

PREZYDENTA MIASTA KUTNO

z dnia 15.11.2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Kutno na 2025 rok wraz
z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), oraz § 1, § 2 i § 3 uchwały Nr LIII/628/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LV/519/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r. i uchwałą LXII/596/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r. Prezydent Miasta Kutno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 rok, wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr LIII/628/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LV/519/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r. i uchwałą Nr LXII/596/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora

Projekt

Prezydent Miasta Kutno

Budżet Miasta Kutno na 2025 rok



Kutno, Listopad 2024

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez **PREZYDENT MIASTA**

Mariusz Sikora

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 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 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 289.073.226,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.268.850,00 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 16.512.171,00 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.

§ 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.


RADCA PRAWNY SKARBNIK MIASTA
Agnieszka Wojkowska-Pawlak
WA/P/222

Artur Kotłowski

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 trwały 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 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 333 897,44	225 333 897,44	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	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	Stołówki 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	0,00
	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		Zasiłki 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		Zasiłki 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 powiatowo-gminnym) ustawami	47 633,00	47 633,00	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	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 powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	558,00	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	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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00
	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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

**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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

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

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora

Rady Miasta Kutno z dnia

Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2025 r.

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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	0,00	0,00	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 naczelných 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 naczelných 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	Ochrona 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 (miejaska)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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	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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00
	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 dożywiania	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 socjalnym	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	8 251 398,00	6 192 798,00	2 337 023,00	3 855 775,00	2 010 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 944 898,00	5 844 898,00	5 816 298,00	2 334 023,00	3 482 275,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	289 073 226,00	224 054 644,00	128 236 200,00	95 818 444,00	31 562 171,00	27 775 488,00	235 623,00	0,00	5 445 300,00	36 268 850,00	36 268 850,00	4 313 047,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

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, Żimowa 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	Świejące 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 infrastrukturą	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
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. Jagiello 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	Muzum 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Ogółem				90 094 011,00	36 268 850,00	16 291 633,00	0,00		19 977 217,00	0,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Załącznik nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno z dnia

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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2025 rok

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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno z dnia

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2025 rok

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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

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 mieszkaniami chronionymi (do m ²)	0,00	200 000,00	0,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	Prowadzenie Międzyzakładowej 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	0,00
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	0,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			16 152 099,00	200 000,00	160 072,00
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 wychowania przedszkolnego - dotacje	3 200 000,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja	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 podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	0,00	0,00	40 000,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	0,00	0,00	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					31 562 171,00

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 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	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 m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 95,87 zł	0,00	700 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00
				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² 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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

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	2025									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
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 Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagielloj 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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

**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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

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

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

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Spis Treści

strona

Uzasadnienie	3
Dochody	6
Transport i łączność	8
Turystyka	8
Gospodarka mieszkaniowa	8
Działalność usługowa	9
Administracja publiczna	9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9
Różne rozliczenia	11
Oświata i wychowanie	12
Ochrona zdrowia	12
Pomoc społeczna	12
Rodzina	13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
Kultura fizyczna	14
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku	15
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	15
Wydatki	16
Rolnictwo i łowiectwo	18
Handel	18
Transport i łączność	18
Turystyka	19
Gospodarka mieszkaniowa	19
Działalność usługowa	20
Administracja publiczna	21
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
Obsługa długu publicznego	23
Różne rozliczenia	23
Oświata i wychowanie	23
Ochrona zdrowia	26
Pomoc społeczna	26
Edukacyjna opieka wychowawcza	28
Rodzina	28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
Kultura fizyczna	31
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku	32
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	32
Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2025 roku	33

UZASADNIENIE

Przy opracowywaniu budżetu Miasta Kutna **na 2025 rok** proces planowania dochodów i wydatków budżetowych oparto m.in. na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2024 rok,
- przyjętych "Założeniach do projektu budżetu na 2025 rok",
- aktualizowanych wskaźnikach makroekonomicznych m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów,
- Informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej wysokość przewidywanych przez budżet państwa: udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 141.419.718,94 zł i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.948.178,00 zł,
- Informacji od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi o wstępnych kwotach dotacji na zadania rządowe zlecone Miastu – 19.415.161,00 zł oraz o kwotach dotacji na zadania własne – 4.168.889,00 zł,
- Informacji o kwotach na zadania wykonywane na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego – 105.000,00 zł.

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

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

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

W 2025 roku planuje się uzyskać:

➤ **dochody ogółem** w kwocie **315.342.076,00 zł**, w tym:

- a) bieżące 290.502.859,00 zł,
- b) majątkowe 24.839.217,00 zł,

➤ **wydatki ogółem** w kwocie **325.342.076,00 zł**, w tym:

- a) bieżące 289.073.226,00 zł,
- b) majątkowe 36.268.850,00 zł,

➤ **przychody** w kwocie **20.702.000,00 zł**,

➤ **rozchody** w kwocie **10.702.000,00 zł**.

Łącznie dochody i przychody wyniosą **336.044.076,00 zł**, a wydatki z rozchodami **336.044.076,00 zł**.

W 2025 roku przewiduje się realizację bądź zakończenie następujących **ZADAŃ INWESTYCYJNYCH** m.in:

- Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesola Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A,
- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej,
- Budowa drogi gminnej w ul. Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej,
- Modernizacja placówek oświatowych.

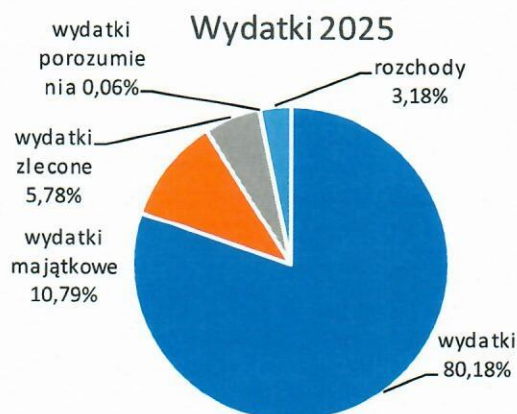
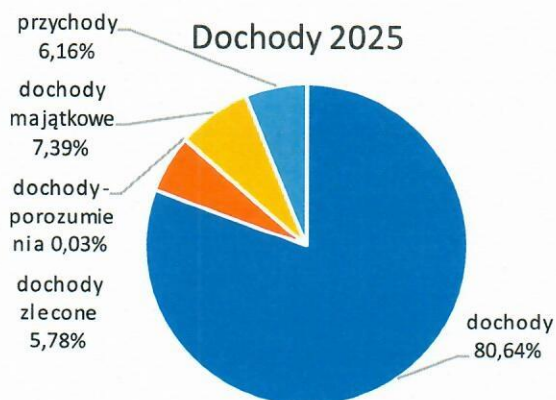
Miasto Kutno w 2025 roku będzie realizowało wybrane przez mieszkańców w **budżecie obywatelskim** projekty w łącznej wysokości **1.083.600,00 zł**:

- Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 6 - 150.000,00 zł,

- Świecące ścieżki rowerowe w Kutnie – 150.000,00 zł,
- KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu – 150.000,00 zł,
- Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno - 34.600,00 zł,
- KONCERTY KLUBOWO-ROCKOWE – 50.000,00 zł,
- Bezpieczne Kutno - Monitoring etap I – 50.000,00 zł,
- Kutnowskie lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta – 50.000,00 zł,
- Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta – 100.000,00 zł,
- Kocie domki w całym mieście – 50.000,00 zł,
- Kastracja i/lub Chipowanie zwierząt właścicielskich/innych -TRZY- Sterylobus Kutno dla zwierząt – 150.000,00 zł,
- Skwerek Dąbrowskiego – 149.000,00 zł.

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

- w 2026 roku: Kolumba, Komuny Paryskiej, Obrońców Warszawy, Wiejska i Złotych Kłosów,
- w 2027 roku: Porazińskiej, Różana.



DOCHODY

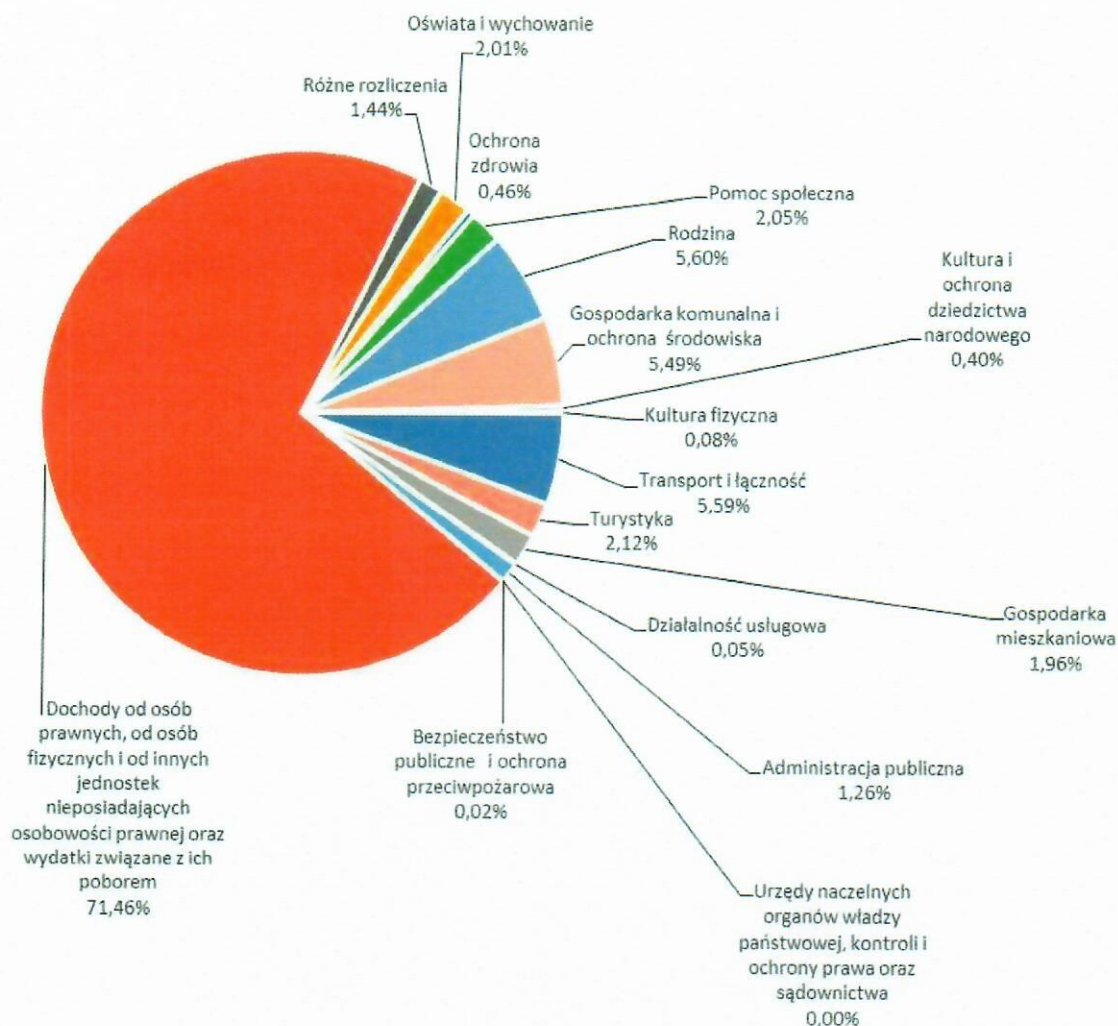
Prognozuje się, że dochody budżetu Miasta ogółem w 2025 roku wyniosą 315.342.076,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 290.502.859,00 zł i majątkowe 24.839.217,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Kwota dochodów	%
600 Transport i łączność	17 628 250,00	5,59%
630 Turystyka	6 700 000,00	2,12%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 182 000,00	1,96%
710 Działalność usługowa	150 000,00	0,05%
750 Administracja publiczna	3 986 615,00	1,26%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 692,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,02%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 333 897,44	71,46%
758 Różne rozliczenia	4 555 047,56	1,44%
801 Oświata i wychowanie	6 332 200,00	2,01%
851 Ochrona zdrowia	1 450 000,00	0,46%
852 Pomoc społeczna	6 458 296,00	2,05%
855 Rodzina	17 652 922,00	5,60%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 305 920,00	5,49%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 236,00	0,40%
926 Kultura fizyczna	258 000,00	0,08%
Dochody ogółem:	315 342 076,00	

Zestawienie dochodów planowanych w 2025 roku:

Dochody na 2025 rok



Na dochody budżetu Miasta składają się następujące podatki i opłaty:

1.Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi **17.628.250,00 zł**.

Kwotę 1.872.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych zakupionych w trakcie Projektu "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej" przez MZK w Kutnie Sp. z o.o. Kwota 15.756.250,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej,
- Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą.

2. Dział 630 - TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **6.700.000,00 zł**, które pochodzą z wpływów uzyskanych przez Aquapark Kutno.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **6.182.000,00 zł**. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 20.000,00 zł,
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 620.000,00 zł,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 660.000,00 zł,
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 62.000,00 zł,
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 4.800.000,00 zł, dochody planuje się uzyskać m.in. z tytułu: należności ratalnych z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, w tym lokali mieszkalnych, gruntów położonych przy ul. Batorego, ul. Popiełuszki, ul. Zimowej, sprzedaży składników majątkowych gminy - w tym między innymi:
 - 12 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 - gruntów o pow. 1,7749 ha przy ul. Południowej (działki nr 288/14 i nr 289/6),
 - gruntów o pow. 0,2318 ha przy ul. Lotniczej (działka nr 435/2),

- gruntów o pow. 0,0670 ha przy ul. Krośniewickiej (działka nr 1004/6),
- nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wilczej 2a,
- § 0920 - pozostałe odsetki - 20.000,00 zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **3.986.615,00 zł**. Kwota 1.087.963,00 zł stanowi dotację celową na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone Miastu. Kwota 223,00 zł stanowi wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa. Kwoty 2.487.429,00 zł i 71.000,00 zł pochodzą z wpływów z rozliczeń różnych dochodów oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, tj. upomnień i opłat komorniczych (dochody samorządowe), zwrotów z tytułu polis ubezpieczeniowych, zwrotów z lat ubiegłych oraz zwrotów z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Kwota 340.000,00 zł to środki przeznaczone na zadanie: „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kutno poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

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

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 roku planuje się kwotę **8.692,00 zł**. (Dotacja na zadania rządowe zlecone Miastu).

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **70.000,00 zł**, są to wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

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

W dziale tym szacuje się dochody na kwotę **225.333.897,44 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) - **210.000,00 zł** i odsetki **500,00 zł**.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Dochody z podatku od nieruchomości oszacowano na **66.780.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 55.800.000,00 zł,
- osób fizycznych - 11.070.000,00 zł.

Planuje się utrzymać ulgi ekologiczne z tytułu ogrzewania mieszkań gazem, olejem bądź energią elektryczną. Zasady przyznawania ulg pozostają te same co w roku 2024.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Ogółem dochody z tego podatku wyniosą **248.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 28.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 220.000,00 zł.

Podatek rolny na 2025 r. ustalony został na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 podanej w komunikacie Prezesa GUS i przyjętej Uchwałą Rady Miasta Kutno.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wysokość tego podatku ustalona została na rok 2025 na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w kwocie **3.500,00 zł**, w tym: 2.000,00 zł od osób prawnych i 1.500,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Dochody z tego podatku zostały oszacowane na **3.200.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 2.450.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 750.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **520.000,00 zł** i są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **2.480.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 180.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 2.300.000,00 zł.

Wpływy z odsetek (§ 0910)

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

Dochody do budżetu z tego tytułu oszacowano na poziomie **310.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 200.000,00 zł,

- od osób fizycznych – 110.000,00 zł.

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej klasyfikowane w rozdziale 75618 § 0410 zostały zaplanowane w wysokości **810.000,00 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie **1.700.000,00 zł** obejmują: opłatę adiacencką, opłatę planistyczną i opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) to **2.000,00 zł.** W § 0910 zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie **2.000,00 zł.**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin są należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem udziały w obydwu podatkach wyniosą **148.367.897,44 zł** z tego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** wyniosą **141.419.718,94 zł.** Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte w oparciu o informację (znak ST3.4750.14.2024) przesłaną przez Ministra Finansów i stanowią 7 % dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego pomniejszone o kwotę 7.231.848,00 zł – korekta z tytułu zamożności oraz kwotę 13.459.486,00 zł, która stanowi korektę solidarnościową. Zastosowane rozwiązanie solidarnościowe, polega na tym, że „w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej)”. Przekazana informacja o planowanych dochodach ma charakter wstępny, gdyż są one planowane w projekcie budżetu państwa.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)** wyniosą **6.948.178,50 zł.** W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Miasta w 2025 r. stanowi 1,6 % dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale dochody w kwocie **4.555.047,56 zł**, pochodzą z:

- 820.000,56 zł - odsetki od rachunków bankowych,
- 3.735.047,00 zł - środków w ramach programów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze

Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - a także środki budżetu państwa - program „Maluch +” 2022-2029.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 wyniosą **6.332.200,00 zł**, w tym:

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 302.400,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola - 1.406.600,00 zł,
- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.200,00 zł,
- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 4.608.000,00 zł,
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki.... - 10.000,00 zł.

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

11. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy w wysokości **1.450.000,00 zł** pochodzić będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **6.458.296,00 zł**, w tym:

- 220.500,00 zł - wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- 12.000,00 zł - wpływy z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 1.476.216,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia,
- 6.000,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 210.987,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 401.738,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 2.487.687,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki stałe,
- 15.000,00 zł - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 47.633,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) - ośrodki pomocy społecznej,
- 617.400,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - ośrodki pomocy społecznej,
- 40.000,00 zł - wpływy z tytułu użytkowania mieszkań treningowych i wspomaganych,

- 250.800,00 zł - wpłaty do budżetu z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych,
- 207.858,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 445.077,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) na dożywianie,
- 8.400,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na opłatę za licencję do programu komputerowego "POMOST Std" dla MOPS w Kutnie.

13. Dział 855 - RODZINA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **17.652.922,00 zł**, w tym:

- 30.000,00 zł - zwroty świadczeń wychowawczych wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem,
- 16.282.875,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego,
- 303.400,00 zł - wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa,
- 558,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na Kartę Dużej Rodziny,
- 294.966,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 505.500,00 zł - dochody m. in.: z opłat za żywienie (§ 0830) i opłat za czesne (§ 0970) w żłobku miejskim,
- 41.187,00 zł - dotacje celowe 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 - program „Maluch +” 2022-2029,
- 194.436,00 zł - dotacje celowe 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 - program „Maluch +” 2022-2029.

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **17.305.920,00 zł**, w tym:

- 16.100.000,00 zł - dochody związane z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 10.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 145.920,00 zł - to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: "Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie",
- 220.000,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- 380.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za składowisko odpadów),
- 450.000,00 zł - refundacja z tytułu robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody.

15. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wyniosą **1.270.236,00 zł**. Kwotę 105.000,00 zł przekaże Powiat Kutnowski w oparciu o zawarte porozumienie na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie.

Kwotę 1.165.236,00 zł stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawy uiszczanego przez Muzeum Pałac Saski.

16. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi **258.000,00 zł**, w tym: 238.000,00 zł to wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, 20.000,00 zł to odsetki.

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

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.23.2024 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2024 roku oraz piśmie DŁD-3113.43.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 22 października 2024 r., które zawierają informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Kutno w następującym podziale, na:

- administrację realizującą zadania rządowe zlecone miastu – **1.087.963,00 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **8.692,00 zł**,
- ośrodki wsparcia – **1.476.216,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej – **47.633,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **207.858,00 zł**,
- opłaty za licencję do programu „POMOST Std” – **8.400,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **16.282.875,00 zł**,
- Kartę Dużej Rodziny – **558,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **294.966,00 zł**.

Na zadania zlecone (załącznik nr 2) Miasto otrzyma **19.415.161,00 zł**.

Wysokość dotacji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok.

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

W 2025 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **105.000,00 zł** (załącznik nr 3), w tym:

- porozumienie z Powiatem Kutnowskim – na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie w kwocie **105.000,00 zł**.

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

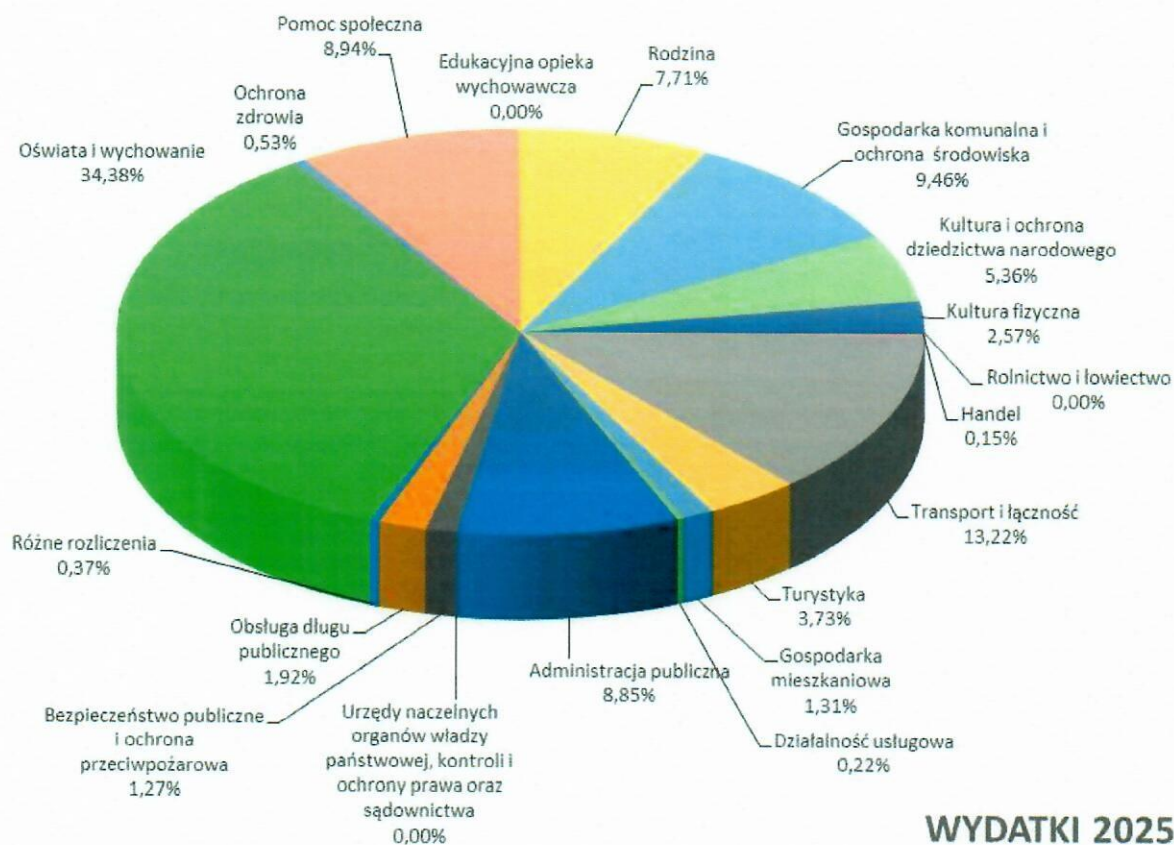
WYDATKI

Wydatki ogółem Miasta Kutno na 2025 rok zaplanowano w wysokości 325.342.076,00 zł, w tym wydatki bieżące 289.073.226,00 zł i wydatki majątkowe 36.268.850,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Kwota wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00%
500	Handel	500 000,00	0,15%
600	Transport i łączność	42 998 828,00	13,22%
630	Turystyka	12 148 477,00	3,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 274 000,00	1,31%
710	Działalność usługowa	707 200,00	0,22%
750	Administracja publiczna	28 804 033,00	8,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 692,00	
			0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 146 400,00	
			1,27%
757	Obsługa długu publicznego	6 245 300,00	1,92%
758	Różne rozliczenia	1 190 000,00	0,37%
801	Oświata i wychowanie	111 850 577,00	34,38%
851	Ochrona zdrowia	1 730 000,00	0,53%
852	Pomoc społeczna	29 081 284,00	8,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 480,00	0,00%
855	Rodzina	25 074 504,00	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 784 474,00	
			9,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 433 429,00	
			5,36%
926	Kultura fizyczna	8 351 398,00	2,57%
	Wydatki ogółem:	325 342 076,00	

Zestawienie wydatków planowanych w 2025 roku:



WYDATKI 2025

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6.000,00 zł** (zabezpiecza 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Środki przekazane zostaną do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale środki w wysokości **500.000,00 zł** planuje się na opłaty za prowadzenie targowiska miejskiego.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **42.998.828,00 zł**, na następujące zadania:

3.1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **17.733.025,00 zł**, które przeznacza się m.in. na rekompensatę (17.703.025,00 zł) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem miejskiego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK w Kutnie Spółka z o.o. Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na bieżące wydatki rzeczowe.

3.2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016

W tym rozdziale przewiduje się wydatki w kwocie **23.665.803,00 zł**, m.in. na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic:

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

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **21.953.803,00 zł** na zadania:

- „Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej”,
- „Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Połna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej”,
- „Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą”,
- „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5” - budżet obywatelski,
- „Świecące ścieżki rowerowe w Kutnie” - budżet obywatelski,
- „Kutnowskie lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta” - budżet obywatelski,
- „Skwer Dąbrowskiego” - budżet obywatelski.

3.3. Działalność Rządowego Funduszu Dróg - rozdział 60018

Środki w wysokości **1.600.000,00 zł** przeznacza się na zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą”.

4. Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **12.148.477,00 zł**, na następujące zadania:

4.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **25.000,00 zł** i będą przeznaczone na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym kwota 10.000,00 zł będzie przeznaczona na dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.2. Pozostała działalność - rozdział 63095

W tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **12.123.477,00 zł**.

Na koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno przeznacza się kwotę 11.883.050,00 zł (m.in.: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników - BHP, zakup energii, usługi konserwacyjne i naprawy, zakup pozostałych usług, zakup materiałów) oraz imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne (234.600,00 zł):

- „Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno”,
- „Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno - budżet obywatelski”.

Na koszty obsługi zadania: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” planowana jest kwota w wysokości 240.427,00 zł.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **4.274.000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane poniższe zadania:

5.1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

W budżecie Miasta w tym rozdziale planuje się kwotę **900.000,00 zł** w tym: dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Miejskich - 200.000,00 zł oraz kwotę 700.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Budownictwo mieszkaniowe”. Plan przychodów i kosztów ZNM w ujęciu syntetycznym określony jest w załączniku nr 10.

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

Planowane koszty wyniosą **215.000,00 zł** i dotyczą umów na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Piłsudskiego, toalety w Parku Wiosny Ludów oraz utrzymania toalet typu Toi-Toi na obszarze miasta.

5.3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

Na wydatki w tym rozdziale planuje się **3.159.000,00 zł**, w tym. in.:

- 740.000,00 zł - zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 810.000,00 zł - wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością i utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,

- koszty notarialne i sądowe związane z pozyskiwaniem oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na rzecz miasta,
- sporządzanie operatów szacunkowych do naliczania opłat adiacenckich i wypłaty odszkodowań za drogi oraz sporządzanie dokumentacji rozgraniczeniowej,
- 1.489.000,00 zł - wydatki inwestycyjne związane z wykupami nieruchomości m.in.:
 - nabywaniem gruntów na cele publiczne: zajętych lub przeznaczonych pod drogi nie kwalifikujące się do nabycia w trybie postępowania administracyjnego (między innymi ul. Orla),
 - wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne (między innymi ul. Żniwna) w trybie administracyjnym, w ramach tzw. „specustawy drogowej”,
 - zapłatą pierwszej raty (z planowanych dwóch) za nabycie na rzecz Miasta Kutno nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25 o pow. 1,1398 ha (zabudowana budynkiem wielorodzinnym),
 - związane z pozyskiwaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno (opłaty notarialne i sądowe, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty pozyskiwania materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie) oraz związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
 - zapłatą części ceny (dwanaście miesięcznych rat) za zakup przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej przy ul. Podrzecznej 27 w Kutnie,
 - zapłatą części rekompensaty (II rata roczna) z tytułu zwrotu nakładów na rzecz Fundacji „Polska Mała Liga Baseballowa” – w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy w odniesieniu do działki nr 1025/8 o pow. 6,7977 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kościuszków,
 - wypłatą odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne – gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta w wyniku dokonanego podziału nieruchomości na wniosek właściciela, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **707.200,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane wymienione poniżej zadania:

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

Na wydatki w rozdziale przewiduje się kwotę **243.200,00 zł**, m.in. na:

- opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kutno,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kutno na lata 2024-2034,
- opracowanie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Kutnie: przy ul. Staffa, Bohaterów Walk nad Bzurą, Chopina i Paderewskiego,

- analizy urbanistyczne i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- sporządzanie operatów szacunkowych w związku z ustalaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- opieki autorskiej i wsparcia dla oprogramowania POLAMAP,
- Komisję Architektoniczno - Urbanistyczną.

6.2. Cmentarze - rozdział 71035

Kwotę **195.000,00 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na: utrzymanie cmentarza komunalnego: zakup oleju opałowego, zakup energii, zużycie wody, naprawę alejek, wymianę oświetlenia, wywóz śmieci.

6.3. Pozostała działalność - rozdział 71095

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą **269.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową przeznaczoną na infrastrukturę ogrodową dla rodzinnych ogródków działkowych - 50.000,00 zł,
- pokrycie planowanych wydatków z tytułu dzierżawy gruntów na cele publiczne, w tym: pod parking przy ul. Podrzecznej, pod pętle autobusowe zlokalizowane przy ul. Raszewskiej i ul. Jesiennej oraz w związku z organizowanymi przez Miasto Kutno imprezami okolicznościowymi (ul. Podrzeczna),
- podatek od nieruchomości - kwota rocznego podatku od gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- podatek od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- opłaty na rzecz budżetu państwa:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności - związane z własnością przejętych przez gminę zakładowych lokali mieszkalnych,
 - wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych: ulicy Wschodniej, Południowej oraz pod budowę parkingu przy ul. Intermodalnej,
 - użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - zawartych umów (płatności ratalne).

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę **28.804.033,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

7.1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

W tym rozdziale planuje się środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **1.956.963,00 zł**, w tym:

- 1.087.963,00 zł - (z budżetu wojewody),
- 869.000,00 zł - (dofinansowanie z budżetu samorządowego do zadań rządowych zleconych miastu, na które Wojewoda (budżet państwa) nie przekazuje pełnego zabezpieczenia ponoszonych wydatków).

7.2. Rady Miast - rozdział 75022

Na obsługę Rady Miasta Kutno planuje się wydatki w kwocie **776.970,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych (705.000,00 zł), szkolenia, delegacje oraz zakupy usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta.

7.3. Urzędy Gmin - rozdział 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się w wysokości **25.214.500,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bieżące, tj.: wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu obejmujące wydatki m.in. na: zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakupy materiałów biurowych, paliwa, środków do utrzymania czystości, prasy, książek, literatury fachowej, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli, wykładzin, sprzętu oświetleniowego i sprzętu biurowego oraz opłaty za energię, wodę i c.o., zakupy usług, w tym m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty za omywanie oraz opłaty za udział w kursokonferencjach, seminariach, szkoleniach, umowy zlecenia i umowy o dzieło, badania lekarskie pracowników, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a także różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia komunalnego i samochodów służbowych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.270.000,00 zł na zadania: „Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne” oraz kwotę 378.000,00 zł na zadanie „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno”.

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Na promocję Miasta przewidziano **634.600,00 zł**, m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych, promocję w mediach,
- działania związane z pozyskiwaniem inwestorów,
- współorganizację imprez miejskich o charakterze promocyjnym,
- działania promocyjne skierowane do mieszkańców miasta,
- wydatki Rady Miasta związane z promocją miasta,
- współpraca z mediami i inne.

7.5. Pozostała działalność - rozdział 75095

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

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

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **8.692,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **4.146.400,00 zł**, na zadania:

9.1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **18.000,00 zł**, m.in. na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania.

9.2. Straż Miejska - rozdział 75416

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wyniosą **3.177.900,00 zł** i obejmują wydatki bieżące m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakupy paliwa, części i akcesoriów do monitoringu, części i akcesoriów do samochodów, konserwację i naprawę systemu monitoringu, sorty mundurowe, remonty samochodów służbowych, szkolenia funkcjonariuszy, zakup bloczków mandatowych, rękawice ochronne oraz opłaty za używanie częstotliwości.

9.3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **810.500,00 zł**, w tym na: konserwację i przeglądy agregatu prądotwórczego, kwalifikacje wojskowe, szkolenie, konserwację stacji meteo i czujki oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **783.000,00 zł** (rezerwa obligatoryjna tworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

9.4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **140.000,00 zł** w tym: na dodatkowe patrole policji dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - 50.000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne:

- "Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie" - 40.000,00 zł,
- „Bezpieczne Kutno - Monitoring etap I - budżet obywatelski” - 50.000,00 zł.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu planuje się kwotę **6.245.300,00 zł**, z przeznaczeniem na: koszty obsługi zadłużenia - na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz na zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **1.190.000,00 zł**, na zabezpieczenie rezerwy ogólnej w budżecie Miasta - zadanie realizowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **111.850.577,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

12.1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2025 roku na utrzymanie szkół podstawowych przewiduje się kwotę **56.595.202,00 zł**. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 w klasach 1 - 8 uczy się od 1 września 2024 roku 3266 uczniów (w 145 oddziałach). Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 22,52 osób. Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2024 roku zatrudnionych było 405,15 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami nadwymiarowymi).

Dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej planuje się w kwocie 2.930.000,00 zł (175 uczniów w 8 oddziałach). Z dniem 4 kwietnia 2024 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno została wpisana Szkoła Podstawowa „Szkoła w Chmurze” w Kutnie, która na 2025 r. zaplanowała ok. 300 uczniów w 12 oddziałach.

12.2. Oddziały przedszkolne w szkołach - rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się kwotę **240.000,00 zł**.

12.3. Przedszkola - rozdział 80104

W 2025 roku na utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę **23.289.891,00 zł**. Na terenie Kutna funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich, do których uczęszcza 1116 dzieci (do 51 oddziałów, tj. 21,88 średnio dzieci w oddziale). Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2024 roku zatrudnionych było w przedszkolach miejskich 137,01 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami nadwymiarowymi).

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 niepublicznych przedszkoli. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Miasto będzie przekazywać dotację w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dotację z budżetu Miasta planuje się w kwocie 3.730.000,00 zł dla 362 przedszkolaków, w tym: 120 w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Pasjonistek, 70 w Niepublicznym Przedszkolu "Maluchowo", 40 w Niepublicznym Przedszkolu "Be Happy" oraz 100 w Niepublicznym Przedszkolu „Miś”, 32 w Specjalnym Przedszkolu Terapeutycznym „ToTu”.

12.4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Plan wydatków na utrzymanie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniesie **1.432.822,00 zł**, w tym: dotacja dla punktu przedszkolnego (210.000,00 zł). Do punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 72 dzieci w 3 oddziałach, tj. średnio 24 dzieci w oddziale. Nauczyciele zatrudnieni byli na 8,36 etatu kalkulacyjnego z godzinami nadwymiarowymi.

12.5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych przewiduje się kwotę **2.842.342,00 zł**. Wydatki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 funkcjonują świetlice szkolne, które umożliwiają przebywanie dzieci przed i po lekcjach.

12.6. Komisje egzaminacyjne - rozdział 80145

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

12.7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

W 2025 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę w wysokości **390.000,00 zł**. Planowane wydatki będą obejmować m.in.: dofinansowanie studiów i kursów pedagogicznych, organizację kursów, konferencji oraz doradztwa metodycznego.

12.8. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych i przedszkolach planuje się w budżecie **9.655.419,00 zł**. Kwotę 4.640.000,00 zł w ramach w/w planu przeznacza się na zakup środków żywnościowych.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi zaplanowano **5.477.263,00 zł**, w tym kwota 3.200.000,00 zł to środki planowane na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. W/w wydatki wyodrębniono w przedszkolach miejskich.

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

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami zaplanowano **6.457.566,00 zł**, w tym kwota 1.375.000,00 zł to środki przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych.

12.11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach tego rozdziału przewiduje się kwotę **5.464.072,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli, w tym m.in.:
 - zakup nagród Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie przedsięwzięć ogólnomiejskich w zakresie oświaty (konkursy, przeglądy, festiwale, m.in. nagroda za najlepszą pracę o Kutnie),
 - wynagrodzenia dla egzaminatorów oraz recenzentów konkursu za pracę na temat Kutna,
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania,
 - zakup pomocy dydaktycznych i uzupełnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- dotację w kwocie 110.072,00 zł na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz koszty nauczyciela

pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie,

- rezerwę 4.300.000,00 zł (m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne, urlopy zdrowotne, energię oraz wydatki rzeczowe),
- remonty bieżące placówek oświatowych (awarie).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadanie „Modernizacja placówek oświatowych” – 750.000,00 zł.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na wydatki przeznacza się kwotę **1.730.000,00 zł** na następujące zadania:

13.1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

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

13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę **1.360.000,00 zł** - w tym m.in.: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 615.000,00 zł, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie oraz w ramach zadań inwestycyjnych: „Zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych” – 60.000,00 zł.

13.3. Pozostała działalność - rozdział 85195

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **170.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia – 140.000,00 zł oraz na wydatki bieżące.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przewiduje się kwotę **29.081.284,00 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji kształtują się następująco:

14.1. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki w kwocie **1.735.487,00 zł** na Dzienny Dom Pobytu. Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty rzeczowe, w tym m.in.: zakupy energii, środków czystości, usług pralniczych, środków żywności.

14.2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się **1.618.756,00 zł**. Plan wydatków obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. na wynagrodzenia i pochodne.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **115.007,00 zł** na zakup materiałów, usług i szkolenia.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **210.987,00 zł** i przeznaczone będą na składki na ubezpieczenie zdrowotne (płacone za podopiecznych).

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

Na zasiłki i pomoc w naturze planuje się kwotę **6.242.712,00 zł**, w tym między innymi na: dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zasiłki celowe na zakupy opału, odzieży, leków, żywności, zasiłki okresowe i inne.

14.6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewiduje się kwotę w wysokości **3.200.000,00 zł**. Realizacja dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Miasta finansowanym w całości ze środków samorządowych.

14.7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na zasiłki stałe wypłacane w ramach pomocy społecznej przez MOPS w Kutnie zaplanowano kwotę **2.497.687,00 zł**. Na zwroty dotacji z tytułu nienależnych świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców - 10.000,00 zł.

14.8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tej działalności planuje się wydatki w kwocie **8.122.036,00 zł** na funkcjonowanie ośrodka, tj. obsługę zadań z zakresu opieki społecznej oraz dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie”.

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

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **1.008.529,00 zł** na obsługę mieszkań treningowych i wspomaganych. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

14.10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych oraz osób chorych pozostających w domu bez możliwości poruszania się, tzw. "stany leżące" w ramach wydatków przewiduje się plan w wysokości **1.803.521,00 zł**.

14.11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **450.077,00 zł**, które przeznacza się na pomoc w zakresie dożywiania uczniów.

14.12. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na wydatki w ramach pozostałej działalności planuje się kwotę **2.076.485,00 zł**, z przeznaczeniem na: prowadzenie noclegowni i ogrzewalni oraz realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu przewiduje się wydatki w wysokości **7.480,00 zł** na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym dla uczniów finansowaną z budżetu samorządowego.

16. Dział 855 - RODZINA

W tym dziale przewiduje się wydatki w kwocie **25.074.504,00 zł** na realizację następujących zadań:

16.1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

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

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

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **16.631.875,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna (13.897.269,00 zł). Ponadto środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

16.3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **558,00 zł**. Przewiduje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

16.4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **650.788,00 zł**. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

16.5. Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano **600.000,00 zł**.

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

Na wydatki zaplanowano kwotę **294.966,00 zł** (zadania zlecone).

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

W tym rozdziale przewiduje się wydatki na prowadzenie żłobka miejskiego w kwocie **6.841.317,00 zł**, tj. m.in. na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe, w tym: energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Do żłobka uczęszcza 100 dzieci. Kwotę 3.935.047,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne:

„Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A”.

16.8. Pozostała działalność - rozdział 85595

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług – realizację programu pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2025 roku przewiduje się wydatki w tym dziale w kwocie **30.784.474,00 zł**, na realizację następujących zadań:

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001

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

17.2. Gospodarka odpadami - rozdział 90002

Na wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się **16.110.000,00 zł**, w tym płace i pochodne części pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami oraz wynagrodzenie dla firmy zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów na terenie Kutna. Na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami” planuje się środki w wysokości 1.250.000,00 zł.

17.3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

Na oczyszczanie Miasta przewiduje się kwotę **4.530.000,00 zł**, która przeznaczona będzie m.in. na: umowy z wykonawcami dotyczące utrzymania czystości na terenach miejskich, wywóz stałych nieczystości z koszy ulicznych, mechaniczne oczyszczanie ulic, sprawy bieżące i interwencyjne (między innymi: likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie terenów miejskich nieobjętych umowami stałymi, utrzymywanie słupów ogłoszeniowych, usuwanie martwych zwierząt z ulic i terenów miasta).

17.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni przewiduje się wydatki w kwocie **3.030.000,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

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

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Zielone Kutno – więcej drzew dla Miasta” – kwota 150.000,00 zł.

17.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

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

17.6. Schronisko dla zwierząt - rozdział 90013

Na utrzymanie zwierząt w schronisku (w tym wyłapywanie bezpańskich zwierząt) przewiduje się wydatki w kwocie **520.000,00 zł**.

17.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **2.432.400,00 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej, konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwoty: 350.000,00 zł - „Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych” oraz 182.400,00 zł „Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie”.

17.8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W tym rozdziale planuje się realizację zadań w wysokości **4.102.074,00 zł**, z tego na:

- organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia - z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków osobowych - wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, programów specjalnych,
- zakup materiałów oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zakupy usług pozostałych,
- działalność spółdzielni socjalnej,
- konserwację kanalizacji deszczowej oraz fontann miejskich,
- zapewnienie stałego utrzymania spływu wód opadowych,
- ochronę środowiska, w tym między innymi:
 - na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pomiary ilości ścieków, opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa, edukację ekologiczną, zakup energii w tym: koszty poboru z sieci wody miejskiej do celów p/poż,
 - na konserwację separatorów ścieków deszczowych, utrzymanie urządzeń odwodnieniowych, opracowania projektowe, dokumentacje.
- opłaty m.in. na rzecz gmin z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz podatku od nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę: **1.320.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	320.000,00 zł
Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	700.000,00 zł
Kocie domki w całym mieście - budżet obywatelski	50.000,00 zł
Kutno ma kota Centrum Adopcji i Wolontariatu - budżet obywatelski	150.000,00 zł
Cmentarz dla zwierząt	100.000,00 zł
Razem:	1.320.000,00 zł

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **17.433.429,00 zł**, które przeznacza się m.in. na działalność trzech instytucji kultury.

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

- dla Kutnowskiego Domu Kultury - 6.033.000,00 zł, (w tym: 5.737.000,00 zł dotacja na realizację zadań bieżących oraz 296.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Kutnowski Dom Kultury - modernizacje i zakup środków trwałych”),
- dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 3.744.700,00 zł (w tym: 105.000,00 zł - dotacja na realizację zadań na podstawie porozumienia, oraz 3.639.700,00 zł - dotacja na realizację zadań bieżących),
- dla Muzeum Pałac Saski w Kutnie - 6.770.399,00 zł (w tym: 100.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne „Muzeum Pałac Saski - zakup środków trwałych (m.in. zakup eksponatów)” oraz 6.670.399,00 zł - dotacja na realizację zadań bieżących).

18.2. Pozostała działalność - rozdział 92195

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **885.330,00 zł** m.in. na wydatki w zakresie: dotacji celowych na wspieranie inicjatyw z zakresu kultury (600.000,00 zł), wspierania przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez Urząd Miasta, organizowanych lub zleczanych przez Miasto (objętych patronatem Prezydenta Miasta przedsięwzięć kulturalnych), wspierania wydawnictw promujących dorobek kulturalny, organizację imprez, zakup materiałów i wyposażenia.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć **8.351.398,00 zł**, w tym:

19.1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Kwotę **5.944.898,00 zł** planuje się na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie oraz koszty części basenowej przy SP Nr 9. Wydatki w 2025 r. będą obejmowały wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii, materiałów, usług, bieżące remonty bazy sportowej oraz imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji”.

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

Kwotę **2.010.000,00 zł** planuje się na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. rozwoju sportu kwalifikowanego.

19.3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **396.500,00 zł** m.in. na: organizację przedsięwzięć sportowych, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, zakup usług pozostałych (logistyka podczas organizacji przedsięwzięć sportowych, zapewnienie ochrony podczas imprez oraz sanitariatów przenośnych), nagrody za osiągnięcia sportowe, materiały promocyjne, remonty, naprawy i konserwację obiektów sportowych, opłaty i składki w ramach wspierania koordynacji amatorskiego sportu i różnych form aktywności fizycznej.

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

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

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.13.2024 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2024 r. roku oraz piśmie DŁD-3113.43.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 22 października 2024 r., które zawierają informację o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Kutno, w łącznej kwocie **19.415.161,00 zł** w następującym podziale:

- Dział 750 – Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - **1.087.963,00 zł**,
Dział 751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – **8.692,00 zł**,
Dział 852 – Pomoc Społeczna – **1.740.107,00 zł** w tym:
- ośrodki wsparcia – **1.476.216,00 zł**,
 - ośrodki pomocy społecznej – **47.633,00 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **207.858,00 zł**,
 - pozostała działalność – **8.400,00 zł**.
- Dział 855 – Rodzina – **16.578.399,00 zł** w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **16.282.875,00 zł**,
 - Karta Dużej Rodziny – **558,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **294.966,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

W 2025 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **215.072,00 zł**, w tym z:

- na dofinansowanie kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz kosztów nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie – łącznie **110.072,00 zł** (Powiat Kutnowski),
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – **105.000,00 zł** (Powiat Kutnowski).

Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2025 roku

Plan przychodów na 2025 rok wynosi 20.702.000,00 zł i obejmuje kredyt długoterminowy w kwocie 10.702.000,00 zł oraz wolne środki z 2024 r. w kwocie 10.000.000,00 zł.

Plan rozchodów na 2025 rok wynosi 10.702.000,00 zł i obejmuje spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

**Materiały
Informacyjne
do projektu
Budżetu Miasta Kutno
na 2025 rok**



Kutno, Listopad 2024

Projekt planu finansowego Kutnowskiego Domu Kultury na 2025 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
A	Przychody (I+II+III+IV+V)	
I	Przychody własne	7 993 000,00
1	<i>Sprzedaż usług</i>	1 460 000,00
2	<i>Pozostałe przychody</i>	1 070 000,00
II	<i>Dotacja celowa</i>	390 000,00
III	<i>Dotacja na działalność</i>	296 000,00
	<i>Dotacja podmiotowa</i>	5 737 000,00
IV	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	5 737 000,00
V	<i>Przychody finansowe</i>	490 000,00
		10 000,00
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII)	7 993 000,00
I	Amortyzacja	80 000,00
	<i>Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i>	
II	Zużycie materiałów	380 000,00
	<i>Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji, materiały do organizacji wystaw, spektakli, zakup biletów na imprezy obce i inne</i>	
III	Zużycie energii	750 000,00
	<i>Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków</i>	
IV	Usługi obce	1 780 000,00
	<i>Usługi remontowe i konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, internetowe, transportowe, opłaty za dystrybucję filmów, koszty związane z organizacją imprez, spektakli, konkursów, spotkań autorskich, obsługa prawna, informatyczna, koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji, dozór mienia, wywóz nieczystości, opłaty ZAiKS, PISF, składka RIG, opłaty radiofoniczne</i>	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	3 674 883,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i umowy zlecenia</i>	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	843 117,00
	<i>ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP</i>	
VII	Podatki i opłaty	295 000,00
	<i>Opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu</i>	
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	190 000,00
	<i>m.in.. delegacje, reklama, ekwiwalent za odzież i pranie, inne</i>	
C	Planowana liczba zatrudnionych w etatach	38,00

Sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kutnowskiego Domu Kultury

Kutno, dnia 13.11.2024 r.
Beata Pawłowska

Zatwierdził:
DYREKTOR

KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY

ngr Radosław Hojewski

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora

Kutno, dnia 14.11.2024 r.

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5
tel. 24 355-10-12, fax 24 355-10-12 wew. 114
NIP 775-12-98-647, REGON 000866320

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

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie przesyła plan finansowy na 2025 rok.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
1.	Przychody, w tym:	3 689 700,00
1.1	Przychody własne, w tym	50 000,00
	sprzedaż usług	1 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	32 000,00
	przychody z tytułu amortyzacji	5 000,00
	przychody finansowe	12 000,00
1.2.	Dotacja podmiotowa	3 639 700,00
2.	Koszty, wg rodzajów	3 689 700,00
2.1.	Amortyzacja	230 000,00
2.2.	Zużycie materiałów	44 000,00
2.3.	Zużycie energii	133 000,00
2.4.	Usługi obce	264 000,00
2.5.	Wynagrodzenia osobowe	2 443 700,00
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	528 000,00
2.7.	Podatki i opłaty	14 000,00
2.8.	Podróże służbowe	7 000,00
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00

Plan przychodów własnych:

1.	PRZYCHODY WŁASNE	50 000,00
1.1.	wpływy ze sprzedaży usług	1 000,00
	usługi ksero	0,00
	usługi internetowe-wydruki	0,00
	karta biblioteczna-duplikat	0,00
	sprzedaż książek	1 000,00
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	32 000,00
	dary, kary, dary książkowe	31 600,00
	wynagrodzenie płatnika	400,00
1.3.	przychody z tytułu amortyzacji	5 000,00
1.4.	przychody finansowe	12 000,00

Plan kosztów:

2.	REALIZACJA KOSZTÓW	3 689 700,00
2.1.	Amortyzacja	230 000,00
	amortyzacja sukcesywna i jednorazowa	30 000,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	200 000,00
2.2.	Zużycie materiałów	44 000,00
	materiały biurowe	7 000,00
	nagrody rzeczowe	4 000,00
	materiały gospodarcze	7 000,00
	prenumerata prasy MiPBP	4 000,00
	zakup wyposażenia (akceroria komputerowe, sprzęt biurowy)	10 000,00
	zakup materiałów i art.spożywczych do organizacji zadań statutowych	10 000,00
	pozostałe materiały	2 000,00
2.3.	Zużycie energii	133 000,00
	energia elektryczna	60 000,00
	energia ciepła	70 000,00
	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 000,00
2.4.	Usługi obce	264 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	20 000,00
	usługi kulturalne	70 000,00
	usługi kulturalne Szalom Asz	40 000,00
	dostęp do Legimi	20 000,00
	usługi prawne, ochrona obiektu, BHP, inne	60 000,00
	usługi transportowe, kurierskie	1 000,00
	usługi komunalne	22 000,00
	usługi wydawnicze, drukarskie	10 000,00
	usługi remontowe	20 000,00
	pozostałe usługi obce	1 000,00
2.5.	Wynagrodzenia osobowe	2 443 700,00
	wynagrodzenia osobowe	2 243 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe Szalom Asz	20 000,00
	nagrody jubileuszowe	12 700,00
	odprawy emerytalne	148 000,00
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	528 000,00
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy	446 000,00
	składki PPK	7 000,00
	świadczenie urlopowe 26 osób	63 000,00
	koszty bhp, szkolenia, badania lekarskie	12 000,00
2.7.	Podatki i opłaty	14 000,00
2.8.	Podróże służbowe	7 000,00

	jazdy lokalne	6 000,00
	delegacje	1 000,00
2.9.	Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00
	koszty promocji i reklamy	15 000,00
	koszty reklamy Szalom Asz	10 000,00
	pozostałe koszty	1 000,00

W planie na 2024 uwzględniono następujące koszty:

1. Wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżki 7,1% oraz pochodne od wynagrodzeń
2. Nagrody jubileuszowe dla 2 osób- 12.700 zł oraz odprawy emerytalne dla 4 osób- 148.000 zł
3. Świadczenia urlopowe 63.000 zł
4. Koszt Festiwalu Szaloma Asza - 80.000 zł.
6. Usługi kulturalne - 50.000 zł
7. Zakup zbiorów bibliotecznych- 200.000 zł, Legimi- 20.000 zł

II. DOTACJA POWIERZONA

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
1.	Przychody	105 000,00
1.1.	Dotacja powierzona	105 000,00
2.	Koszty, wg rodzajów	105 000,00
2.1.	Amortyzacja	10 000,00
2.2.	Zużycie materiałów	2 000,00
2.3.	Usługi obce	2 000,00
2.4.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	72 500,00
2.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
2.6.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00

Plan kosztów:

1.	Amortyzacja	10 000,00
	Zakup księgozbioru	10 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	2 000,00
	zakup druków, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, organizacja odjazdowego bibliotekarza, art. spożywcze na spotkania z bibliotekarzami z powiatu	2 000,00
3.	Usługi obce	2 000,00

	szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu, catering na dzień bibliotekarza, usługi transportowe- wymiana doświadczeń	2 000,00
4.	Wynagrodzenia	72 500,00
	wynagrodzenia osobowe dla instruktora powiatowego, nagroda uznaniowa	69 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy	15 050,00
	świadczenie urlopowe	2 450,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
	delegacje	1 000,00

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

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kutnie
mgr Magdalena Konczarek

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora

Projekt PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO **Muzeum Pałac Saski w Kutnie** **NA 2025 ROK**

Wiersz	Wyszczególnienie	Projekt na 2025 r.
1	2	3
A	Przychody (I+II)	7.030.399,00
I	Przychody własne	360.000,00
1)	Sprzedaż usług	155.000,00
2)	Pozostałe przychody operacyjne	200.000,00
3)	Przychody finansowe	5.000,00
II	Dotacja na działalność – podmiotowa	6.670.399,00
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	7.030.399,00
I	Amortyzacja	250.000,00
	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
II	Zużycie materiałów	130.000,00
	artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe i druki biblioteczne, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw i inne	
III	Zużycie energii	600.000,00
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków	
IV	Usługi obce	2.871.000,00
	dozór mienia, czynsze, usługi drukarskie, remontowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, monitoringu, transportowe, fotograficzne, tłumaczenie tekstów, usługi związane z organizacją uroczystości, spotkań autorskich i konkursów, konserwacja eksponatów	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2.550.000,00
	wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i umowy zlecenia	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	534.399,00
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	
VII	Podatki i opłaty	15.000,00
	opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości	

VIII	Podróże służbowe	30.000,00
	delegacje dla pracowników	
IX	Pozostałe koszty	50.000,00
	Reklama i inne	
C	Wynik finansowy (A-B)	
D	Źródło sfinansowania straty – fundusz instytucji	
E	Planowana liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	29
F	Inwestycje – dotacje celowe	100.000,00

Zatwierdził:

Kutno, dnia 14.11.2024 r.

DYREKTOR
Muzeum Pałac Saski
w Kutnie
[Signature]
mgr Grzegorz Skrzyniecki

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Mariusz Sikora

UZASADNIENIE

Pan finansowy Muzeum Pałac Saski w Kutnie obejmuje przychody oraz koszty i wydatki roku 2025 r. z podziałem na: koszty związane z utrzymaniem budynku Muzeum oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą, konserwacje, remonty i zadania merytoryczne zgodnie z działalnością statutową.

• Plan przychodów

Przychody Muzeum na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości **7.030.399,00 zł**.

Przychody składają się z następujących pozycji:

Dotacja podmiotowa - 6.670.399,00 zł

Przychody własne - 360.000,00 zł

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

1. Przychody ze sprzedaży usług - 155.000,00 zł
- bilety wstępu, wykłady na ekspozycji, sprzedaż wydawnictw, czynsze
2. pozostałe przychody operacyjne - 200.000,00 zł
- darowizny pieniężne i niepieniężne, amortyzacja i inne
3. przychody finansowe - 5.000,00 zł
- odsetki bankowe

• Plan kosztów

Koszty zaplanowano w wysokości **7.030.399,00 zł**.

1. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi

Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe - 2.450.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 100.000,00 zł
- Razem wynagrodzenia - 2.550.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 439.399,00 zł

Suma kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - **2.989.399,00 zł**

W planie kosztów zaplanowano również kwotę **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Koszty utrzymania

- a) Koszty zużycia energii elektrycznej, c.o., wody - **600.000,00 zł**
- b) Koszty zużycia materiałów - **130.000,00 zł**
 - koszty utrzymania czystości,
 - koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
 - koszty prenumeraty prasy,
 - wyposażenie niskocenne.

c) Koszty usług obcych - 2.871.000,00 zł

- usługi wydawnicze i poligraficzne (plakaty, banery i inne), organizacja imprez
- czynsz budynków
- dozór mienia
- usługi sprzątania obiektu wewnątrz i na zewnątrz, wywóz śmieci
- wynajem Dworku Modrzewiowego
- usługi konserwacyjne, monitoringi i przeglądy techniczne
- konserwacja eksponatów
- usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne,
- usługi informatyczne,
- usługi transportowe,
- usługi prawne,
- bieżące remonty i konserwacja, inne

d) Podatki i opłaty - 15.000,00 zł

- opłaty urzędowe

e) Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń: - 50.000,00 zł

- delegacje służbowe dla pracowników i członków Rady Muzeum,
- szkolenia,
- badania profilaktyczne i okresowe,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp.

f) Amortyzacja - 250.000,00 zł

- amortyzacja stopniowa i jednorazowa
- zakup księgozbioru

g) Pozostałe koszty

- reklama i inne

- 50.000,00 zł

• Inwestycje – dotacje celowe - 100.000,00 zł

DYREKTOR
Muzeum Pałac Sasaki
w Kutnie
mgr Grzegorz Skrzynecki

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Sikora