



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 września 2023 r.

Poz. 7323

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2023 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 251.684.576,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 209.783.826,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41.900.750,00 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 16.855.955,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 98.000,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

**§ 4.** Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 277.282.784,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 224.574.395,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.708.389,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 16.855.955,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 209.501,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.598.208,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 15.598.208,00 zł.

§ 7. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 35.637.822,00 zł i rozchody w wysokości 10.039.614,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 8. Przypadające w roku 2023 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 10.039.614,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 39.614,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.900.000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.700.000,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w kwocie 139.614,00 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
- 5) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 3.498.645,00 zł, w tym:
  - a) w rozdz. 80195 w kwocie 2.888.645,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  - b) w rozdz. 75421 w kwocie 610.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.051.447,00 zł.

§ 12. 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.

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

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

§ 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kutno zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 10.938.781,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 11.050.000,00 zł.

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

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

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

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytów w kwocie 39.614,00 zł na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

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

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu Miasta Kutno na 2023 rok**

| Dział      | Rozdz        | §     | Źródło dochodów   | Planowane dochody (w zł) |                     |                      |
|------------|--------------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |       |   | Ogółem                   | w tym:              |                      |
|            |              |       |   |                          | bieżące             | majątkowe            |
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 628 250,00</b>     | <b>1 872 000,00</b> | <b>11 756 250,00</b> |
|            | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 872 000,00</b>      | <b>1 872 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 872 000,00             | 1 872 000,00        | 0,00                 |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>11 756 250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11 756 250,00</b> |
|            |              | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 756 250,00            | 0,00                | 11 756 250,00        |
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>  | <b>5 000 000,00</b>      | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | <b>63095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000 000,00</b>      | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000 000,00             | 5 000 000,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 555 000,00</b>      | <b>1 510 000,00</b> | <b>6 045 000,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 555 000,00</b>      | <b>1 510 000,00</b> | <b>6 045 000,00</b>  |
|            |              | 0 470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00                | 20 000,00           | 0,00                 |
|            |              | 0 550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 860 000,00               | 860 000,00          | 0,00                 |
|            |              | 0 750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 610 000,00               | 610 000,00          | 0,00                 |
|            |              | 0 760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 45 000,00                | 0,00                | 45 000,00            |
|            |              | 0 770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000 000,00             | 0,00                | 6 000 000,00         |
|            |              | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00                | 20 000,00           | 0,00                 |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>150 000,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>150 000,00</b>        | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 150 000,00               | 150 000,00          | 0,00                 |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>877 358,00</b>        | <b>877 358,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>816 358,00</b>        | <b>816 358,00</b>   | <b>0,00</b>          |

|              |              |   |                       |                       |             |
|--------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
|              | 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 | 816 255,00            | 816 255,00            | 0,00        |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 103,00                | 103,00                | 0,00        |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>61 000,00</b>      | <b>61 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 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  | 50 000,00             | 50 000,00             | 0,00        |
|              | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00        |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>8 627,00</b>       | <b>8 627,00</b>       | <b>0,00</b> |
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>8 627,00</b>       | <b>8 627,00</b>       | <b>0,00</b> |
|              | 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 | 8 627,00              | 8 627,00              | 0,00        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 0 570        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00        |
| <b>756</b>   |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>116 405 888,00</b> | <b>116 405 888,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>210 500,00</b>     | <b>210 500,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 0 350        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 210 000,00            | 210 000,00            | 0,00        |
|              | 0 910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat  | 500,00                | 500,00                | 0,00        |
|              | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>49 142 000,00</b>  | <b>49 142 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 0 310        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 47 020 000,00         | 47 020 000,00         | 0,00        |

|              |       |  |                      |                      |             |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 0 320 | Wpływy z podatku rolnego   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        |
|              | 0 330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        |
|              | 0 340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 0,00        |
|              | 0 500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        |
|              | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
| <b>75616</b> |       | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>14 135 500,00</b> | <b>14 135 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0 310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 9 170 000,00         | 9 170 000,00         | 0,00        |
|              | 0 320 | Wpływy z podatku rolnego   | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00        |
|              | 0 330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00        |
|              | 0 340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00        |
|              | 0 360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00        |
|              | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej   | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00        |
|              | 0 500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 0,00        |
|              | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 44 000,00            | 44 000,00            | 0,00        |
| <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 072 700,00</b>  | <b>2 072 700,00</b>  | <b>0,00</b> |
|              | 0 270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        |
|              | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 720 000,00           | 720 000,00           | 0,00        |
|              | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00        |
|              | 0 590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        |
|              | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 700,00               | 700,00               | 0,00        |
| <b>75621</b> |       | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>50 845 188,00</b> | <b>50 845 188,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 0 010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 43 538 577,00        | 43 538 577,00        | 0,00        |
|              | 0 020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 7 306 611,00         | 7 306 611,00         | 0,00        |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>36 813 184,00</b> | <b>36 813 184,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>35 023 269,00</b> | <b>35 023 269,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 35 023 269,00        | 35 023 269,00        | 0,00        |
| <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 0 920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 850 000,00           | 850 000,00           | 0,00        |
| <b>75831</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>939 915,00</b>    | <b>939 915,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 939 915,00           | 939 915,00           | 0,00        |

|            |              |   |                     |                     |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i Wychowanie</b>   | <b>6 533 226,00</b> | <b>6 533 226,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>222 700,00</b>   | <b>222 700,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 0 690        | Wpływy z różnych opłat  | 38 650,00           | 38 650,00           | 0,00        |
|            | 0 750        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 147 500,00          | 147 500,00          | 0,00        |
|            | 0 920        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 28 500,00           | 28 500,00           | 0,00        |
|            | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 8 050,00            | 8 050,00            | 0,00        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 639 100,00</b> | <b>2 639 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 0 660        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 364 000,00          | 364 000,00          | 0,00        |
|            | 0 750        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00        |
|            | 0 920        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00        |
|            | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 254 600,00        | 2 254 600,00        | 0,00        |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>65 926,00</b>    | <b>65 926,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 0 660        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00        |
|            | 0 920        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00        |
|            | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 60 026,00           | 60 026,00           | 0,00        |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>3 350 500,00</b> | <b>3 350 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 0 670        | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 402 000,00        | 1 402 000,00        | 0,00        |
|            | 0 830        | Wpływy z usług  | 1 911 000,00        | 1 911 000,00        | 0,00        |
|            | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 37 500,00           | 37 500,00           | 0,00        |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>255 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 255 000,00          | 255 000,00          | 0,00        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona Zdrowia</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 0 480        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 072 299,00</b> | <b>5 072 299,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>300 500,00</b>   | <b>300 500,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 0 640        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|            | 0 830        | Wpływy z usług  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>974 960,00</b>   | <b>974 960,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 0 830        | Wpływy z usług  | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00        |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 962 960,00          | 962 960,00          | 0,00        |

|              |       |   |                     |                     |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                         | <b>157 167,00</b>   | <b>157 167,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)   | 157 167,00          | 157 167,00          | 0,00        |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>443 148,00</b>   | <b>443 148,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00        |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)   | 432 148,00          | 432 148,00          | 0,00        |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 622 317,00</b> | <b>1 622 317,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)   | 1 607 317,00        | 1 607 317,00        | 0,00        |
|              | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>691 784,00</b>   | <b>691 784,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 44 984,00           | 44 984,00           | 0,00        |
|              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)   | 646 800,00          | 646 800,00          | 0,00        |
| <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>438 459,00</b>   | <b>438 459,00</b>   | <b>0,00</b> |
|              | 0 830 | Wpływy z usług  | 220 800,00          | 220 800,00          | 0,00        |
|              | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 217 465,00          | 217 465,00          | 0,00        |



|              |              |   |                      |                      |             |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 194,00               | 194,00               | 0,00        |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>393 964,00</b>    | <b>393 964,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)   | 393 964,00           | 393 964,00           | 0,00        |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>15 518 244,00</b> | <b>15 518 244,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>14 942 080,00</b> | <b>14 942 080,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 14 600 000,00        | 14 600 000,00        | 0,00        |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 342 080,00           | 342 080,00           | 0,00        |
|              | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>734,00</b>        | <b>734,00</b>        | <b>0,00</b> |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 734,00               | 734,00               | 0,00        |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>204 930,00</b>    | <b>204 930,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 204 930,00           | 204 930,00           | 0,00        |
|              | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>   | <b>340 500,00</b>    | <b>340 500,00</b>    | <b>0,00</b> |
|              | 0 830        | Wpływy z usług  | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00        |
|              | 0 920        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
|              | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00        |

|                       |              |   |                       |                       |                      |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>900</b>            |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>37 660 000,00</b>  | <b>18 560 000,00</b>  | <b>19 100 000,00</b> |
|                       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>16 110 000,00</b>  | <b>16 110 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                       | 0 490        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 16 100 000,00         | 16 100 000,00         | 0,00                 |
|                       | 0 910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                 |
|                       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 000 000,00</b>  |
|                       | 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00          | 0,00                  | 2 000 000,00         |
|                       | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       | 0 690        | Wpływy z różnych opłat  | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                 |
|                       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 350 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>   | <b>17 100 000,00</b> |
|                       | 0 690        | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00                 |
|                       | 0 830        | Wpływy z usług  | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 0,00                 |
|                       | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 350 000,00            | 350 000,00            | 0,00                 |
|                       | 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 100 000,00         | 0,00                  | 17 100 000,00        |
| <b>921</b>            |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>98 000,00</b>      | <b>98 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>98 000,00</b>      | <b>98 000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|                       | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 98 000,00             | 98 000,00             | 0,00                 |
| <b>926</b>            |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 224 500,00</b>   | <b>225 000,00</b>     | <b>4 999 500,00</b>  |
|                       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>225 000,00</b>     | <b>225 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       | 0 920        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 |
|                       | 0 970        | Wpływy z różnych dochodów   | 220 000,00            | 220 000,00            | 0,00                 |
|                       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 999 500,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4 999 500,00</b>  |
|                       | 6330         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 999 500,00          | 0,00                  | 4 999 500,00         |
| <b>Dochody ogółem</b> |              |   | <b>251 684 576,00</b> | <b>209 783 826,00</b> | <b>41 900 750,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:              |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|
|               |          |      |                      |                             | Wydatki<br>bieżące   | w tym:  |   |  |                      |
|               |          |      |                      |                             |                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                    | 5                           | 6                    | 7   | 8   | 9  | 10                   |
| 750           | 75011    | 2010 | 816 255,00           | 816 255,00                  | 816 255,00           | 770 955,00                                      | 45 300,00   | 0,00                                       | 0,00                 |
| 751           | 75101    | 2010 | 8 627,00             | 8 627,00                    | 8 627,00             | 8 627,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 |
| 852           | 85203    | 2010 | 962 960,00           | 962 960,00                  | 962 960,00           | 757 306,00                                      | 201 542,00  | 4 112,00                                   | 0,00                 |
| 852           | 85219    | 2010 | 44 984,00            | 44 984,00                   | 44 984,00            | 0,00  | 950,00  | 44 034,00                                  | 0,00                 |
| 852           | 85228    | 2010 | 217 465,00           | 217 465,00                  | 217 465,00           | 195 865,00                                      | 18 100,00   | 3 500,00                                   | 0,00                 |
| 855           | 85502    | 2010 | 14 600 000,00        | 14 600 000,00               | 14 600 000,00        | 1 447 169,00                                    | 138 338,00  | 13 014 493,00                              | 0,00                 |
| 855           | 85504    | 2010 | 734,00               | 734,00                      | 734,00               | 0,00  | 734,00  | 0,00                                       | 0,00                 |
| 855           | 85513    | 2010 | 204 930,00           | 204 930,00                  | 204 930,00           | 0,00  | 204 930,00  | 0,00                                       | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>16 855 955,00</b> | <b>16 855 955,00</b>        | <b>16 855 955,00</b> | <b>3 179 922,00</b>                             | <b>609 894,00</b>   | <b>13 066 139,00</b>                       | <b>0,00</b>          |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**





|  |            |  |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |             |             |                      |                      |             |             |             |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 6 217 418,00         | 6 167 418,00         | 6 088 170,00         | 5 439 662,00        | 648 508,00           | 0,00                 | 79 248,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 772 021,00           | 772 021,00           | 768 221,00           | 570 024,00          | 198 197,00           | 0,00                 | 3 800,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 921 094,00         | 1 921 094,00         | 1 917 194,00         | 475 979,00          | 1 441 215,00         | 0,00                 | 3 900,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85230      | Pomoc w zakresie żywienia  | 393 964,00           | 393 964,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 393 964,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85295      | Pozostała działalność  | 1 492 676,00         | 1 492 676,00         | 1 491 576,00         | 182 464,00          | 1 309 112,00         | 0,00                 | 1 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>68 763,00</b>     | <b>68 763,00</b>     | <b>68 763,00</b>     | <b>68 263,00</b>    | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 85334      | Pomoc dla reparatorów  | 68 763,00            | 68 763,00            | 68 763,00            | 68 263,00           | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>18 032 118,00</b> | <b>18 032 118,00</b> | <b>5 012 545,00</b>  | <b>3 792 765,00</b> | <b>1 219 780,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13 019 573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 85501      | Świadczenie wychowawcze  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 14 880 770,00        | 14 880 770,00        | 1 866 277,00         | 1 727 939,00        | 138 338,00           | 0,00                 | 13 014 493,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85503      | Karta Dużej Rodziny  | 734,00               | 734,00               | 734,00               | 0,00                | 734,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85504      | Wspieranie rodziny   | 466 864,00           | 466 864,00           | 462 964,00           | 380 717,00          | 82 247,00            | 0,00                 | 3 900,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85508      | Rodziny zastępcze  | 410 000,00           | 410 000,00           | 410 000,00           | 0,00                | 410 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 204 930,00           | 204 930,00           | 204 930,00           | 0,00                | 204 930,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 988 820,00         | 1 988 820,00         | 1 987 640,00         | 1 684 109,00        | 303 531,00           | 0,00                 | 1 180,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 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        |
|  | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>50 978 839,00</b> | <b>26 532 000,00</b> | <b>26 455 000,00</b> | <b>595 000,00</b>   | <b>25 860 000,00</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 446 839,00</b> | <b>24 446 839,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 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        | 16 110 000,00        | 16 110 000,00        | 96 000,00           | 16 014 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 90003      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 030 000,00         | 3 030 000,00         | 3 030 000,00         | 0,00                | 3 030 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 556 839,00         | 2 110 000,00         | 2 110 000,00         | 0,00                | 2 110 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 446 839,00           | 446 839,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 100 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 90013      | Schroniska dla zwierząt  | 154 000,00           | 154 000,00           | 154 000,00           | 0,00                | 154 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 970 000,00         | 1 770 000,00         | 1 770 000,00         | 0,00                | 1 770 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 90095      | Pozostała działalność  | 25 038 000,00        | 3 288 000,00         | 3 281 000,00         | 499 000,00          | 2 782 000,00         | 0,00                 | 7 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 750 000,00        | 21 750 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>13 091 000,00</b> | <b>11 341 000,00</b> | <b>323 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>312 000,00</b>    | <b>11 008 000,00</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 750 000,00</b>  | <b>1 750 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 700 000,00         | 4 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4 700 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 92116      | Biblioteki   | 2 798 000,00         | 2 798 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2 798 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 92118      | Muzea  | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 200 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 92195      | Pozostała działalność  | 2 393 000,00         | 643 000,00           | 323 000,00           | 11 000,00           | 312 000,00           | 310 000,00           | 10 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 750 000,00         | 1 750 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                       |                  |   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |             |                     |                     |                      |                      |             |             |             |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 926                   | Kultura fizyczna | 11 170 930,00                                 | 4 876 430,00          | 3 337 730,00          | 1 542 740,00         | 1 794 990,00         | 1 500 000,00         | 38 700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 6 294 500,00         | 6 294 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92601            | Obiekty sportowe                              | 3 105 930,00          | 3 105 930,00          | 3 082 230,00         | 1 539 740,00         | 1 542 490,00         | 23 700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92695            | Pozostała działalność                         | 6 565 000,00          | 270 500,00            | 255 500,00           | 3 000,00             | 252 500,00           | 15 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 6 294 500,00         | 6 294 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |                  | <b>277 282 784,00</b>                         | <b>224 574 395,00</b> | <b>170 991 915,00</b> | <b>93 873 283,00</b> | <b>77 118 632,00</b> | <b>21 988 781,00</b> | <b>23 315 552,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 051 447,00</b> | <b>7 226 700,00</b> | <b>52 708 389,00</b> | <b>52 708 389,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                            |                              |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |   |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
|     |       |        |   |                         | Rok budżetowy 2023 | z tego źródła finansowania |                              |                                    |   |  |   |
|     |       |        |   |                         |                    | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                  | 7                          | 8                            | 9                                  | 10  | 11   |   |
| 1   | 600   | 60016  | Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej                                      | 18 355 000,00           | 2 705 000,00       | 1 000 000,00               | 1 705 000,00                 | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |
| 2   | 600   | 60016  | Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej  | 2 000 000,00            | 2 000 000,00       | 2 000 000,00               | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |
| 3   | 600   | 60016  | Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa) | 27 250 000,00           | 13 006 250,00      | 0,00                       | 1 250 000,00                 | A.<br>B.<br>C.11                   | B.<br>756 250,00  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |
| 4   | 600   | 60016  | Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski   | 150 000,00              | 150 000,00         | 150 000,00                 | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |
| 5   | 600   | 60016  | Razem zmienimy ulicę Zamoyskiego - budżet obywatelski   | 148 000,00              | 148 000,00         | 148 000,00                 | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |
| 6   | 600   | 60016  | Uporządkujmy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski  | 49 800,00               | 49 800,00          | 49 800,00                  | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |
| 7   | 630   | 63095  | Modernizacja budynku aquaparku  | 100 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie |
| 8   | 700   | 70001  | Budownictwo mieszkaniowe  | 11 000 000,00           | 500 000,00         | 500 000,00                 | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Zarząd Nieruchomości Miejskich              |
| 9   | 700   | 70005  | Wykupy nieruchomości  | 6 399 000,00            | 558 000,00         | 558 000,00                 | 0,00                         | A.<br>C.                           | B.  | 0,00   | Urząd Miasta Kutno                          |

|    |     |       |   |               |               |            |              |                              |    |      |  |
|----|-----|-------|---|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|----|------|--|
| 10 | 750 | 75023 | Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne              | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 11 | 750 | 75075 | Karta Mieszkańca  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 12 | 754 | 75495 | Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - budżet obywatelski  | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00  | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 13 | 801 | 80195 | Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9   | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 14 | 851 | 85154 | Zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych                                | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00  | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 15 | 852 | 85219 | Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie         | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie |
| 16 | 900 | 90004 | Miniparki   | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 17 | 900 | 90004 | Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - budżet obywatelski   | 147 000,00    | 147 000,00    | 147 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 18 | 900 | 90004 | Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski  | 149 839,00    | 149 839,00    | 149 839,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 19 | 900 | 90005 | Antysmogowy EKO-MURAL - budżet obywatelski  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 20 | 900 | 90015 | Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych   | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 21 | 900 | 90095 | Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 22 | 900 | 90095 | Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy   | 2 500 000,00  | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00         | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 23 | 900 | 90095 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna                   | 31 500 000,00 | 21 150 000,00 | 0,00       | 4 050 000,00 | A.<br>B.<br>C. 17 100 000,00 |    | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 24 | 915 | 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem | 9 376 100,00  | 2 000 000,00  | 0,00       |              | A.<br>B.<br>C. 2 000 000,00  |    | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 25 | 921 | 92195 | Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie  | 39 373 788,00 | 1 750 000,00  | 0,00       | 1 750 000,00 | A.<br>C.                     | B. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |
| 26 | 926 | 92695 | Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9  | 6 800 000,00  | 6 244 500,00  | 0,00       | 1 245 000,00 | A.<br>B.<br>C. 4 999 500,00  |    | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                         |

|               |     |       |   |                       |                      |                     |                      |          |                      |             |                       |
|---------------|-----|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 27            | 926 | 92695 | Rekreacja przy Wiadukcie 2 - budżet obywatelski | 50 000,00             | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                 | A.<br>C. | B.                   | 0,00        | Urząd Miasta<br>Kutno |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>157 048 527,00</b> | <b>52 708 389,00</b> | <b>6 852 639,00</b> | <b>10 000 000,00</b> |          | <b>35 855 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>              |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

**C.** Inne źródła

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>35 637 822,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 10 039 614,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                 |
| 4.                       | 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          | 10 000 000,00        |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 15 598 208,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>10 039 614,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 8 137 435,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 402 179,00           |
| 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          | 1 500 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                 |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

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

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2023 rok**

w złotych

| Dochody  |       |        |       |                     | Wydatki   |              |               |                     |
|--|-------|--------|-------|---------------------|---|--------------|---------------|---------------------|
|  | Dział | Rozdz. | §     | Plan                | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział        | Rozdz.        | Plan                |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 756   | 75618  | 0 270 | 150 000,00          |   | 851          | 85154         | 850 000,00          |
| dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 851   | 85154  | 0 480 | 1 100 000,00        |   | 921          | 92109         | 200 000,00          |
|  |       |        |       |                     | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Plan</b>         |
|  |       |        |       |                     |   | 851          | 85153         | 200 000,00          |
| <b>Ogółem</b>  |       |        |       | <b>1 250 000,00</b> |   |              |               | <b>1 250 000,00</b> |

Przewodniczący Rady  
**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

| Dochody                                    |       |        |      |                   | Wydatki  |       |        |                   |
|--|-------|--------|------|-------------------|--|-------|--------|-------------------|
| Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdz. | §    | Plan              | Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | Plan              |
|  | 900   | 90019  | 0690 | 200 000,00        |  | 900   | 90001  | 20 000,00         |
|  |       |        |      |                   |  | 900   | 90005  | 50 000,00         |
|  |       |        |      |                   |  | 900   | 90095  | 130 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                              |       |        |      | <b>200 000,00</b> |  |       |        | <b>200 000,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dotacje z budżetu planowane na 2023 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział  | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji (w zł) |                   |                   |
|--|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|  |          |  | podmiotowej          | przedmiotowej     | celowej           |
| 1  | 2        | 3  | 4                    | 5                 | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                      |                   |                   |
| 700  | 70001    | Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m <sup>2</sup> ) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m <sup>2</sup> )      | 0,00                 | 100 000,00        | 0,00              |
| 754  | 75495    | Komenda Powiatowej Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta  | 0,00                 | 0,00              | 29 280,00         |
| 801  | 80195    | Powiat Kutnowski - prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogo wo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty   | 0,00                 | 0,00              | 55 248,00         |
| 801  | 80195    | Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie  | 0,00                 | 0,00              | 56 253,00         |
| 921  | 92109    | Kutnowski Dom Kultury  | 4 700 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 921  | 92116    | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie  | 2 798 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 921  | 92118    | Muzeum Regionalne w Kutnie   | 3 200 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>         |          |  | <b>10 698 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>140 781,00</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                      |                   |                   |
| 801  | 80101    | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa  | 2 000 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 801  | 80103    | Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych  | 100 000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 801  | 80104    | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo", Niepubliczne Przedszkole "Be Happy", Niepubliczne Przedszkole "Miś"   | 3 230 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 801  | 80106    | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "To Tu"  | 110 000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 801  | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje | 2 500 000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 801  | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja   | 500 000,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                      |                   |                   |
| 630  | 63003    | Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa  | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00         |
| 710  | 71095    | Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych   | 0,00                 | 0,00              | 30 000,00         |
| 851  | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 0,00                 | 0,00              | 120 000,00        |
| 851  | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00                 | 0,00              | 450 000,00        |

|   |       |  |                     |             |                      |
|---|-------|--|---------------------|-------------|----------------------|
| 851   | 85195 | Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia   | 0,00                | 0,00        | 120 000,00           |
| 900   | 90001 | Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno               | 0,00                | 0,00        | 20 000,00            |
| 900   | 90005 | Modernizacja systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno | 0,00                | 0,00        | 50 000,00            |
| 921   | 92195 | Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury   | 0,00                | 0,00        | 310 000,00           |
| 926   | 92605 | Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                | 0,00        | 1 500 000,00         |
| <b>Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |  | <b>8 440 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 610 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>   |       |  |                     |             | <b>21 988 781,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/582/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

| Lp.           | Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)       | Przychody (w zł)     |                   |                      |  |   |                              |                          | Koszty (w zł)        |                          |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|               |   | Ogółem               | Dotacje z budżetu | Dotacja przedmiotowa |  | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje |                          | ogółem               | w tym: wpłata do budżetu |
|               |   |                      |                   | Kwota                | zakres dotacji   |   | Kwota                        | Cel dotacji              |                      |                          |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    | 6  | 7   | 8                            | 9                        | 10                   | 11                       |
| 1             | Środki obrotowe na początek roku                      | 702 385,15           |                   |                      |  |   |                              |                          |                      |                          |
| 2             | Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001 | 12 370 000,00        | 100 000,00        | 35 000,00            | - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m <sup>2</sup> powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 54,43 zł | 0,00  | 500 000,00                   | Budownictwo mieszkaniowe | 12 370 000,00        | 0,00                     |
|               |   |                      |                   | 65 000,00            | - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m <sup>2</sup> powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł                                |   |                              |                          |                      |                          |
| 3             | Środki obrotowe na koniec roku                        |                      |                   |                      |  |   |                              |                          | 702 385,15           |                          |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>13 072 385,15</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>x</b>   | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b>            | <b>x</b>                 | <b>13 072 385,15</b> | <b>0,00</b>              |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

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

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

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §     | Nazwa   | Plan              |
|------------|--------|-------|---|-------------------|
| <b>750</b> |        |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 062,00</b>   |
|            | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie  | 2 062,00          |
|            |        | 0 690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 062,00          |
| <b>852</b> |        |       | <b>Pomoc Społeczna</b>  | <b>3 894,00</b>   |
|            | 85228  |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 894,00          |
|            |        | 0 830 | Wpływy z usług  | 3 894,00          |
| <b>855</b> |        |       | <b>Rodzina</b>  | <b>855 200,00</b> |
|            | 85502  |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 200,00        |
|            |        | 0 980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 855 200,00        |
|            |        |       | <b>Ogółem</b>   | <b>861 156,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

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

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

w złotych

| Dochody                                   |       |        |      |                      | Wydatki   |       |        |                      |
|---|-------|--------|------|----------------------|---|-------|--------|----------------------|
| Oplaty za utrzymanie porządku i czystości | Dział | Rozdz. | §    | Plan                 | Wydatki na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku | Dział | Rozdz. | Plan                 |
|   | 900   | 90002  | 0490 | 16 100 000,00        |   | 900   | 90002  | 16 110 000,00        |
|   | 900   | 90002  | 0910 | 10 000,00            |   |       |        |                      |
| <b>Ogółem</b>                             |       |        |      | <b>16 110 000,00</b> |   |       |        | <b>16 110 000,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**