utrzymania spływu wód opadowych,
- 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, 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę: **16.544.825,00 zł** z przeznaczeniem na:

Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	200.000,00 zł
Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	300.000,00 zł
Budowa infrastruktury techniczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	16.044.825,00 zł
Razem:	16.544.825,00 zł

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **13.914.530,00 zł**, które przeznacza się m.in. na działalność trzech instytucji kultury.

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

- dla Kutnowskiego Domu Kultury – **5.578.100,00 zł**,
- dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – **3.588.100,00 zł** (w tym: 105.000,00 zł – dotacja na realizację zadań na podstawie porozumienia, 47.000,00 zł – dotacja na realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Czytanie na ekranie (cyfrowe książki i audiobooki dla każdego) – II edycja oraz środki na utworzenie Filii nr 1 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury techniczno – rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna”),
- dla Muzeum Pałac Saski w Kutnie – **4.155.100,00 zł**.

18.2. Pozostała działalność - rozdział 92195

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **593.230,00 zł** m.in. na wydatki w zakresie: dotacji celowych na wspieranie inicjatyw z zakresu kultury (360.000,00 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.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będzie zadanie: „Koncerty klubowo – rockowe” – 50.000,00 zł.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć **6.695.000,00 zł**, w tym:

19.1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Kwotę **4.869.500,00 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.

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

Kwotę **1.600.000,00 zł** planuje się na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. rozwoju sportu kwalifikowanego.

19.3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **225.500,00 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 będzie realizowane zadanie z budżetu obywatelskiego „Mini orlik – stary Łąkoszyn” – 50.000,00 zł.

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 2024 roku

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.17.2023 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2023 r. roku oraz piśmie DŁD-3113.14.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 24 października 2023 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 **19.053.823,00 zł** w następującym podziale:

- Dział 750 – Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - **1.027.783,00 zł**,
Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - **8.797,00 zł**,
Dział 852 – Pomoc Społeczna - **1.360.491,00 zł**, w tym:
- ośrodki wsparcia - **1.134.533,00 zł**,
 - ośrodki pomocy społecznej - **31.978,00 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **185.580,00 zł**,
 - pozostała działalność - **8.400,00 zł**.
- Dział 855 – Rodzina - **16.656.752,00 zł** w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **16.378.139,00 zł**,
 - Karta Dużej Rodziny - **788,00 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 - **277.825,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

W 2024 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **215.072,00 zł**, w tym z:

- Powiatem Kutnowskim - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty - 68.988,00 zł oraz koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie - 41.084,00 - łącznie **110.072,00 zł**,
- Powiatem Kutnowskim - na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - **105.000,00 zł**.

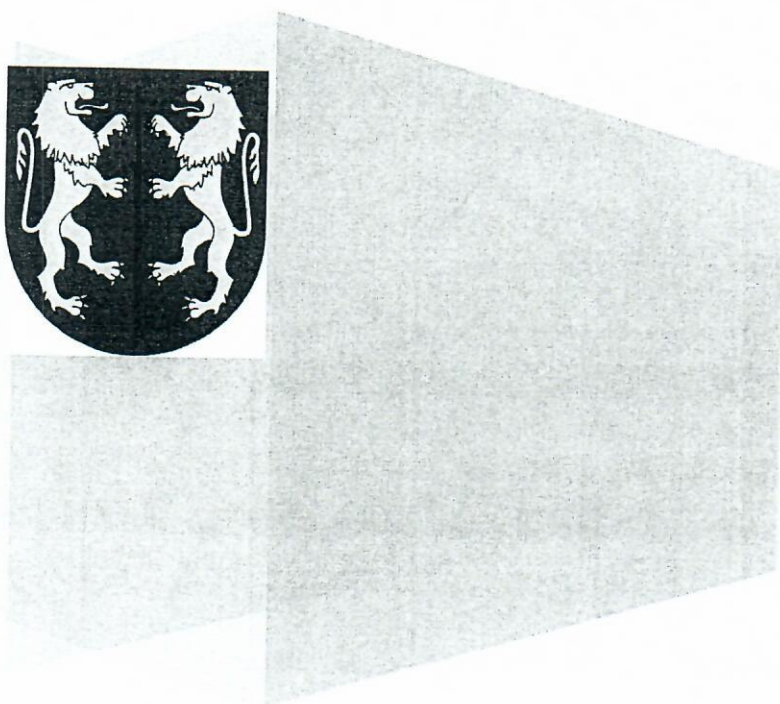
Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2024 roku

Plan przychodów na 2024 rok wynosi 34.395.506,00 zł i obejmuje kredyt długoterminowy, emisję obligacji oraz wolne środki z 2023 r.

Plan rozchodów na 2024 rok wynosi 11.795.506,00 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 2024 rok**



Kutno, Listopad 2023

Projekt planu finansowy Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie na 2024 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
A	Przychody (I+II+III+IV)	7 407 100,00
I	Przychody własne	1 359 000,00
1	Sprzedaż usług	1 039 000,00
2	Pozostałe przychody	320 000,00
II	Dotacja celowa na BO i inne	0,00
III	Dotacja na działalność	5 578 100,00
	Dotacja podmiotowa	5 578 100,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	460 000,00
V	Przychody finansowe	10 000,00
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII)	7 407 100,00
I	Amortyzacja	85 000,00
	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
II	Zużycie materiałów	300 000,00
	Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji, materiały do organizacji wystaw, spektakli i inne	
III	Zużycie energii	802 400,00
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków	
IV	Usługi obce	1 756 240,00
	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	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	3 324 960,00
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i umowy zlecenia	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	683 500,00
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	
VII	Podatki i opłaty	277 000,00
	Opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu	
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	178 000,00
	m.in.. Delegacje, reklama, ekwiwalent za odzież i pranie, inne	
C	Planowana liczba zatrudnionych w etatach	38,00

Sporządziła:

.....
M. Melicko

Zatwierdził:

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

Kutno, dn.14.11.2023

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

Kutno, dnia 13.11.2023 r.

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
9-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 1
t. 24 355-10-12, fax 24 355-10-12 wew. 112
NIP 775 12 98 647 Regon 000866320

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

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie przesyła projekt planu finansowego na 2024 rok.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
1.	Przychody, w tym:	3 533 100,00
1.1	Przychody własne, w tym	50 000,00
	sprzedaż usług	1 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	32 000,00
	przychody z tytułu amortyzacji	5 000,00
	przychody finansowe	12 000,00
1.2.	Dotacja podmiotowa	3 483 100,00
2.	Koszty, wg rodzajów	3 533 100,00
2.1.	Amortyzacja	266 100,00
2.2.	Zużycie materiałów	44 000,00
2.3.	Zużycie energii	170 000,00
2.4.	Usługi obce	219 000,00
2.5.	Wynagrodzenia osobowe	2 350 000,00
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	455 000,00
2.7.	Podatki i opłaty	13 000,00
2.8.	Podróże służbowe	5 000,00
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00

Plan przychodów własnych:

1.	PRZYCHODY WŁASNE	50 000,00
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	32 000,00
	dary, kary, dary książkowe	31 600,00
	wynagrodzenie płatnika	400,00
1.3.	przychody z tytułu amortyzacji	5 000,00
1.4.	przychody finansowe	12 000,00

Plan kosztów:

2.	REALIZACJA KOSZTÓW	3 580 100,00
2.1.	Amortyzacja	313 100,00
	amortyzacja sukcesywna i jednorazowa	30 000,00
	wyposażenie filia nr 1	83 100,00
	zbiory filia nr 1	50 000,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	150 000,00
2.2.	Zużycie materiałów	44 000,00
	materiały biurowe	7 000,00
	nagrody rzeczowe	4 000,00
	materiały gospodarcze	7 000,00
	prenumerata prasy MiPBP	4 000,00
	zakup wyposażenia (akceroria komputerowe, sprzęt biurowy)	10 000,00
	zakup materiałów i art.spożywczych do organizacji zadań statutowych	10 000,00
	pozostałe materiały	2 000,00
2.3.	Zużycie energii	170 000,00
	energia elektryczna	98 000,00
	energia cieplna	70 000,00
	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 000,00
2.4.	Usługi obce	219 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	13 000,00
	usługi kulturalne	30 000,00
	dostęp do Legimi (buidżey obywatelski	47 000,00
	usługi prawne, ochrona obiektu, BHP, inne	49 000,00
	usługi transportowe, kurierskie	1 000,00
	usługi komunalne	22 000,00
	usługi wydawnicze, drukarskie	0,00
	usługi remontowe	56 000,00
	pozostałe usługi obce	1 000,00
2.5.	Wynagrodzenia osobowe	2 350 000,00
	wynagrodzenia osobowe	2 033 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	nagrody jubileuszowe	144 000,00
	odprawy emerytalne	153 000,00
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	455 000,00
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy	398 000,00
	składki PPK	7 000,00
	świadczenie urlopowe 25 osób	42 000,00
	koszty bhp, szkolenia, badania lekarskie	8 000,00

2.7.	Podatki i opłaty	13 000,00
2.8.	Podróże służbowe	5 000,00
	jazdy lokalne	3 000,00
	delegacje	2 000,00
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00
	koszty promocji i reklamy	10 000,00
	pozostałe koszty	1 000,00

W planie na 2024 uwzględniono następujące koszty:

1. Wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżki 12,3% oraz pochodne od wynagrodzeń
2. Nagrody jubileuszowe dla 7 osób- 144.000 zł oraz odprawy emerytalne dla 4 osób- 153.000 zł
3. Świadczenia urlopowe 42.000 zł
4. Monitoring - 12.000 zł, centrale telefoniczną-9.000 zł, stronę internetową- 25.000 zł, wykładzinę w sali audio-10.000 zł.
6. Usługi kulturalne - 30.000 zł
7. Zakup zbiorów bibliotecznych- 150.000 zł
8. Na nowo torzoną filie nr 1 uwzględniono tylko zbiory 30.000 i wyposażenie 56.100 zł.

II. DOTACJA POWIERZONA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
1.	Przychody	105 000,00
1.1.	Dotacja powierzona	105 000,00
2.	Koszty, wg rodzajów	105 000,00
2.1.	Amortyzacja	10 000,00
2.2.	Zużycie materiałów	5 000,00
2.3.	Usługi obce	5 000,00
2.4.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	70 000,00
2.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
2.6.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00

Plan kosztów:

1.	Amortyzacja	10 000,00
	Zakup księgozbioru	10 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	5 000,00

	zakup druków, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, organizacja odjazdowego bibliotekarza, art. spożywcze na spotkania z bibliotekarzami z powiatu	5 000,00
3.	Usługi obce	5 000,00
	szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu, catering na dzień bibliotekarza, usługi transportowe- wymiana doświadczeń	5 000,00
4.	Wynagrodzenia	70 000,00
	wynagrodzenia osobowe dla instruktora powiatowego, nagroda uznaniowa	66 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy	11 300,00
	świadczenie urlopowe	1 700,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00
	delegacje	2 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kutnie
Aneta Wiśniewska
mgr Aneta Wiśniewska

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kutnie
mgr Magdalena Konczarek
mgr Magdalena Konczarek

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński
Zbigniew Burzyński


Projekt PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO**Muzeum Pałac Saski w Kutnie
NA 2024 ROK**

Wiersz	Wyszczególnienie	Projekt na 2024 r.
1	2	3
A	Przychody (I+II)	4.470.100,00
I	Przychody własne	355.000,00
	1) Sprzedaż usług	150.000,00
	2) Pozostałe przychody operacyjne	200.000,00
	3) Przychody finansowe	5.000,00
II	Dotacja na działalność – podmiotowa	4.115.100,00
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	4.470.100,00
I	Amortyzacja	200.000,00
	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
II	Zużycie materiałów	100.000,00
	artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe i druki biblioteczne, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw i inne	
III	Zużycie energii	500.000,00
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków	
IV	Usługi obce	1.085.100,00
	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	2.055.000,00
	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	440.000,00
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	
VII	Podatki i opłaty	10.000,00
	opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości	

VIII	Podróże służbowe	30.000,00
	delegacje dla pracowników	
IX	Pozostałe koszty	50.000,00
	Reklama i inne	
C	Wynik finansowy (A-B)	
D	Źródło sfinansowania straty – fundusz instytucji	
E	Planowana liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26
F	Inwestycje – dotacje celowe	

Zatwierdził:

Kutno, dnia 14.11.2023 r.

DYREKTOR
Muzeum Pałac Saski
w Kutnie

mgr Grzegorz Skrzynecki


PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński

UZASADNIENIE

④
Pan finansowy Muzeum Pałac Saski w Kutnie obejmuje przychody oraz koszty i wydatki roku 2024 r. z podziałem na: koszty związane z utrzymaniem budynku Muzeum oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą, konserwacje, remonty i zadania merytoryczne zgodnie z działalnością statutową.

- **Plan przychodów**

Przychody Muzeum na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości **4.470.100,00 zł.**

Przychody składają się z następujących pozycji:

Dotacja podmiotowa - 4.115.100,00 zł

Przychody własne - 355.000,00 zł

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

1. Przychody ze sprzedaży usług - 150.000 zł
- bilety wstępu, wykłady na ekspozycji, sprzedaż wydawnictw, czynsze
2. pozostałe przychody operacyjne - 200.000 zł
- darowizny pieniężne i niepieniężne, amortyzacja i inne
3. przychody finansowe - 5.000 zł
- odsetki bankowe

- **Plan kosztów**

Koszty zaplanowano w wysokości **4.470.000,00 zł.**

1. **Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi**

Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe - 1.955.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 100.000,00 zł
- Razem wynagrodzenia - 2.055.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 368.000,00 zł


Suma kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - **2.423.000,00 zł**


W planie kosztów zaplanowano również kwotę **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2. **Koszty utrzymania**

- a) Koszty zużycia energii elektrycznej, c.o., wody - **500.000,00 zł**
- b) Koszty zużycia materiałów - **100.000,00 zł**
 - koszty utrzymania czystości,
 - koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 - koszty prenumeraty prasy,
 - wyposażenie niskocenne.

- c) Koszty usług obcych - **1.085.100,00 zł**
- usługi wydawnicze i poligraficzne (plakaty, banery i inne), organizacja imprez
 - usługi dot Pałacu Saskiego dokończenie ekspozycji stałej
 - dozór mienia
 - usługi sprzątanania 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 - **10.000,00 zł**
- opłaty urzędowe
- e) Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: - **50.000,00 zł**
- delegacje służbowe dla pracowników i członków Rady Muzeum,
 - szkolenia,
 - badania profilaktyczne i okresowe,
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- f) Amortyzacja - **200.000,00 zł**
- amortyzacja stopniowa i jednorazowa
 - zakup księgozbioru
- g) Pozostałe koszty - **50.000,00 zł**
- reklama i inne

DYREKTOR
Muzeum Pałac Saski
w Kutnie

mgr Grzegorz Skrzynecki


PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Burzyński