

UCHWAŁA NR XIV/107/24
RADY MIASTA KUTNO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222, 1234 i 1572) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 315.342.076,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 290.502.859,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.839.217,00 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 19.415.161,00 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 325.342.076,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 289.023.226,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.318.850,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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 19.415.161,00 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 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 20.702.000,00 zł i rozchody w wysokości 10.702.000,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 8. Przypadające w roku 2025 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 10.702.000,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 10.702.000,00 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 rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 13.300.000,00 zł;
- 3) 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;
- 4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.190.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 5.083.000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 4.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 783.000,00 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 13.

§ 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 17.648.171,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 15.050.000,00 zł.

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

§ 15. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 3) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

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

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.702.000,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) 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;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 18. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z brzmieniem załącznika nr 12.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Dochody budżetu Miasta Kutno na 2025 rok

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	17 628 250,00	1 872 000,00	15 756 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 756 250,00	0,00	15 756 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 756 250,00	0,00	15 756 250,00
630			Turystyka	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 182 000,00	1 320 000,00	4 862 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 182 000,00	1 320 000,00	4 862 000,00
		0 470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	620 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	0,00	62 000,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 986 615,00	3 646 615,00	340 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 088 186,00	1 088 186,00	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	1 087 963,00	1 087 963,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00	223,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 429,00	2 487 429,00	340 000,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 487 429,00	2 487 429,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	306 000,00	0,00	306 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 000,00	0,00	34 000,00
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	8 692,00	8 692,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 692,00	8 692,00	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	8 692,00	8 692,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	0,00
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	225 333 897,44	225 333 897,44	0,00

		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	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	58 660 000,00	58 660 000,00	0,00
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	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	15 471 500,00	15 471 500,00	0,00
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00	520 000,00	0,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	0,00
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 624 000,00	2 624 000,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148 367 897,44	148 367 897,44	0,00
	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 419 718,94	141 419 718,94	0,00

	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 948 178,50	6 948 178,50	0,00
758		Różne rozliczenia	4 555 047,56	820 000,56	3 735 047,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	820 000,56	820 000,56	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	820 000,56	820 000,56	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 735 047,00	0,00	3 735 047,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 735 047,00	0,00	3 735 047,00
801		Oświata i Wychowanie	6 332 200,00	6 332 200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	302 400,00	302 400,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	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	253 000,00	253 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 406 600,00	1 406 600,00	0,00
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	361 000,00	361 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 004 600,00	1 004 600,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200,00	5 200,00	0,00
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 700,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 458 296,00	6 458 296,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 500,00	220 500,00	0,00
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0 830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 488 216,00	1 488 216,00	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	1 476 216,00	1 476 216,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	210 987,00	210 987,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	210 987,00	210 987,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 738,00	412 738,00	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)	401 738,00	401 738,00	0,00
85216		Zasilki stałe	2 502 687,00	2 502 687,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 487 687,00	2 487 687,00	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	665 033,00	665 033,00	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	47 633,00	47 633,00	0,00

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 658,00	458 658,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	250 800,00	250 800,00	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	207 858,00	207 858,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 077,00	445 077,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 077,00	445 077,00	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	17 652 922,00	17 652 922,00	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	16 586 275,00	16 586 275,00	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	16 282 875,00	16 282 875,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 400,00	303 400,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	558,00	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	558,00	558,00	0,00

		powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	294 966,00	294 966,00	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	294 966,00	294 966,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	741 123,00	741 123,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	253 000,00	253 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 436,00	194 436,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 187,00	41 187,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 305 920,00	17 160 000,00	145 920,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 920,00	0,00	145 920,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 920,00	0,00	145 920,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	830 000,00	830 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 236,00	1 270 236,00	0,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	105 000,00	105 000,00	0,00

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
92118		Muzeum	1 165 236,00	1 165 236,00	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	1 165 236,00	1 165 236,00	0,00
926		Kultura fizyczna	258 000,00	258 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	258 000,00	258 000,00	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	238 000,00	238 000,00	0,00
Dochody ogółem			315 342 076,00	290 502 859,00	24 839 217,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	1 087 963,00	1 087 963,00	1 087 963,00	1 046 463,00	41 500,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 476 216,00	1 476 216,00	1 476 216,00	1 195 982,00	275 632,00	4 602,00	0,00
852	85219	2010	47 633,00	47 633,00	47 633,00	0,00	936,00	46 697,00	0,00
852	85228	2010	207 858,00	207 858,00	207 858,00	190 598,00	13 260,00	4 000,00	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	16 282 875,00	16 282 875,00	16 282 875,00	2 230 660,00	152 946,00	13 899 269,00	0,00
855	85503	2010	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00
855	85513	2010	294 966,00	294 966,00	294 966,00	0,00	294 966,00	0,00	0,00
Ogółem			19 415 161,00	19 415 161,00	19 415 161,00	4 672 395,00	788 198,00	13 954 568,00	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2320	0,00	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

Paweł Markiewicz

Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030	Izby rolnicze	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
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	42 998 828,00	19 445 025,00	19 445 025,00	100 000,00	19 345 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 553 803,00	23 553 803,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 733 025,00	17 733 025,00	17 733 025,00	0,00	17 733 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 665 803,00	1 712 000,00	1 712 000,00	100 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 953 803,00	21 953 803,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 148 477,00	11 913 877,00	11 866 277,00	4 568 500,00	7 297 777,00	10 000,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 123 477,00	11 888 877,00	11 851 277,00	4 568 500,00	7 282 777,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	234 600,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 274 000,00	2 085 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	3 159 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	707 200,00	707 200,00	657 200,00	17 900,00	639 300,00	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	243 200,00	243 200,00	243 200,00	17 900,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	269 000,00	269 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 804 033,00	27 156 033,00	26 336 233,00	21 138 063,00	5 198 170,00	0,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	378 000,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	1 956 963,00	1 956 963,00	1 956 963,00	1 915 463,00	41 500,00	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)	776 970,00	776 970,00	71 970,00	0,00	71 970,00	0,00	705 000,00	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)	25 214 500,00	23 566 500,00	23 451 700,00	19 130 000,00	4 321 700,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	378 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 600,00	634 600,00	634 600,00	25 600,00	609 000,00	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	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	4 146 400,00	4 056 400,00	3 974 900,00	2 911 050,00	1 063 850,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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)	3 177 900,00	3 177 900,00	3 146 400,00	2 911 050,00	235 350,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	810 500,00	810 500,00	810 500,00	0,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 245 300,00	6 245 300,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 300,00	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	6 245 300,00	6 245 300,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	111 850 577,00	111 100 577,00	99 397 990,00	79 833 239,00	19 564 751,00	11 555 072,00	147 515,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 595 202,00	56 595 202,00	53 579 625,00	46 883 842,00	6 695 783,00	2 930 000,00	85 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	23 289 891,00	23 289 891,00	19 540 085,00	17 230 452,00	2 309 633,00	3 730 000,00	19 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 432 822,00	1 432 822,00	1 221 876,00	1 139 949,00	81 927,00	210 000,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 842 342,00	2 842 342,00	2 841 565,00	2 697 623,00	143 942,00	0,00	777,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	9 655 419,00	9 655 419,00	9 630 010,00	4 717 026,00	4 912 984,00	0,00	25 409,00	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	5 477 263,00	5 477 263,00	2 277 263,00	2 249 882,00	27 381,00	3 200 000,00	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	6 457 566,00	6 457 566,00	5 082 566,00	4 904 465,00	178 101,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 464 072,00	4 714 072,00	4 589 000,00	10 000,00	4 579 000,00	110 072,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 730 000,00	1 670 000,00	525 000,00	80 000,00	445 000,00	875 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 000,00	1 300 000,00	415 000,00	60 000,00	355 000,00	615 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 081 284,00	29 021 284,00	16 529 470,00	11 110 786,00	5 418 684,00	0,00	12 491 814,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 735 487,00	1 735 487,00	1 731 987,00	1 101 354,00	630 633,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 618 756,00	1 618 756,00	1 614 154,00	1 338 522,00	275 632,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 007,00	115 007,00	115 007,00	57 557,00	57 450,00	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	210 987,00	210 987,00	210 987,00	0,00	210 987,00	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	6 242 712,00	6 242 712,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 237 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 497 687,00	2 497 687,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 487 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 122 036,00	8 062 036,00	7 960 529,00	7 164 282,00	796 247,00	0,00	101 507,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	1 008 529,00	1 008 529,00	1 002 529,00	765 899,00	236 630,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 803 521,00	1 803 521,00	1 799 021,00	436 439,00	1 362 582,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywiania	450 077,00	450 077,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	445 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 076 485,00	2 076 485,00	2 075 256,00	246 733,00	1 828 523,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	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	25 074 504,00	21 139 457,00	6 999 385,00	5 315 373,00	1 684 012,00	0,00	13 904 449,00	235 623,00	0,00	0,00	3 935 047,00	3 935 047,00	3 935 047,00	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	16 631 875,00	16 631 875,00	2 732 606,00	2 569 660,00	162 946,00	0,00	13 899 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	650 788,00	650 788,00	646 788,00	546 902,00	99 886,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	294 966,00	294 966,00	294 966,00	0,00	294 966,00	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	6 841 317,00	2 906 270,00	2 669 467,00	2 198 811,00	470 656,00	0,00	1 180,00	235 623,00	0,00	0,00	3 935 047,00	3 935 047,00	3 935 047,00	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	30 784 474,00	27 532 074,00	27 466 574,00	805 574,00	26 661 000,00	60 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 252 400,00	3 252 400,00	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	14 860 000,00	14 860 000,00	280 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	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	3 030 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 432 400,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 102 074,00	2 782 074,00	2 776 574,00	525 574,00	2 251 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 433 429,00	17 037 429,00	274 100,00	10 000,00	264 100,00	16 752 099,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 033 000,00	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	5 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 744 700,00	3 744 700,00	0,00	0,00	0,00	3 744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	6 770 399,00	6 670 399,00	0,00	0,00	0,00	6 670 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	885 330,00	885 330,00	274 100,00	10 000,00	264 100,00	600 000,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 351 398,00	8 201 398,00	6 142 798,00	2 337 023,00	3 805 775,00	2 010 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 944 898,00	5 794 898,00	5 766 298,00	2 334 023,00	3 432 275,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	396 500,00	396 500,00	376 500,00	3 000,00	373 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			325 342 076,00	289 023 226,00	224 004 644,00	128 236 200,00	95 768 444,00	31 562 171,00	27 775 488,00	235 623,00	0,00	5 445 300,00	36 318 850,00	36 318 850,00	4 313 047,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	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	12 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gądomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	28 220 000,00	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	8 822 000,00	4 611 053,00	611 053,00	0,00	A. B. C. 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	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
5	600	60016	Świecące ścieżki rowerowe w Kutnie - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60016	Kutnowskie lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	600	60016	Skwer Dąbrowskiego - budżet obywatelski	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			infrastruktura					C.		
9	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
10	630	63095	Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno - budżet obywatelski	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
11	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 640 349,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	8 009 662,00	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	378 000,00	38 000,00	0,00	A. 340 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	754	75495	Bezpieczne Kutno - Monitoring etap I – budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	754	75495	Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
17	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	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
19	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
20	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A	7 000 000,00	3 935 047,00	200 000,00	0,00	A. 3 735 047,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90004	Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

23	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	182 400,00	36 480,00	0,00	A. B. 145 920,00 C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	3 345 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Kocie domki w całym mieście - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90095	KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	921	92109	Kutnowski Dom Kultury - modernizacje i zakup środków trwałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Kutnowski Dom Kultury
31	921	92118	Muzeum Pałac Saski - zakup środków trwałych (m.in. eksponatów)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Muzeum Pałac Saski
32	926	92601	Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Ogółem				90 344 011,00	36 318 850,00	16 341 633,00	0,00	19 977 217,00	0,00	x

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 702 000,00
1.	Kredyty	§ 952	10 702 000,00
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	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 702 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 321 296,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	380 704,00
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	4 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 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	1 360 000,00
dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0 480	1 450 000,00				
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	200 000,00
Ogółem				1 560 000,00				1 560 000,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2025 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	220 000,00		900	90001	20 000,00
						900	90005	40 000,00
						900	90095	160 000,00
Ogółem				220 000,00				220 000,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dotacje z budżetu planowane na 2025 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 mieszkaniem chronionym (do m ²)	0,00	200 000,00	700 000,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	0,00	0,00	50 000,00
754	75495	Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	0,00	0,00	40 000,00
801	80195	Prowadzenie Międzyszakładowej Kasy Zapomogo wo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	0,00	0,00	60 000,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	0,00	0,00	50 072,00
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	5 737 000,00	0,00	296 000,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	3 744 700,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	6 670 399,00	0,00	100 000,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			16 152 099,00	200 000,00	1 296 072,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	2 930 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo", Niepubliczne Przedszkole "Be Happy", Niepubliczne Przedszkole "Miś", Specjalne Przedszkole Terapeutyczne "To Tu"	3 730 000,00	0,00	0,00
801	80106	Punkty Przedszkolne	210 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00

		wychowania przedszkolnego - dotacje			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja	1 375 000,00	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	615 000,00
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	140 000,00
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	600 000,00
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 010 000,00
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			11 445 000,00	0,00	3 605 000,00
Ogółem					32 698 171,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				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	200 000,00	100 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 95,87 zł - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniem wspomaganyymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m²	0,00	700 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00
				100 000,00						

					powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 86,15 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								499 350,00	
Ogółem		14 110 350,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	700 000,00	x	14 110 350,00	0,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
(art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki /w zł/																								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2025																							
								z tego:				z tego:																			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE																			
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:																			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
I	Wydatki majątkowe	x		7 944 666,00	2 870 619,00	5 074 047,00	4 313 047,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	4 075 047,00	0,00	0,00	0,00	4 075 047,00															
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																														
	Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe																														
	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																														
	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno																														
	Razem wydatki:																	dz. 750 r. 75023	944 666,00	94 666,00	850 000,00	378 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	340 000,00				340 000,00
	z tego: 2024																		566 666,00	56 666,00	510 000,00										
2025			378 000,00	38 000,00	340 000,00																										
1.2	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn.Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																														
	Priorytet 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu																														
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029																														
	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesola łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A																														
	Razem wydatki:																	dz. 855 r. 85516	7 000 000,00	2 775 953,00	4 224 047,00	3 935 047,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 735 047,00				3 735 047,00
	z tego: 2024																		580 000,00	91 000,00	489 000,00										
2025			3 935 047,00	200 000,00	3 735 047,00																										

		2026			2 484 953,00	2 484 953,00	0,00										
II	Wydatki bieżące		x		235 623,00	41 187,00	194 436,00	235 623,00	41 187,00	0,00	0,00	41 187,00	194 436,00	0,00	0,00	0,00	194 436,00
1.2	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn.Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																
	Priorytet 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
	Program Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2022 (FERS)																
	Aktywny Maluch																
	Razem wydatki:		dz. 855 r. 85516		235 623,00	41 187,00	194 436,00	235 623,00	41 187,00	0,00	0,00	41 187,00	194 436,00				194 436,00
	z tego: 2025				235 623,00	41 187,00	194 436,00										
	OGÓŁEM		x		8 180 289,00	2 911 806,00	5 268 483,00	4 548 670,00	279 187,00	0,00	0,00	279 187,00	4 269 483,00	0,00	0,00	0,00	4 269 483,00
			2024		1 146 666,00	147 666,00	999 000,00										
			2025		4 548 670,00	279 187,00	4 269 483,00										
			2026		2 484 953,00	2 484 953,00	0,00										

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	4 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 476,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	4 476,00
852			Pomoc Społeczna	854,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	854,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	854,00
855			Rodzina	758 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 500,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	758 500,00
			Ogółem	763 830,00

Przewodniczący Rady

Paweł Markiewicz

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/107/24
Rady Miasta Kutno
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w 2025 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

Paweł Markiewicz