

UCHWAŁA NR LXXVII/719/23
RADY MIASTA KUTNO

z dnia 19 grudnia 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 z 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. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.

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

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

§ 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.

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

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	Środki 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	Środki 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 trwałe 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	550 000,00	550 000,00	0,00

		charakterze			
	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	Środki 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	8 797,00	8 797,00	0,00

		sądownictwa			
	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	14 942 000,00	14 942 000,00	0,00

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	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 napojów 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
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	0 590	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	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	970 000,00	970 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 000,00	970 000,00	0,00
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	Stółki 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	300 000,00	300 000,00	0,00

		wychowania przedszkolnego			
	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	Ośrodki 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	Zasilki 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	Zasilki 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		Óśrodki 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
	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	16 378 139,00	16 378 139,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 400,00	326 400,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	788,00	788,00	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	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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	277 825,00	277 825,00	0,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	Środki 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	1 027 783,00	1 027 783,00	1 027 783,00	997 283,00	30 500,00	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
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
852	85219	2010	31 978,00	31 978,00	31 978,00	0,00	864,00	31 114,00	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
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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
855	85503	2010	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	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
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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 422 803,00	19 187 000,00	19 187 000,00	95 000,00	19 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235 803,00	22 235 803,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 580 000,00	17 580 000,00	17 580 000,00	0,00	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 785 803,00	1 607 000,00	1 607 000,00	95 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 803,00	20 178 803,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 316 955,00	10 866 955,00	10 821 655,00	4 057 000,00	6 764 655,00	10 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 296 955,00	10 846 955,00	10 811 655,00	4 057 000,00	6 754 655,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 898 793,00	1 861 000,00	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 793,00	1 200 000,00	0,00	8 837 793,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 837 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 793,00	0,00	0,00	8 837 793,00	0,00
710		Działalność usługowa	630 000,00	630 000,00	580 000,00	17 000,00	563 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 000,00	242 000,00	242 000,00	17 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 720 435,00	25 450 435,00	24 700 135,00	19 733 883,00	4 966 252,00	0,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 901 783,00	1 901 783,00	1 901 783,00	1 871 283,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	776 500,00	776 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 286 552,00	22 016 552,00	21 986 252,00	17 770 000,00	4 216 252,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534 600,00	534 600,00	534 600,00	25 600,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	221 000,00	221 000,00	221 000,00	67 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 643 035,00	3 643 035,00	3 572 035,00	2 609 995,00	962 040,00	41 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 845 535,00	2 845 535,00	2 815 535,00	2 609 995,00	205 540,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	738 500,00	738 500,00	738 500,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 469 408,00	7 469 408,00	1 069 408,00	0,00	1 069 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 469 408,00	7 469 408,00	1 069 408,00	0,00	1 069 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	90 934 291,00	90 384 291,00	81 100 712,00	65 405 635,00	15 695 077,00	9 150 072,00	133 507,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 861 795,00	45 861 795,00	43 285 818,00	37 505 266,00	5 780 552,00	2 500 000,00	75 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 699 514,00	20 699 514,00	17 550 335,00	15 551 875,00	1 998 460,00	3 130 000,00	19 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 145 423,00	1 145 423,00	1 034 618,00	975 148,00	59 470,00	110 000,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 240 399,00	2 240 399,00	2 239 659,00	2 142 292,00	97 367,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80145	Komisje egzaminacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 778 085,00	8 778 085,00	8 756 279,00	4 465 358,00	4 290 921,00	0,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 479 228,00	4 479 228,00	1 879 228,00	1 857 250,00	21 978,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 691 720,00	3 691 720,00	2 991 720,00	2 898 446,00	93 274,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 582 127,00	3 032 127,00	2 907 055,00	10 000,00	2 897 055,00	110 072,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	1 640 000,00	1 580 000,00	480 000,00	80 000,00	400 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000,00	1 250 000,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	25 950 570,00	25 918 570,00	15 164 088,00	9 914 801,00	5 249 287,00	0,00	10 754 482,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 580 702,00	1 580 702,00	1 577 202,00	1 004 920,00	572 282,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 533,00	1 184 533,00	1 180 150,00	939 741,00	240 409,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 654,00	106 654,00	106 654,00	53 979,00	52 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 440,00	154 440,00	154 440,00	0,00	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 501 000,00	5 501 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 705 646,00	1 705 646,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 695 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 323 006,00	7 291 006,00	7 217 006,00	6 501 527,00	715 479,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	912 472,00	912 472,00	907 072,00	691 932,00	215 140,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 065,00	2 030 065,00	2 026 265,00	500 917,00	1 525 348,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	467 583,00	467 583,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	466 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 984 469,00	1 984 469,00	1 983 299,00	221 785,00	1 761 514,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 323 364,00	20 323 364,00	6 315 080,00	4 946 723,00	1 368 357,00	0,00	14 008 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 690 909,00	16 690 909,00	2 687 705,00	2 533 733,00	153 972,00	0,00	14 003 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	599 162,00	599 162,00	595 262,00	504 590,00	90 672,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277 825,00	277 825,00	277 825,00	0,00	277 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 249 680,00	2 249 680,00	2 248 500,00	1 908 400,00	340 100,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 666 825,00	27 472 000,00	27 405 000,00	760 000,00	26 645 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	17 194 825,00	17 194 825,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 110 000,00	15 860 000,00	15 860 000,00	260 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 657 000,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 410 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 185 825,00	2 641 000,00	2 634 000,00	500 000,00	2 134 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	16 544 825,00	16 544 825,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	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
	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
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 869 500,00	4 869 500,00	4 843 200,00	1 986 100,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			307 825 306,00	256 944 885,00	198 971 110,00	109 628 934,00	89 342 176,00	25 542 372,00	26 031 403,00	0,00	0,00	6 400 000,00	50 880 421,00	42 042 628,00	0,00	8 837 793,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	13 565 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	A. B. C.	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, Kucińskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa	28 050 000,00	14 243 750,00	2 487 500,00	0,00	A. B. C.11 756 250,00	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	A. B. C. 4 000 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK

			drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III)							
5	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	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	A. 1 348 200,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
8	630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	630	63095	Wesoła jeźdźdźnia dla małych i dużych - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Plac Zabaw "Jedyńka" - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	9 840 349,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 488 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	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. B. C. 2 697 793,00	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
14	750	75023	Urząd Miasta – zakup	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne					B. C.		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	Modernizacje 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 Zielony 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	Modernizacje, 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,	2 345 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			opracowania, analizy					B. C.		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. 12 150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	926	92695	Mini 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2024 rok

w złotych

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0 270	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	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	200 000,00
Ogółem				1 510 000,00				1 510 000,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2024 rok

w złotych

Dochody					Wydatki			
Oplaty 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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 Międzyzakładowej 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 "Małuchowo", 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 połączeń 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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								
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 nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 54,43 zł	0,00	200 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00

				65 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszynskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł					
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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVII/719/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

w złotych

Dochody					Wydatki			
Oplaty 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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora