



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 lutego 2015 r.

Poz. 545

UCHWAŁA NR II/25/14 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 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 (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 152.292.127,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 142.736.835,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.555.292,00 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 11.131.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.588.676,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 155.292.127,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135.909.265,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.382.862,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 11.131.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.648.533,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta Kutno w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 9.994.853,00 zł i rozchody w wysokości 6.994.853,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Przypadające w roku 2015 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 6.994.853,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6.994.853,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.100.000 zł;
- 2) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 984.400,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 384.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 968.547,00 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 tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr 7.

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

2. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 11 stanowiącą załącznik nr 13.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6.680.650,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4.846.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik nr 11.

§ 17. 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.

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

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 8.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.994.853,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 20. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik nr 12.

§ 21. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU MIASTA KUTNO NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 506 026,00	1 506 026,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 506 026,00	1 506 026,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 506 026,00	1 506 026,00	0,00
630			Turystyka	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 023 000,00	1 693 000,00	7 330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 023 000,00	1 693 000,00	7 330 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	500 000,00	500 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	275 000,00	275 000,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	195 000,00	195 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 337 650,00	4 337 650,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 680,00	466 680,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466 580,00	466 580,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 440 970,00	3 440 970,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	3 440 970,00	3 440 970,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 104,00	8 104,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 104,00	8 104,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 104,00	8 104,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	102 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 184 392,00	89 184 392,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 730 200,00	34 730 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	200,00	200,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	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	9 070 800,00	9 070 800,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	250 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	800,00	800,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. terytorialnego na podstawie ustaw	5 900 100,00	5 900 100,00	0,00
		0410	Opłata skarbową	600 000,00	600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 357 292,00	39 357 292,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 957 292,00	34 957 292,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 524 636,00	22 524 636,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 950 371,00	20 950 371,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 950 371,00	20 950 371,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 474 265,00	1 474 265,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 265,00	1 474 265,00	0,00
801			Oświata i Wychowanie	3 361 170,00	3 361 170,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 900,00	277 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	0,00
		0750	Dochody 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	230 000,00	230 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 533 955,00	1 533 955,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	525,00	0,00
		0750	Dochody 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	29 000,00	29 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 430,00	4 430,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	69 000,00	69 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	66 000,00	66 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	315,00	315,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	315,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia	830 000,00	830 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00	830 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00	830 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 551 047,00	13 551 047,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 800,00	417 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 400,00	410 400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 238 471,00	10 238 471,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 067 471,00	10 067 471,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach centrum integracji społecznej	153 285,00	153 285,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 817,00	36 817,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	116 468,00	116 468,00	0,00

			własnych zadań bieżących			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 785,00	76 785,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	76 785,00	76 785,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	1 135 330,00	1 135 330,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 134 330,00	1 134 330,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 800,00	748 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	748 800,00	748 800,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 128,00	213 128,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 128,00	139 128,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	411 448,00	411 448,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	74 800,00	74 800,00	0,00
		2009	Dotacje celowe 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	13 200,00	13 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	263 448,00	263 448,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 300,00	55 300,00	0,00
	85305		Żłobki	55 300,00	55 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 652,00	1 621 360,00	2 225 292,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 292,00	0,00	2 225 292,00
		6207	Dotacje celowe 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	2 225 292,00	0,00	2 225 292,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 360,00	300 360,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	360,00	360,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 650,00	82 650,00	0,00
	92116		Biblioteki	82 650,00	82 650,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 650,00	82 650,00	0,00
926			Kultura fizyczna	204 000,00	204 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	204 000,00	204 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
			Dochody ogółem	152 292 127,00	142 736 835,00	9 555 292,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 2 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki bieżące statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	466 580,00	466 580,00	466 580,00	447 418,00	19 162,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
852	85203	2010	410 400,00	410 400,00	410 400,00	352 848,00	55 552,00	2 000,00	0,00
852	85212	2010	10 067 471,00	10 067 471,00	10 067 471,00	422 904,00	87 070,00	9 557 497,00	0,00
852	85213	2010	36 817,00	36 817,00	36 817,00	0,00	36 817,00	0,00	0,00
852	85228	2010	139 128,00	139 128,00	139 128,00	127 428,00	9 760,00	1 940,00	0,00
Ogółem			11 131 000,00	11 131 000,00	11 131 000,00	1 358 702,00	210 861,00	9 561 437,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 3
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 3 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące statutowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	1 506 026,00	1 506 026,00	1 506 026,00	0,00	1 506 026,00	0,00	0,00
801	80195		0,00	59 857,00	59 857,00	0,00	0,00	59 857,00	0,00
921	92116	2320	82 650,00	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00	82 650,00	0,00
Ogółem			1 588 676,00	1 648 533,00	1 648 533,00	0,00	1 506 026,00	142 507,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 4
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

TABELA NR 4 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA KUTNO NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	511 630,00	511 630,00	511 630,00	61 000,00	450 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	511 630,00	511 630,00	511 630,00	61 000,00	450 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 179 844,00	9 299 124,00	9 299 124,00	23 000,00	9 276 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 720,00	9 880 720,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 496 124,00	7 396 124,00	7 396 124,00	0,00	7 396 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 683 720,00	1 903 000,00	1 903 000,00	23 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 720,00	9 780 720,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 180 420,00	5 080 420,00	5 068 420,00	2 125 000,00	2 943 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 180 420,00	5 080 420,00	5 068 420,00	2 125 000,00	2 943 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00	1 580 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	1 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 095 000,00	930 000,00	930 000,00	10 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	265 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 947 080,00	18 607 080,00	13 992 479,00	11 160 218,00	2 832 261,00	0,00	408 901,00	4 205 700,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 780,00	1 100 780,00	1 100 780,00	1 081 618,00	19 162,00	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)	428 800,00	428 800,00	58 299,00	0,00	58 299,00	0,00	370 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 534 800,00	12 194 800,00	12 156 400,00	9 963 600,00	2 192 800,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 581 700,00	4 581 700,00	376 000,00	10 000,00	366 000,00	0,00	0,00	4 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	301 000,00	301 000,00	301 000,00	105 000,00	196 000,00	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	8 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	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	8 104,00	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 248,00	1 969 248,00	1 921 952,00	1 392 869,00	529 083,00	25 000,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	1 542 848,00	1 542 848,00	1 520 552,00	1 392 869,00	127 683,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	398 400,00	398 400,00	398 400,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 429 937,00	3 429 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 547,00	2 443 390,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 429 937,00	3 429 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 547,00	2 443 390,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 693 704,00	44 927 104,00	42 746 675,00	33 336 309,00	9 410 366,00	2 089 857,00	90 572,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00	766 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 170 584,00	19 403 984,00	18 534 332,00	15 167 156,00	3 367 176,00	830 000,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00	766 600,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 566 797,00	1 566 797,00	1 509 427,00	1 437 040,00	72 387,00	50 000,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	9 168 977,00	9 168 977,00	8 457 847,00	7 366 990,00	1 090 857,00	700 000,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 374 996,00	9 374 996,00	8 910 596,00	7 711 996,00	1 198 600,00	450 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	3 477 993,00	3 477 993,00	3 466 973,00	1 646 127,00	1 820 846,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 744 357,00	1 744 357,00	1 677 500,00	7 000,00	1 670 500,00	59 857,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	925 000,00	895 000,00	232 000,00	35 000,00	197 000,00	516 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	645 000,00	174 000,00	35 000,00	139 000,00	324 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 113 663,00	23 893 663,00	6 986 134,00	4 802 411,00	2 183 723,00	0,0	16 799 529,00	108 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	574 164,00	574 164,00	572 567,00	341 611,00	230 956,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203	Ośrodki wsparcia	554 590,00	554 590,00	552 590,00	454 348,00	98 242,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodzin	299 238,00	299 238,00	297 238,00	245 938,00	51 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 253 251,00	10 253 251,00	695 754,00	578 684,00	117 070,00	0,00	9 557 497,00	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	153 285,00	153 285,00	153 285,00	0,00	153 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 599 672,00	2 599 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 137 330,00	1 137 330,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 134 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 079 950,00	2 859 950,00	2 844 605,00	2 526 005,00	318 600,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	85220	Mieszkania chronione	421 041,00	421 041,00	419 641,00	322 341,00	97 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 024,00	795 024,00	793 084,00	215 064,00	0,00	578 020,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	966 118,00	966 118,00	474 370,00	118 420,00	355 950,00	0,00	383 748,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 905,00	270 905,00	270 455,00	239 300,00	31 155,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	270 905,00	270 905,00	270 455,00	239 300,00	31 155,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	966 140,00	966 140,00	935 390,00	893 410,00	41 980,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	936 140,00	936 140,00	935 390,00	893 410,00	41 980,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 790 792,00	11 707 000,00	11 698 000,00	1 630 000,00	10 068 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 792,00	5 083 792,00	2 425 292,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 425 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 292,00	2 425 292,00	2 425 292,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 392 000,00	4 242 000,00	4 242 000,00	310 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 500,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 362 000,00	2 915 000,00	2 906 000,00	1 320 000,00	1 586 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 516 150,00	7 230 650,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	6 930 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 511 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	2 228 150,00	2 032 650,00	0,00	0,00	0,00	2 032 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	290 000,00	10 000,00	280 000,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 109 010,00	3 897 760,00	1 823 060,00	871 000,00	952 060,00	2 050 000,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 735 760,00	1 656 760,00	1 637 960,00	868 000,00	769 960,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	323 250,00	191 000,00	185 100,00	3 000,00	182 100,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			155 292 127,00	135 909 265,00	98 748 923,00	56 597 621,00	41 573 282,00	12 439 527,00	17 555 198,00	4 313 700,00	986 547,00	2 443 390,00	19 382 862,00	19 382 862,00	2 625 292,00	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordy- nująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki po- chodzące z innych źródeł*		środki wymie- nione 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	60004	Zakup i montaż zestawów informacji głoso- wej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Intermodalnej z parkingiem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Łęczyckiej, Żwirki i Wigury, Krasińskiego, Klepy, Staffa – sięgacze, Królowej Jadwigi – I etap, Azalio- wej, Sobieskiego, Zielnej, Poprzecznej	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierek ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o.o. w Kutnie - budżet obywatelski							
5	600	60016	Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u - budżet obywatelski	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60016	Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie - budżet obywatelski	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	630	63095	Zakup środków trwałych, w tym: szorowarki do podłóg, odkurzaczka piorącego, transponderów oraz zastępstwo inwestycyjne (83.000,00 zł)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	ZNM
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	710	71035	Modernizacja Cmentarza Komunalnego Miasta Kutna	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	750	75023	Modernizacja budynku UM, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup (wymiana) samochodu służbowego dostawczego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
12	801	80101	Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie
13	801	80101	Szkoła multimedialna (SP nr 9) - budżet obywatelski	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie
14	801	80101	Klimatyzacja sali gimnastycznej przy SP nr 9 w Kutnie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Kutnie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	851	85154	Zakup środków trwałych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i itp.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	852	85219	Wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku MOPS i obwodu zasilania komputerowego, wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni na I piętrze i inne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	900	90001	Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno	10 995 824,00	2 425 292,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	2 225 292,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90002	Zakup środków trwałych, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90015	Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych - budżet obywatelski	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90095	Rozarium w parku Traugutta	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90095	Modernizacja fontanny na Placu Marszałka	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			Piłsudskiego							
23	900	90095	Plac zabaw w parku Wiosny Ludów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90095	Dokumentacje techniczne, studium wykonalności dla hali widowiskowo – sportowej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Kanalizacja deszczowa w ŁSSE Podstrefie Kutno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Piękny plac zabaw na Dybowie - budżet obywatelski	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	921	92109	Modernizacja KDK	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	921	92116	Spotkajmy się w bibliotece - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Urząd Miasta Kutno
29	921	92116	Nowoczesna biblioteka - budżet obywatelski	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Urząd Miasta Kutno
30	926	92601	Wydatki inwestycyjne MOSiR	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	MOSiR
31	926	92695	Fitness park - budżet obywatelski	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	926	92695	Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa) - budżet obywatelski	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				27 953 394,00	19 382 862,00	17 157 570,00	0,00	0,00	2 225 292,00	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.

* Planowana kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1 063 570,00 zł.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 6
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

TABELA NR 6 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 994 853,00
1.	Kredyty	§ 952	6 994 853,00
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	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 994 853,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 735 203,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 650,00
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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 7
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

TABELA NR 7 – 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 2015 ROK

w złotych

Dochody					Wydatki			
dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	0480	830 000,00				
						851	85154	675 000,00
						921	92116	16 000,00
						921	92118	4 000,00
					Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
						852	85205	15 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	120 000,00
Ogółem				830 000,00				830 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 8
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

TABELA NR 8 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych

Dochody					Wydatki			
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	0690	300 000,00		900	90095	300 000,00
Ogółem				300 000,00				300 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 9
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU 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			
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	3 421 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 032 650,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Regionalne w Kutnie	1 227 000,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			6 680 650,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Szkoła Podstawowa Parafii Św. Wawrzyńca	880 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole	700 000,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	450 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	80 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	324 000,00
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	112 000,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	0,00	0,00	250 000,00
926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	2 050 000,00
Ogółem			2 030 000,00	0,00	2 816 000,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 846 000,00		

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 10
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		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.	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	7 880 000,00	250 000,00	185 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni użytkowej zarządzanych lokali w kwocie 5,89 zł	0,00	1 000 000,00	Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego	7 880 000,00	0,00
				65 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniem chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56 zł					
Ogółem		7 880 000,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	1 000 000,00	x	7 880 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

TABELA NR 9 – 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)

[illegible]

	Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013															
	Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość															
	Działanie III.2 - Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw															
	„Kutno - miasto róż”															
	Razem wydatki:		dz. 750, r. 75075	4 205 700,00	764 730,00	3 440 970,00	4 205 700,00	764 730,00			764 730,00	3 440 970,00				3 440 970,00
	z tego: 2015			4 205 700,00	764 730,00	3 440 970,00										
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Oś Priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”															
	Działanie 8.3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna”															
	Razem wydatki:		dz. 852, r. 85295	168 000,00	42 200,00	125 800,00	108 000,00	33 200,00			33 200,00	74 800,00				74 800,00
	z tego: 2014			60 000,00	9 000,00	51 000,00										
	2015			108 000,00	33 200,00	74 800,00										
	OGÓŁEM	x		16 144 524,00	2 993 956,00	13 150 568,00	6 738 992,00	997 930,00	0,00	0,00	997 930,00	5 741 062,00	0,00	0,00	0,00	5 741 062,00
	2012			31 000,00	31 000,00	0,00										
	2013			1 240 060,00	170 042,00	1 070 018,00										
	2014			8 134 472,00	1 794 984,00	6 339 488,00										
	2015			6 738 992,00	997 930,00	5 741 062,00										

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

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 12
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 10 – PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 622,00
		0 830	Wpływy z różnych opłat	2 622,00
852			Pomoc Społeczna	344 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00
		0 830	Wpływy z usług	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	340 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		0 830	Wpływy z usług	800,00
Ogółem				347 022,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 13
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**TABELA NR 11 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody					Wydatki			
Opłaty za utrzymanie porządku i czystości	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wydatki na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0490	4 392 000,00		900	90002	4 392 000,00
Ogółem				4 392 000,00				4 392 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki