



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 60

UCHWAŁA NR XXXI/340/16 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2017 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 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) Rada Miasto Kutno uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Kutno na 2017 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 180.361.926,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 171.436.374,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.925.552,00 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 31.954.920,00 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 1.674.098,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3.

§ 4. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej wysokości 180.361.926,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 161.011.905,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.350.021,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 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 31.954.920,00 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 2.743.010,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3.

§ 6. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 9.991.652,00 zł i rozchody w wysokości 9.991.652,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Przypadające w roku 2017 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 9.991.652,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 9.991.652,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.500.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 900.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.405.000,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 905.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1.021.070,00 zł.

§ 11. Uchwała się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr 7.

§ 12. 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.

§ 13. 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 8.090.308,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 6.836.551,00 zł.

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

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

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

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

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

- 1) zaciągania w 2017 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 9.991.652,00 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 2.000.000,00 zł.

§ 18. 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.

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

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Miasta Kutno na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody (w zł)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	5 433 200,00	1 582 648,00	3 850 552,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 433 200,00	1 582 648,00	3 850 552,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 648,00	1 582 648,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 850 552,00	0,00	3 850 552,00
630			Turystyka	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 817 000,00	1 792 000,00	5 025 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 817 000,00	1 792 000,00	5 025 000,00
		0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
		0 750	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	460 000,00	460 000,00	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0 830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0 920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	320 000,00	320 000,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	230 000,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00

	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	606 057,00	606 057,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	536 057,00	536 057,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	535 857,00	535 857,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 302,00	9 302,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 302,00	9 302,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 302,00	9 302,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	52 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 331 338,00	98 331 338,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0 350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 795 800,00	37 795 800,00	0,00
	0 310	Podatek od nieruchomości	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00
	0 320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	0,00
	0 330	Podatek leśny	800,00	800,00	0,00
	0 340	Podatek od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	0,00
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	0,00

	0 910	Wpływy z odsetek 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	9 480 500,00	9 480 500,00	0,00
	0 310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
	0 320	Podatek rolny	150 000,00	150 000,00	0,00
	0 330	Podatek leśny	500,00	500,00	0,00
	0 340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	0,00
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 801 500,00	5 801 500,00	0,00
	0 410	Opłata skarbową	500 000,00	500 000,00	0,00
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 153 538,00	45 153 538,00	0,00
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 253 538,00	40 253 538,00	0,00
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 301 308,00	24 301 308,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 831 678,00	22 831 678,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 831 678,00	22 831 678,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 369 630,00	1 369 630,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 630,00	1 369 630,00	0,00
801		Oświata i Wychowanie	4 096 390,00	4 096 390,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	256 900,00	256 900,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00
	0 750	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	232 600,00	232 600,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	0,00
80104		Przedszkola	1 909 290,00	1 909 290,00	0,00
	0 660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 000,00	428 000,00	0,00

	0 750	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	27 000,00	27 000,00	
	0 920	Pozostałe odsetki	4 290,00	4 290,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 900,00	16 900,00	0,00
	0 660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	16 200,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00
80110		Gimnazja	85 500,00	85 500,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00
	0 750	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	80 000,00	80 000,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 827 800,00	1 827 800,00	0,00
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	823 000,00	823 000,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	963 500,00	963 500,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	41 300,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	925 000,00	925 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000,00	925 000,00	0,00
	0 480	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	925 000,00	925 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 687 145,00	3 637 145,00	50 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	539 521,00	489 521,00	50 000,00
	0 970	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	482 121,00	482 121,00	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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni-	246 488,00	246 488,00	0,00

		czące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 458,00	90 458,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	156 030,00	156 030,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 608,00	176 608,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	176 608,00	176 608,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
85216		Zasilki stałe	1 241 731,00	1 241 731,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 240 731,00	1 240 731,00	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	679 854,00	679 854,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	676 200,00	676 200,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000,00	42 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 692,00	252 692,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 692,00	172 692,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywianie	341 251,00	341 251,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	341 251,00	341 251,00	0,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	0,00
855		Rodzina	30 837 236,00	30 837 236,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 258 997,00	18 258 997,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	18 258 997,00	18 258 997,00	0,00

		realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 349 339,00	12 349 339,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 349 339,00	12 349 339,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 900,00	57 900,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
	85512	Fundusz alimentacyjny w likwidacji	171 000,00	171 000,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 450,00	91 450,00	0,00
	92116	Biblioteki	91 450,00	91 450,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 450,00	91 450,00	0,00
926		Kultura fizyczna	204 000,00	204 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	204 000,00	204 000,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
Dochody ogółem			180 361 926,00	171 436 374,00	8 925 552,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i poходne	wydatki bieżące statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	535 857,00	535 857,00	535 857,00	516 807,00	19 050,00	0,00	0,00
751	75101	2010	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	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	482 121,00	482 121,00	482 121,00	417 206,00	62 885,00	2 030,00	0,00
852	85203	6310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85213	2010	90 458,00	90 458,00	90 458,00	0,00	90 458,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	200,00	3 454,00	0,00
852	85228	2010	172 692,00	172 692,00	172 692,00	161 192,00	9 100,00	2 400,00	0,00
855	85501	2060	18 258 997,00	18 258 997,00	18 258 997,00	182 800,00	77 900,00	17 998 297,00	0,00
855	85502	2010	12 349 339,00	12 349 339,00	12 349 339,00	798 272,00	104 792,00	11 446 275,00	0,00
Ogółem			31 954 920,00	31 954 920,00	31 904 920,00	2 085 579,00	366 885,00	29 452 456,00	50 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące statutowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	1 582 648,00	1 582 648,00	1 582 648,00	0,00	1 582 648,00	0,00	0,00
801	80195	2320	0,00	68 912,00	68 912,00	0,00	0,00	68 912,00	0,00
851	85195	6300	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92116	2320	91 450,00	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00
Ogółem			1 674 098,00	2 743 010,00	1 743 010,00	0,00	1 582 648,00	160 362,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

	85512	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 313 138,00	12 054 088,00	11 965 088,00	1 330 000,00	10 635 088,00	80 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 050,00	3 259 050,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	230 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 948 138,00	2 739 088,00	2 730 088,00	1 100 000,00	1 630 088,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 050,00	3 209 050,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 975 308,00	8 975 308,00	290 000,00	15 000,00	275 000,00	8 675 308,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 929 000,00	3 929 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 515 508,00	2 515 508,00	0,00	0,00	0,00	2 515 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 645 800,00	1 645 800,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	885 000,00	885 000,00	290 000,00	15 000,00	275 000,00	585 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 931 270,00	4 514 170,00	1 963 170,00	928 000,00	1 035 170,00	2 500 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 916 170,00	1 816 170,00	1 785 170,00	925 000,00	860 170,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	515 100,00	198 000,00	178 000,00	3 000,00	175 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			180 361 926,00	161 011 905,00	105 578 485,00	61 738 477,00	43 840 008,00	15 245 771,00	37 663 116,00	0,00	1 021 070,00	1 503 463,00	19 350 021,00	19 350 021,00	5 560 384,00	0,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	60004	Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej	22 452 604,00	5 560 384,00	1 709 832,00	0,00	A. B. C.	3 850 552,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: ul. Krzywa I etap, Chopina I etap, Kochanowskiego II etap, Podrzeczna, Peowiacka, Wilcza, Orzeszkowej - Konopnickiej, Mickiewicza, Kr. Jadwigi III etap, Przemysłowa i Krośniewicka, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap oraz rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych (budżet obywatelski)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Stop dyskryminacji Kutna - piękny skwer przed dworcem (budżet obywatelski)	98 487,00	98 487,00	98 487,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
5	600	60016	Rowerowe stojaki w mieście róż (budżet obywatelski)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60095	Budowa infrastruktury dla potrzeb Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Powiat Kutnowski
7	630	63095	Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Aquapark Kutno)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	MOSiR, Urząd Miasta Kutno

8	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz pozostałych środków trwałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
12	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	852	85203	Wykonanie zaleceń KP PSP w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. 50.000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	852	85219	Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	900	90001	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	900	90095	Dokumentacje techniczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	900	90095	"Barnaba" - sensoryczny plac zabaw (budżet obywatelski)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90095	Rewitalizacja stawu w Parku Traugutta	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90095	Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni	10 463 610,00	1 709 050,00	1 709 050,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	926	92601	Zakup i modernizacja środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	MOSiR
22	926	92695	Siłownia plenerowa na Tarnowskiego (przy Orliku SP Nr 1) (budżet obywatelski)	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	926	92695	Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE (budżet obywatelski)	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

24	926	92695	Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej (budżet obywatelski)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	926	92695	FITNESS PARK etap 2 - Street Workout (budżet obywatelski).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				44 996 801,00	19 350 021,00	15 449 469,00	0,00	50 000,00	3 850 552,00	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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 991 652,00
1.	Kredyty	§ 952	9 991 652,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			9 991 652,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	9 330 991,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	660 661,00
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 XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 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 2017 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	925 000,00				
						851	85154	755 000,00
						921	92116	16 000,00
						921	92118	4 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział		Plan
						851	85153	150 000,00
Ogółem				925 000,00				925 000,00
					Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie	852	85205	20 000,00

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela nr 8 - 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	350 000,00		900	90095	350 000,00
Ogółem				350 000,00				350 000,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2017 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	3 929 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	2 515 508,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Regionalne w Kutnie	1 645 800,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			8 090 308,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	998 248,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	20 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek	573 156,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Maluchowo”	343 894,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "By Happy"	60 429,00	0,00	0,00
801	80110	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	391 824,00	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	100 000,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych	0,00	0,00	860 000,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	0,00	0,00	585 000,00
926	92605	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	2 500 000,00
Ogółem			2 387 551,00	0,00	4 449 000,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 836 551,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bie- żące finansowa- ne z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwesty- cje		ogółem	w tym: wpłata do bu- dżetu
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zarząd Nierucho- mości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	8 415 000,00	170 000,00	105 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulo- wana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwoc- ie 232,20 zł - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 po- wierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56,00 zł	0,00	500 000,00	Budownictwo mieszkanio- we	8 415 000,00	0,00
Ogółem		8 415 000,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	500 000,00	x	8 415 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody.

Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2. "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej"	Razem wydatki:	dz. 600, r. 60004	22 452 604,00	6 932 912,00	15 519 692,00	5 560 384,00	1 709 832,00	0,00		1 709 832,00	3 850 552,00			3 850 552,00
	z tego: 2016		34 440,00	34 440,00	0,00									
	2017		5 560 384,00	1 709 832,00	3 850 552,00									
	2018		5 205 600,00	1 601 940,00	3 603 660,00									
	2019		5 205 600,00	1 601 940,00	3 603 660,00									
	2020		6 446 580,00	1 984 760,00	4 461 820,00									
	II	Wydatki bieżące	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	x	22 452 604,00	6 932 912,00	15 519 692,00	5 560 384,00	1 709 832,00	0,00	0,00	1 709 832,00	3 850 552,00	0,00	0,00	3 850 552,00
		2016	34 440,00	34 440,00	0,00									
		2017	5 560 384,00	1 709 832,00	3 850 552,00									
		2018	5 205 600,00	1 601 940,00	3 603 660,00									
		2019	5 205 600,00	1 601 940,00	3 603 660,00									
		2020	6 446 580,00	1 984 760,00	4 461 820,00									

* 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 XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela nr 10 – Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	3 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 828,00
		0 830	Wpływy z różnych opłat	3 828,00
852			Pomoc Społeczna	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		0 830	Wpływy z usług	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0 830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	362 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 800,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	362 800,00
Ogółem				371 628,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/340/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Tabela nr 11 - 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
	756	75618	0490	4 330 000,00		900	90002	4 330 000,00
Ogółem				4 330 000,00				4 330 000,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki