

## Spis Treści

	strona
<b>Uzasadnienie</b>	5
<b>Dochody</b>	
Transport i łączność	7
Turystyka	7
Gospodarka mieszkaniowa	7
Działalność usługowa	8
Administracja publiczna	8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9
Różne rozliczenia	10
Oświata i wychowanie	11
Ochrona zdrowia	11
Pomoc społeczna	11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12
Kultura fizyczna	12
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku	13
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	13
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku	13
<b>Wydatki</b>	
Rolnictwo i łowiectwo	16
Handel	16
Transport i łączność	16
Turystyka	17
Gospodarka mieszkaniowa	17
Działalność usługowa	18
Administracja publiczna	19
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
Obsługa długu publicznego	21
Różne rozliczenia	21
Oświata i wychowanie	21
Ochrona zdrowia	22
Pomoc społeczna	24
Edukacyjna opieka wychowawcza	26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
Kultura fizyczna	28
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku	29
Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku	29
Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2014 roku	30

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Miasta Kutno na 2014 rok,  
Załącznik Nr 2 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku,  
Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku,  
Załącznik Nr 4 – Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2014 rok,  
Załącznik Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2014 roku,  
Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku,  
Załącznik 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 2014 rok,  
Załącznik Nr 8 – Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane,  
Załącznik Nr 9 – Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,  
Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2014 rok,  
Załącznik Nr 11 – Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.),  
Załącznik Nr 12 – Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2014 roku,  
Załącznik Nr 13 - Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane.

## UZASADNIENIE

Przy opracowywaniu budżetu Miasta Kutno na 2014 rok, kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

- 1) przyjętych założeniach do projektu budżetu, tj.:
  - pozostawić stawki podatkowe na poziomie roku 2013 i nie wprowadzać zmian. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 15 lipca 2013 roku, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku wyniósł 0,9 %. Stawki podatku od środków transportowych będą dodatkowo uzależnione od kursu euro na dzień 1 października 2013 roku a stawki podatku rolnego i leśnego od średniej ceny żyta i drewna za III kwartał 2013 roku,
  - pozostawić dotychczasowe tzw. „ulgi ekologiczne”,
- 2) przewidywanym wykonaniu budżetu w 2013 roku,
- 3) informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokość przewidywanych przez budżet państwa: kwoty subwencji ogólnej 21.285.476,00 zł (składającej się z części oświatowej 19.902.088,00 zł i równoważącej – 1.383.388,00 zł) i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 33.119.264,00 zł,
- 4) informacjach od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji (10.481.338,00 zł) na zadania zlecone,
- 5) informacjach o kwotach na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2.264.966,00 zł).

### **W 2014 roku planuje się uzyskać:**

- **dochody ogółem** w kwocie **153.584.198,00 zł**, w tym :
  - a) bieżące 130.859.650,00 zł,
  - b) majątkowe 22.724.548,00 zł,
- **wydatki ogółem** w kwocie **154.791.458,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące 124.050.811,00 zł,
  - b) majątkowe 30.740.647,00 zł,
- **przychody** w kwocie 10.073.084,00 zł, w tym:
  - a) 8.865.824,00 zł z tytułu kredytów,
  - b) 1.207.260,00 zł z tytułu pożyczek,
- **rozchody** w kwocie 8.865.824,00 zł.

**Łącznie dochody i przychody wyniosą 163.657.282,00 zł i wydatki z rozchodami 163.657.282,00 zł**

**Na 2014 rok przyjmuje się następujące - PRIORYTETY INWESTYCYJNE:**

- 1) poprawę dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702,
- 2) rozbudowę wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno,
- 3) kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami wraz z infrastrukturą,
- 4) wykonanie prac rewaloryzacyjnych w Parku Wiosny Ludów,
- 5) wykupy nieruchomości,
- 6) budowę i modernizację dróg, w tym m.in.: Koniecpolskiego, Azaliowej, Siemiradzkiego wraz z parkingiem, Kilińskiego, Bukowej etap II, Ronda Oporowska – Szymanowskiego i chodników przy ul: Jesiennej, Narutowicza, Rondzie Solidarności, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul. Toruńskiej,
- 7) budownictwo mieszkaniowe.

**W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych** w zakresie budowy i modernizacji dróg w latach następnych przewiduje się realizację następujących ulic:  
**w 2015 roku** – Klepy, Krzywej, Krasińskiego, Chmielnej, Królowej Jadwigi, sięgacze ul. Łąkoszyńskiej i Staffa,  
**w 2016 roku** – Kochanowskiego, Peowiackiej, Wojska Polskiego, Paderewskiego i chodniki na ul. Skłodowskiej.

# DOCHODY

**Prognozuje się, że dochody budżetu Miasta ogółem w 2014 roku wyniosą 153.584.198,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 130.859.650,00 zł i majątkowe 22.724.548,00 zł.**

Na dochody budżetu Miasta składają się następujące podatki i opłaty:

## **1. Dział 600 – TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **8.967.596,00 zł.**, w tym:

1. 1.419.554,00 zł stanowią wpłaty gmin na realizację zadań transportu zbiorowego w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień,
2. 4.241.520,00 zł stanowi dotacja ze środków UE na zadanie pn.: Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702,
3. 3.306.522,00 zł stanowi dotacja na kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami wraz z infrastrukturą.

## **2. Dział 630 - TURYSTYKA**

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **3.000.000,00 zł**, które pochodzą z wpływów z Aquaparku KUTNO.

## **3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **7.690.100,00 zł**. Pochodzą one będą z następujących źródeł:

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 800.000,00 zł.

Zaplanowana kwota stanowi przewidywane wpływy z opłat za: trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno – przez osoby: prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne;

- § 0690 – wpływy z różnych opłat ( m . in. opłaty adiacenckiej) – 250.000,00 zł,

- § 0750 - dochody z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy, z przeznaczeniem pod uprawy rolne lub na cele handlowe oraz prowadzenie działalności gospodarczej - 490.000,00 zł,

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 2.100,00 zł,

- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (zwrot na rzecz byłych właścicieli i następców prawnych wywłaszczonych nieruchomości,

a tym samym zwrotu przez osoby na rzecz gminy zwaloryzowanego odszkodowania, które kiedyś zostało wypłacone) – 10.000,00 zł,

- § 0830 - wpływy z usług - 3.000,00 zł,

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.100.000,00 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży 5 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy na rzecz ich najemców,
- nieruchomości zbytych w formie ratalnej w ub. latach (lokale mieszkalne; grunty przy ul. Przytorze; zabudowane nieruchomości przy ul. Oporowskiej);
- nieruchomości przy ul. Wilczej 13,
- działki pod zabudowę usługowo – mieszkalną przy ul. Letniej,
- gruntów pod budowę garaży przy ul. Batorego,
- gruntów położonych w obszarze Kutnowskiego Parku Agro – Przemysłowego,
- gruntów włączonych do ŁSSE, Podstrefa Kutno,

- § 0910 - 15.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- § 0920 - 15.000,00 zł - pozostałe odsetki,

- § 0970 - 5.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

#### **4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wynoszą **250.000,00 zł**, w tym: 170.000,00 zł stanowią opłaty za korzystanie z usług ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 80.000,00 zł wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych.

#### **5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **472.709,00 zł**. Kwota 408.509,00 zł stanowi dotację celową na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone Miastu. Kwota 100,00 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota 4.000,00 zł stanowi dotację na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności. Dochody samorządowe – 60.100,00 zł, pochodzą z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, oraz z kosztów upomnienia.

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

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2014 roku planuje się kwotę **8.094,00 zł**.

#### **7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **102.750,00 zł**, w tym: wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską planuje się w wysokości 100.000,00 zł, a 2.750,00 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

## **8. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

W dziale tym szacuje się dochody na kwotę **83.482.664,00 zł**.

Na dochody w tym dziale składają się następujące podatki:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - **125.000,00 zł** i odsetki **1.000,00 zł**.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Dochody z podatku od nieruchomości oszacowano na **35.600.000,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych - 29.400.000,00 zł,
- osób fizycznych - 6.200.000,00 zł.

Planuje się utrzymać ulgi ekologiczne z tytułu ogrzewania mieszkań gazem, olejem bądź energią elektryczną. Zasady przyznawania ulg pozostają te same co w 2013 roku.

Podatek rolny (§ 0320).

Ogółem dochody z tego podatku wyniosą **270.000,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych - 20.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 250.000,00 zł.

Podatek rolny na 2014 r. ustalony został na podstawie średniej ceny skupu żyta podanej w komunikacie Prezesa GUS.

Podatek leśny (§ 0330).

Wysokość tego podatku ustalona została na rok 2014 w kwocie **1.000,00 zł**, w tym: 200,00 zł od osób prawnych i 800,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych (§ 0340).

Dochody z tego podatku zostały oszacowane na **1.830.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 1.250.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 580.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360).

Dochody budżetu z tego podatku zostały oszacowane na **240.000,00 zł** i są przekazywane przez urzędy skarbowe .

Opłata targowa (§ 0430).

Dochody pochodzą z opłat targowych na targowicy przy ul. Narutowicza oraz opłat pobieranych w innych punktach. Wpływy do budżetu miasta zostały ustalone w wysokości **750.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **1.800.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 1.000.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 800.000,00 zł.

Odsetki (§ 0910).

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków naliczane są odsetki ustawowe. Dochody do budżetu z tego tytułu oszacowano na poziomie **70.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 20.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 50.000,00 zł.

Dochody z opłaty skarbowej oszacowane zostały w rozdziale – 75618, § 0410, w wysokości **600.000,00 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie **4.676.300,00 zł** obejmują:

- opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania i za zajęcie pasa drogowego - 910.000,00 zł,

- dochody związane z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wartość szacunkowa) w kwocie 3.766.300,00 zł.

Odsetki i pozostałe odsetki – **100,00 zł**.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621**

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin są należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem udziały w obydwu podatkach wyniosą **37.519.264,00 zł** i zaplanowane są w dziale 756 rozdziale 75621.

### **Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) wyniesie 33.119.264,00 złotych .**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane zostały przez Ministra Finansów zgodnie z pismem z dnia 10.10.2013 r. nr ST3/4820/10/2013, na kwotę 33.119.264 zł i stanowią 37,53 % udziału w PIT. Przekazana przez MF informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

### **Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) wyniesie 4.400.000,00 zł.**

Dochód w myśl ustawy o finansowaniu gmin stanowi w 2014 r. 6,71 % podatku wpłacanego do Urzędu Skarbowego przez osoby prawne z terenu naszego Miasta.

## **9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale dochody w kwocie **21.385.476,00 zł**, tworzone są przede wszystkim z subwencji.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. projektowana subwencja ogólna dla miasta Kutna wynosi:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 19.902.088,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej - 1.383.388,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2014 rok jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji określonej w ustawie budżetowej na 2013 rok.

W § 0920 - Pozostałe odsetki - dochody w wysokości 100.000,00 zł tworzone będą przez odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

## **10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w dziale 801 wyniosą **4.237.450,00 zł**, w tym :



rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 277.900,00 zł,  
rozdział 80104 – Przedszkola - 2.460.000,00 zł,  
rozdział 80110 - Gimnazja - 69.550,00 zł,  
rozdział 80148 – Stołówki szkolne - 1.430.000,00 zł.

Powyższe dochody będą pochodziły m. in. z opłat za żywienie (§ 0830), opłat za czesne (§ 0970) oraz wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 0750), wpływu z różnych opłat.

## **11. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zgodnie z ustawą o „Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” dochody w wysokości **820.000,00 zł** pochodzić będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **12. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **12.837.019,00 zł**, w tym:

- 106.000,00 zł - wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- 356.400,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia,
- 400,00 zł – 5 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Społecznym,
- 19.000,00 zł - wpływy z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Społecznym,
- 10.000,00 zł – odsetki,
- 1.000,00 zł – zwroty zasiłków wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości,
- 90.000,00 zł – wpływy ze zwrotów do budżetu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 9.444.879,00 zł - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego,
- 30.000,00 zł - zwroty świadczeń rodzinnych wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem,
- 40.000,00 zł - wpływy ze zwrotów do budżetu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- 31.510,00 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadania zlecone),
- 93.605,00 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadania własne),
- 52.900,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze,
- 1.000,00 zł – zwroty dodatków mieszkaniowych,
- 1.072.089,00 zł - dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe,
- 900,00 zł – zwroty zasiłków wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości,
- 777.600,00 zł – dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej,
- 74.000,00 zł - wpłaty do budżetu z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych,
- 5.000,00 zł – odsetki
- 400,00 zł – pozostałe dochody z ośrodka pomocy społecznej,
- 23.520,00 zł – wpływy z tytułu użytkowania „mieszkań chronionych”,
- 225.196,00 zł – dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 400,00 zł – 5 % wpływów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych,

- 90.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne,
- 300,00 zł – wpływy z usług i odsetki,
- 290.920,00 zł – dotacja celowa na dożywianie.

### **13. Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **55.300,00 zł**.

Powyższe dochody będą pochodziły m. in. z opłat za żywienie (§ 0830) i opłat za czesne (§ 0970) w żłobku miejskim.

### **14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **6.735.638,00 zł**, w tym:

- 5.734.638,00 zł - stanowi dotacja ze środków UE na zadanie pn.: Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno
- 300.000,00 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 200.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (opłaty z „EKO Serwis” Sp. z o.o. za składowisko odpadów),
- 1.000,00 zł – odsetki,
- 500.000,00 zł - refundacja z tytułu robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

### **15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w tym dziale wyniosą **3.398.402,00 zł**. Kwotę 72.634,00 zł przekaze Powiat Kutnowski w oparciu o zawarte porozumienie na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie.

Kwota 3.325.768,00 zł będzie pochodziła z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie „Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w Parku Wiosny Ludów”.

### **16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **141.000,00 zł**, w tym: 140.000,00 zł to wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 1.000,00 zł to odsetki.

## **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie Nr FN.I.3110.7.2013 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2013 roku oraz piśmie DSK- 3101-30-1/13 Krajowego Biura Wyborczego, które zawierają informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Kutno w następującym podziale, na:

- administrację państwową - **412.509,00 zł**,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej (wybory) - **8.094,00 zł**,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - **2.750,00 zł**,
  - ośrodki wsparcia - **356.400,00 zł**,
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego - **9.444.879,00 zł**,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **31.510,00 zł**,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **225.196,00 zł**.
- Na zadania zlecone (załącznik nr 2) Miasto otrzyma **10.481.338,00 zł**.

Wysokość dotacji jest oszacowana wstępnie i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok.

## **Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

W 2014 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **2.208.188,00 zł** (załącznik nr 3), w tym:

- porozumienia z gminami – na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego poza terenem miasta Kutna przez MZK Sp z o.o. w kwocie **1.419.554,00 zł**,
- porozumienie z gminami – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w kwocie **716.000,00 zł**,
- porozumienie z Powiatem Kutnowskim – na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie w kwocie **72.634,00 zł**.

## **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Miasta Kutno prognozuje się w kwocie **240.550,00 zł** (załącznik nr 12), w tym :

- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 1.550,00 zł,
- ośrodki wsparcia - 1.000,00 zł,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 237.000,00 zł.

Dochody te będą przekazywane do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami.

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

# WYDATKI

**Wydatki ogółem Miasta Kutno na 2014 rok zaplanowano w wysokości 154.791.458,00 zł, w tym wydatki bieżące 124.050.811,00 zł i wydatki majątkowe 30.740.647,00 zł.**

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	5.000,00 zł,
500 – Handel	-	460.000,00 zł,
600 – Transport i łączność	-	22.376.781,00 zł,
630 – Turystyka	-	4.799.950,00 zł,
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	4.030.000,00 zł,
710 – Działalność usługowa	-	593.000,00 zł,
750 – Administracja publiczna	-	13.955.025,00 zł,
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	8.094,00 zł,
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.854.488,00 zł,
757 – Obsługa długu publicznego	-	3.701.827,00 zł,
758 – Różne rozliczenia	-	749.029,00 zł,
801 – Oświata i wychowanie	-	44.007.001,00 zł,
851 – Ochrona zdrowia	-	1.115.000,00 zł,
852 – Pomoc społeczna	-	21.910.148,00 zł,
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	227.105,00 zł,
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	824.306,00 zł,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18.500.172,00 zł,
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11.497.002,00 zł,
926 – Kultura fizyczna i sport	-	4.177.530,00 zł,

**Ogółem wydatki - 154.791.458,00 zł,**

**w tym: wydatki samorządowe - 142.045.154,00 zł.**

## **1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł** (2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Środki przekazane zostaną do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

## **2. Dział 500 - HANDEL**

Na utrzymanie targowisk i wypłatę inkasa w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości **460.000,00 zł**.

## **3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **22.376.781,00 zł**, na następujące zadania:

### **1. Lokalny transport zbiorowy – rozdział 60004**

W tym rozdziale rekompensata na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem miejskiego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Spółka z o.o. wyniesie **7.103.104,00 zł**, w tym z budżetu samorządowego 5.683.550,00 zł. Planowana wielkość zadań przewozowych w 2014 roku obejmuje 1.423.615 km.

### **2. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016**

W tym rozdziale przewiduje się wydatki w kwocie **15.273.677,00 zł**, na:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic w kwocie 1.400.000,00 zł, m.in. na:

- bieżące naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej,
- profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem nawierzchni, miejscowe utwardzenia ulic, remonty chodników w ciągach ulic,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic,
- nadzory inwestorskie nad prowadzonymi pracami.

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 13.873.677,00 zł na budowę i modernizację dróg, placów parkingów, w tym m.in.:

- 5.786.719,00 zł – na zadanie "Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702",
- 5.086.958,00 zł – na zadanie "Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzzeniami wraz z infrastrukturą",
- 3.000.000,00 zł – na budowę ulic m.in.: Koniecpolskiego, Siemiradzkiego wraz z parkingiem, Klonowa, Azaliowa, Kilińskiego, Bukowej etap II, Ronda Oporowska-Szymanowskiego; i chodników w ul.: Jesiennej, Narutowicza i przy Rondzie Solidarności, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul. Toruńskiej.

## **4 . Dział 630 – TURYSTYKA**

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **4.799.950,00 zł** na funkcjonowanie Aquaparku KUTNO, w tym:

- 4.630.950,00 zł na jego funkcjonowanie (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników zakup energii, zakup usług, materiałów ),
- 169.000,00 zł wydatki inwestycyjne w aquaparku, w tym: zakup maszyny do czyszczenia podłóg, odkurzacza wodnego, baterię podtrzymującą pracę systemu szafek, zastępstwo inwestycyjne.

## **5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **4.030.000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane poniższe zadania:

### **1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – rozdział 70001**

W budżecie Miasta planuje się dotację przedmiotową w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji i remontów mieszkaniowego zasobu Miasta, w tym 65.000,00 zł na utrzymanie części wspólnej mieszkań chronionych we "Wspólnym Domu". Plan przychodów i kosztów w ujęciu syntetycznym Zarządu Nieruchomości Miejskich, określony jest w załączniku.

Na budownictwo mieszkaniowe ( inwestycje) zaplanowano 1.100.000,00 zł.

### **2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – rozdział 70004**

Na utrzymanie szaletu miejskiego zaplanowano 30.000,00 zł.

### **3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.400.000,00 zł, w tym:

- 700.000,00 zł – stanowią zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
  - 600.000,00 zł – stanowi wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością i utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,
  - 1.100.000,00 zł - przewidziano na wydatki inwestycyjne związane z pozyskiwaniem nieruchomości, w tym między innymi (700.000,00 zł) na:
    - nabycie gruntów pod drogi nie kwalifikujące się do nabycia w trybie postępowania administracyjnego, w tym przedłużenie ul. Deotymy, ul. Pułaskiego,
    - wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, które z mocy prawa – stwierdzonego decyzją Wojewody Łódzkiego – przeszły na własność Miasta Kutno,
    - wypłatę odszkodowań za grunty, które z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Kutnowskiego, przejdą na własność Miasta Kutno pod budowę dróg gminnych, w tym: ul. Krzywa, Poprzeczna, Szymanowskiego – rondo,
    - nabycie gruntów przy ul. 3-go Maja od PKP S.A., na których znajduje się zatoka autobusowa,
    - wypłatę należności z tytułu ratalnej sprzedaży na rzecz Miasta Kutno zabudowanej nieruchomości przy ul. Teatralnej (CTMiT),
    - wykup udziałów w nieruchomości znajdującej się w zarządzie gminy, położonej w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25,
    - koszty notarialne i sądowe związane z pozyskaniem nieruchomości na rzecz Miasta oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości znajdujących się we władaniu Miasta,
- oraz 400.000,00 zł na odszkodowania za działki pod ulicami przejęte na własność Miasta Kutno w wyniku podziału.

## **6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale, planuje się w wysokości **593.000,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane wymienione poniżej zadania:

### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004**

Na wydatki w rozdziale, przewiduje się kwotę 205.000,00 zł, m.in. na:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla ulic: Staffa, Kasztanowej, Chopina i innych,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wycenę nieruchomości (renta planistyczna), mapy;
- analizy urbanistyczne i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- komisję urbanistyczno – architektoniczną oraz ogłoszenia prasowe i mapy geodezyjne.

### **2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – rozdział 71012**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 94.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie operatów szacunkowych do naliczania odszkodowań i opłat adiacenckich.

### **3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdział 71014**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się kwotę 80.000,00 zł. Z tych środków realizowane będą wydatki m. in. na:

- usługi geodezyjne dotyczące wykonania: map do celów prawnych, map projektów podziałów, wyrysów z mapy zasadniczej i wypisów z ewidencji gruntów i budynków Miasta Kutna itp.;
- opinie szacunkowe niezbędne w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- publikację ogłoszeń w prasie o zbywanych nieruchomościach,
- opłaty sądowe uiszczane od składanych wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych oraz wydanie wypisów i zaświadczeń niezbędnych w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

### **4. Cmentarze – rozdział 71035**

Na modernizację cmentarzu komunalnego na Kuczkowie przewiduje się kwotę 90.000 zł.

### **5. Pozostała działalność – rozdział 71095**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 124.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłatę czynszu dzierżawnego z tytułu gruntów dzierżawionych przez gminę przy ul. Wąskiej i ul. Podrzecznej oraz opłatę na rzecz Łódzkiej Strefy Ekonomicznej z tytułu sprzedaży gruntów włączonych do Strefy, położonych przy ul. Żołnierskiej – 67.000,00 zł,
- opłaty z tytułu: wieczystego użytkowania przez Miasto Kutno gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kutnie przy ul. W – skie Przedmieście, Metalowej, Grunwaldzkiej, Przemysłowej, Siemiradzkiego, 1-go Maja oraz współużytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa związanych z własnością lokali mieszkalnych przejętych przez gminę (przy



ul. Kopernika 5, Matejki 14 i 20, Kilińskiego 13-17), oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod budowę ul. Wschodniej i Południowej – 57.000,00 zł.

## **7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę **13.955.025,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

### **1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011**

W tym rozdziale planuje się środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie 1.147.462,00 zł, w tym:

- 408.509,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody Łódzkiego,
- 734.953,00 zł pochodzi z budżetu samorządowego,
- 4.000,00 zł dotacja na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności (środki od Wojewody).

### **2. Rada Miasta - rozdział 75022**

Na obsługę Rady Miasta Kutno planuje się wydatki w kwocie 473.183,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, szkolenia, delegacje.

### **3. Urzędy Miast – rozdział 75023**

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się w wysokości 11.677.380,00 zł.

W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wydatki bieżące – rzeczowe, tj. wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu obejmujące wydatki m.in. na: zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakupy materiałów biurowych, zakupy paliwa, środki do utrzymania czystości, prasy, książek, literatury fachowej, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli i sprzętu biurowego oraz opłaty za energię, wodę i CO, zakupy usług, w tym m.in.: opłaty telefoniczne i faksowe, opłaty pocztowe, bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty za omywanie oraz opłaty za udział w kursokonferencjach, seminariach, szkoleniach, umowy zlecenia i o dzieło, badania lekarskie pracowników, obsługa informatyczna, ochrona obiektu a także różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia komunalnego i samochodów służbowych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wykonanie instalacji hydrantowej, p.poż i na zakupy inwestycyjne, w tym zakup komputerów – 300.000,00 zł.

### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

Na promocję Miasta planuje się kwotę 441,000,00 zł, m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych, promocję w mediach, druk folderu,
- rozwój miasta, pozyskiwanie inwestorów,
- współorganizację imprez miejskich o charakterze promocyjnym m.in. Kutnowskiej Majówki, Projektu Róża, Sylwestra przed Ratuszem,
- współpracę z mediami,
- utrzymanie infomatów i inne.

### **5. Pozostała działalność – rozdział 75095**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 216.000,00 zł na:

- organizowanie świąt państwowych i samorządowych, w tym m.in. na : Rocznice Powstania Styczniowego, Zbrodni Katyńskiej, uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,

Bitwy o Monte Cassino, Święto 37 Pułku Piechoty, Święto Błękitnej Armii, Procesu " Szesnastu", Wybuchu II Wojny Światowej, Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Napaści Sowieckiej na Polskę,

- obsługę Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- publikację ogłoszeń prasowych, artykułów w lokalnych mediach,
- składkę dla: Związku Miast Polskich, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
- zatrudnienie osób w ramach programów specjalnych.

## **8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na aktualizację wyborców w ramach zadań zleconych planuje się kwotę **8.094,00 zł.**

## **9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.854.488,00 zł**, na następujące zadania:

### **1. Obrona cywilna – rozdział 75414**

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 3.250,00 zł na naprawę i konserwację systemu wczesnego ostrzegania (2.750,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody).

### **2. Straż Miejska – rozdział 75416**

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wyniosą – 1.481.238,00 zł i obejmą m.in.:

wynagrodzenia i pochodne, zakup sortów mundurowych, opłaty za używanie częstotliwości, zakupy paliwa, uzbrojenia oraz części i wyposażenia, remonty samochodów służbowych, szkolenia funkcjonariuszy oraz opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia osobowe.

### **3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 350.000,00 zł, w tym: na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów oraz przeglądy urządzeń i zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 10.000,00 zł oraz rezerwę 340.000,00 zł.

### **4. Pozostała działalność – rozdział 75495**

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł są przeznaczone na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym.

## **10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu planuje się kwotę **3.701.827,00 zł**, na: spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń (za TBS Sp. z o.o.).

## **11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie Miasta ustala się rezerwę ogólną w wysokości **749.029,00 zł**, w tym środki na wkład własny do programu

"Kutno miasto róż". Rezerwa będzie uruchamiana w trakcie roku 2014 na uzasadnione potrzeby.

## **12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **44.007.001,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

### **1. Szkoły podstawowe – rozdział 80101**

W 2014 roku na utrzymanie szkół podstawowych przewiduje się kwotę 18.827.167,00 zł. W szkołach podstawowych nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 9, w klasach 1- 6 od 1 września 2013 roku uczy się 2.092 uczniów ( w 98 oddziałach). Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 21,4 osób. Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2013 roku zatrudnionych było 214,04 nauczycieli, razem z oddziałami "0" (etaty kalkulacyjne bez godzin ponadwymiarowych).

Działalność basenu funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 9 oparta będzie o wyodrębniony plan finansowy, który został określony na kwotę – 625.630,00 zł.

Na modernizację sali gimnastycznej przy SP nr 9 przewidziano kwotę 300.000,00 zł

Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej wyniesie 880.000,00 zł (dla ok 86 uczniów + 28 wychowanków oddziału przedszkolnego przy tej szkole).

### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103**

Na utrzymanie 22 oddziałów przedszkolnych (504 uczniów) przy szkołach podstawowych przewiduje się kwotę 1.963.473,00 zł.

### **3. Przedszkola – rozdział 80104**

W 2014 roku na utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę 8.797.380,00 zł. Na terenie Kutna funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich, do których uczęszcza 830 dzieci (34 oddziały, tj. 24,41 średnio dzieci w oddziale).

Od 2002 roku na terenie Miasta funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Św. Pawła od Krzyża. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty art. 90 ust 4 Miasto będzie przekazywać dotację w wysokości 75 % kosztów utrzymania 1 dziecka. Dotacja do tego przedszkola z budżetu Miasta wyniesie 700.000,00 zł - dla ok. 80 przedszkolaków.

Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2013 roku zatrudnionych było w przedszkolach miejskich 74,66 nauczycieli (etaty kalkulacyjne bez godzin ponadwymiarowych).

### **4. Gimnazja – rozdział 80110**

Na bieżące utrzymanie gimnazjów przewiduje się kwotę 9.341.121,00 zł. Na dzień 1 września 2013 roku do gimnazjów uczęszczało 1.074 uczniów (46 oddziałów). Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 23,35 osób.

Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2013 roku zatrudnionych było 99,92 nauczycieli (etaty kalkulacyjne bez godzin ponadwymiarowych).

Dotacja dla Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie wyniesie 450.000,00 zł ( dla ok. 35 uczniów). Przewiduje się że od 1 września rozpocznie działalność EGO – Gimnazjum w Kutnie.

### **5. Komisje egzaminacyjne – rozdział 80145**

Na działalność komisji egzaminacyjnej przewiduje się kwotę w wysokości 5.000,00 zł (postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego).

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146**

W 2014 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę w wysokości 184.000,00 zł. Planowane wydatki będą obejmować m.in.: dofinansowanie studiów i kursów pedagogicznych, organizację kursów, konferencji oraz doradztwa metodycznego.

#### **7. Stołówki szkolne – rozdział 80148**

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach zaplanowano w budżecie 3.359.082,00 zł.

#### **8. Pozostała działalność – rozdział 80195**

W ramach tego rozdziału przewiduje się kwotę 1.529.778,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie działalności szkół, gimnazjów i przedszkoli w kwocie 103.000,00 zł, w tym m.in.:
  - dofinansowanie przedsięwzięć ogólnomiejskich w zakresie oświaty (konkursy, przeglądy, festiwale),
  - zakup pomocy dydaktycznych i uzupełnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych,
  - uzupełnienie księgozborów w podręczniki szkolne i lektury,
  - organizacja uroczystości miejskich, m.in.: Dnia Edukacji Narodowej,
  - dowóz dzieci do Łodzi oraz dowozy po mieście,
- b) prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty i zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela, który na okres kadencji pełni funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie – 56.778,00 zł,
- c) rezerwa 820.000,00 zł (między innymi na nagrody jubileuszowe, płace i pochodne, energię, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne i uruchomienie przedszkola przy ul. Szymanowskiego 150.000,00 zł),
- d) remonty bieżące placówek oświatowych – 400.000,00 zł,
- e) granty edukacyjne – 150.000,00 zł.

### **13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu na wydatki przeznaczona jest kwota **1.115.000,00 zł** na następujące zadania:

#### **1. Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153**

Na realizację działań mających na celu zwalczanie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałanie Narkomanii przewiduje się kwotę 120.000,00 zł, w tym: 80.000,00 zł na dotacje i 40.000,00 zł na wydatki bieżące.

#### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154**

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewiduje się kwotę 665.000,00 zł, w tym na dotacje - 324.000,00 zł.

Zadania obejmować będą:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
- 6) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie,
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Kwota:

– 16.000,00 zł wydatkowana będzie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116, na prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie,

– 4.000,00 zł wydatkowana będzie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92118 na prowadzenie zajęć dla dzieci w Muzeum Regionalnym.

Na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu sportowo – rekreacyjno, komputerowego oraz sprzętu rtv w ramach MPPiRPA zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

### **3. Pozostała działalność – rozdział 85195**

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 130.000,00 zł, w tym:

- 112.000,00 zł przekazane zostanie w formie dotacji dla stowarzyszeń, realizujących zadania w ramach „Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia”;
- 18.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Na modernizację oddziału Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym sp. z o.o. zaplanowano 200.000,00 zł.

## **14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną przewiduje się kwotę **21.910.148,00 zł**, w tym wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

### **1. Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85202**

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki w kwocie 554.435,00 zł. Największe wydatki obejmują - oprócz wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych - koszty: energii, wody, środków czystości, usług pralniczych, posiłków dla pensjonariuszy oraz osób korzystających z usług opiekuńczych.

Na zakup środków trwałych dla MOPS, w tym: kotła warzelnego, obieraczki zaplanowano 20.000,00 zł.

## **2. Ośrodki wsparcia – rozdział 85203**

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano 492.600,00 zł, w tym kwota 356.400,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone a kwota 129.200,00 zł z budżetu samorządowego na dopłatę do wynagrodzeń i dodatkowo 7.000,00 zł na zakup garażu dla samochodu służbowego.

## **3. Rodziny zastępcze – rozdział 85204**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł. Ich wzrost spowodowany jest tym, że w pierwszym roku wejścia w życie ustawy o pieczy zastępczej, miasto dopłacało 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej, w 2013 roku - 30 % a w roku 2014 - 50 %. MOPS nie ma wpływu do jakiej rodziny trafi dziecko. Decyduje o tym sąd. W 2013 roku w rodzinach zastępczych, do których samorząd dopłacał było 19 dzieci. Zakłada się, że kolejne 15 dzieci trafi do rodzin zastępczych.

## **4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 15.000,00 zł na zakup materiałów, usług, szkolenia.

## **5. Wspieranie rodziny – rozdział 85206**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 284.280,00 zł (płace i pochodne oraz koszty funkcjonowania pieczy zastępczej).

## **6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212**

Planowana kwota na wydatki związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń to 9.581.139,00 zł. Kwota 9.444.879,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone a kwota 136.260,00 zł z budżetu samorządowego i stanowi głównie dopłatę do wynagrodzeń.

## **7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213**

Wydatki na składki na ubezpieczenia zaplanowano na kwotę 131.510,00 zł (31.510,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone).

## **8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – rozdział 85214**

Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 2.162.900,00 zł, w tym między innymi na:

- dożywianie dzieci w szkołach – 268.000,00 zł,
  - pochówki – 40.000,00 zł,
  - opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 1.254.000,00 zł (za 55 osób).
- oraz 600.900,00 zł na: zasiłki celowe, zakup opału, zasiłki okresowe i zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, remonty, leki, świadczenia społeczne.

## **9. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewiduje się kwotę w wysokości 2.900.000,00 zł. Realizacja dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Miasta realizowanym w całości ze środków samorządowych.

Od 1.01.2014 r. Wchodzi w życie nowe świadczenie – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Środki na ten cel przekaże Wojewoda.

#### **10. Zasiłki stałe – rozdział 85216**

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 1.237.375,00 zł.

#### **11. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219**

W ramach tej działalności planuje się wydatki w kwocie 2.572.196,00 zł na funkcjonowanie ośrodka, tj. obsługę zadań z zakresu opieki społecznej oraz dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się wydatki na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, konwój gotówki, materiały, wyposażenie itp.

#### **12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – rozdział 85220**

W tym rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 394.559,00 zł na obsługę mieszkań chronionych "Wspólny Dom". Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

#### **13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228**

Na zakup usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz osób chorych pozostających w domu bez możliwości poruszania się, tzw. stany leżące zaplanowano środki w wysokości 831.364,00 zł. Kwota 225.196,00 zł stanowi dotację celową otrzymaną na zadania zlecone od Wojewody.

#### **14. Pozostała działalność – rozdział 85295**

Na pozostałą działalność planuje się kwotę 667.790,00,00 zł, w tym:

- 176.870,00 zł na prowadzenie noclegowni,
- 90.000,00 zł na prace społecznie użyteczne,
- 100.000,00 zł na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dotyczy placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- 300.920,00 zł na posiłek dla potrzebujących i inne.

#### **15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale przewiduje się wydatki na prowadzenie żłobka w kwocie **227.105,00 zł** tj. na wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, itp.

#### **16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **824.306,00 zł** na świetlice szkolne i pomoc materialną dla uczniów.

##### **1. Świetlice szkolne - rozdział 85401**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przewiduje się kwotę 794.306,00 zł.

W szkołach podstawowych nr 1, nr 4, nr 6, nr 9 funkcjonują świetlice szkolne, które umożliwiają przebywanie dzieci przed i po lekcjach.

Przy szkołach nr 1, nr 4, nr 5 i nr 6 działają świetlice środowiskowe i są one dofinansowane z budżetu Miasta. Największą grupą dzieci uczęszczających na zajęcia, są uczniowie klas I – III.

## **2. Pomoc materialna dla uczniów**

W 2014 roku na pomoc materialną dla uczniów, finansowaną z budżetu samorządowego, przewiduje się kwotę 30.000,00 zł. Pozostałe środki na stypendia Miasto otrzyma od Wojewody Łódzkiego w trakcie roku budżetowego.

## **17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2014 roku przewiduje się wydatki w tym dziale w kwocie **18.500.172,00 zł**, na realizację następujących zadań:

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska - rozdział 90001**

Na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno" zaplanowano na 2014 rok kwotę 7.126.872 zł ( 5.734.638 zł pochodzić będzie z dotacji z UE).

### **2. Gospodarka odpadami – rozdział 90002**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano na 2014 rok 3.766.300,00 zł, w tym 3.426.300,00 zł na zakup usług.

### **3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003**

Na oczyszczanie Miasta przewiduje się kwotę 1.700.000,00 zł, która przeznaczona będzie m.in. na:

- umowy z wykonawcami dotyczące utrzymania czystości na terenach miejskich,
- wywóz stałych nieczystości z koszy ulicznych,
- zimowe utrzymanie dróg – "Akcja Zima",
- mechaniczne oczyszczanie ulic, sprawy bieżące i interwencyjne ( między innymi: likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie terenów miejskich nie objętych umowami stałymi, utrzymywanie słupów ogłoszeniowych, usuwanie martwych zwierząt z ulic i terenów miasta).

### **4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004**

Na utrzymanie zieleni przewiduje się wydatki w kwocie 595.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie zieleni i małej architektury na ul. Królewskiej i Pl. Piłsudskiego wraz z fontanną i źródłem,
- konserwację, remonty zabawek na placach zabaw oraz konserwację małej architektury,
- zabiegi pielęgnacyjne, w tym m.in.: korektę koron drzew, koszenie terenów zielonych, podlewanie, zwalczanie szkodników,
- zakup drzew, sadzonek roślin jednorocznych - na klomby i do gazonów,
- utrzymanie zieleni, porządku i czystości w miejscach pamięci narodowej,
- zagospodarowanie terenów, w tym zakładanie i renowacja trawników,
- prace interwencyjne, prace porządkowe itp.

### **5. Schronisko dla zwierząt – rozdział 90013**

Na utrzymanie zwierząt w schronisku i obsługę weterynaryjną przewiduje się wydatki w kwocie 180.000,00 zł.

### **6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015**



Na uliczne oświetlenie, jego konserwację i modernizację przewiduje się kwotę 1.700.000,00 zł.

## **7. Pozostała działalność – rozdział 90095**

W tym rozdziale przewiduje się realizację zadań w wysokości 3.382.000,00 zł, w tym:

- 2.382.000,00 zł stanowią wydatki bieżące, na:

- a) organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia – 812.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków osobowych – wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, programów specjalnych i 10.000,00 zł na zakup materiałów typu płyty chodnikowe, krawężniki. 100.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- b) ochronę środowiska – 663.000,00 zł, w tym między innymi na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pomiary ilości ścieków, opracowania projektowe, dokumentacje, konserwację separatorów ścieków deszczowych, konserwację koryta rzeki Ochni, konserwację wylotów kanalizacji deszczowej i sanitarnej itp.,
- c) prowadzenie płatnej strefy parkowania – 400.000,00 zł.
- d) opłaty na rzecz gmin - 250.000,00 zł, wieczystego użytkowania dla Gminy Krzyżanów, podatek od nieruchomości dla Gminy Kutno,
- e) zakup energii do przepompowni, pompy do fontanny, studni w Parku Traugutta, wydatki związane z poborem wody do celów p/poż, bieżące remonty - 52.000,00 zł,
- f) opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami należącymi do Skarbu Państwa - 90.000,00 zł, na zakup materiałów do akcji sprzątnięcia świata i edukację ekologiczną - 5.000,00 zł (razem 95.000,00 zł).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.000.000,00 zł, w tym:

- 700.000,00 zł na dokumentację techniczną,
- 300.000,00 zł na modernizację fontanny na Placu Piłsudskiego.

## **18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 planuje się wydatki w wysokości **11.497.002,00 zł**, które dotyczą przede wszystkim działalności trzech instytucji kultury.

Dla poszczególnych jednostek planuje się następujące dotacje podmiotowe:

- dla Kutnowskiego Domu Kultury – 2.780.000,00 zł,
- dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 1.899.134,00zł (w tym: 72.634 zł z Powiatu Kutnowskiego, 16.000,00 zł z działu 851),
- dla Muzeum Regionalnego - 1.178.100,00 zł (w tym: 4.000,00 zł z działu 851).

W ramach pozostałej działalności kwotę 514.000,00 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 250.000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w kulturze – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł,
- wydatki m.in. w zakresie: wspierania przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych, organizowanych lub zleconych przez Miasto (objęcie patronatem przez Prezydenta Miasta przedsięwzięć kulturalnych), wspieranie wydawnictw promujących dorobek kulturalny, organizację imprez, zakup materiałów i wyposażenia itp. - 239.000,00 zł.

Na wykonanie prac rewaloryzacyjnych w Parku Wiosny Ludów zaplanowano 4.825.768,00 zł, natomiast na rewitalizację Parku Traugutta 300.000,00 zł.

Razem inwestycje wyniosą - 5.125.768,00 zł.

## **19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć **4.177.530,00 zł**, w tym:

- 1.627.200,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, w tym: 161.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Planowane wydatki związane są z utrzymaniem obiektów sportowo – rekreacyjnych, w tym m.in.: stadionu miejskiego przy ul. Kościuszki, stadionu miejskiego przy ul. Bł. ks. M. Oziębłowskiego, lodowiska oraz basenu odkrytego przy ul. Narutowicza, a także współorganizowaniem imprez sportowo – rekreacyjnych,
- 2.250.000,00 zł na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym rozwoju sportu kwalifikowanego,
- 177.000,00 zł na: organizację przedsięwzięć sportowych; zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, rekreacyjne i inne związane z kulturą fizyczną, zakup innych usług ( logistyka podczas organizacji przedsięwzięć sportowych, zapewnienie ochrony podczas imprez, sanitariatów przenośnych), nagrody za osiągnięcia sportowe, materiały promocyjne itp.

Na dokończenie budowy boiska przy SP nr 4 zaplanowano 123.330,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawiera Załączniki Nr 4 do uchwał.

## **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m. in. na piśmie FN-I.3110.7.2013 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 24 października 2013 roku, które zawiera informację o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Kutno, tj. **10.473.244,00 zł** w następującym podziale:

Dział 750 – Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 412.509,00 zł (w tym 4.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.750,00 zł,

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10.057.985,00 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia - 356.400,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 9.444.879,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 31.510,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 225.196,00 zł.

Poza tym Miasto otrzyma **8.094,00 zł** na aktualizację list wyborców.

## **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

W 2014 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **2.264.966,00 zł**, w tym:

- porozumienia z gminami - na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego poza terenem miasta Kutna - 1.419.554,00 zł,
- porozumienia z gminami – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 716.000,00 zł,
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kutnie - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej i zwrot wydatków na wynagrodzenie nauczyciela, który pełni funkcję przewodniczącego ZNP – łącznie 56.778,00 zł,
- porozumienie z Powiatem Kutnowskim - na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 72.634,00 zł.

## **Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2014 roku**

**Plan przychodów na 2014 rok wynosi 10.073.084,00 zł, w tym:**

8.865.824,00 zł – kredyty, 1.207.260,00 zł - pożyczki.

**Plan rozchodów na 2014 rok wynosi 8.865.824,00 zł i obejmuje spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.**