

Projekt

z dnia 9 marca 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21
Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.230.479,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (z WFOŚiGW) w kwocie 4.524.507,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 647.918,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 15.058.054,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 30.405.129,00 zł i rozchody w wysokości 10.174.650,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 266.868,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 9.013.703,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedemset trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 9.280.571,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Skłodowskiej-Curie, Chmielna ze Spacerową, Intermodalna - sięgacz, Wysockiego, Pałacowa (chodnik), Kosmonautów, Zimowa (FDS), budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze	14 137 963,00 + 400 000,00	4 400 000,00 + 400 000,00	4 400 000,00 + 400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno	71 470,00	71 470,00	14 294,00	0,00	A. B. C. 57 176,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno	66 498,00	66 498,00	13 300,00	0,00	A. B. C. 53 198,00	0,00	Urząd Miasta Kutno

5	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno	67 958,00	67 958,00	13 592,00	0,00	A. B. C. 54 366,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	630	63095	Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
7	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	8 130 423,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich,
8	700	70005	Wykupy nieruchomości	2 784 026,00 + 140 000,00	640 000,00 + 140 000,00	640 000,00 + 140 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	173 000,00 + 23 000,00	173 000,00 + 23 000,00	173 000,00 + 23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap - budżet obywatelski	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	100 000,00 + 100 000,00	100 000,00 + 100 000,00	100 000,00 + 100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Szkoły Podstawowe
12	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych	30 000,00 + 30 000,00	30 000,00 + 30 000,00	30 000,00 + 30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00 + 20 000,00	60 000,00 + 20 000,00	60 000,00 + 20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

16	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	50 000,00 + 50 000,00	50 000,00 + 50 000,00	50 000,00 + 50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	1 260 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	9 376 100,00	9 376 100,00	1 835 255,00	4 524 507,00	A. B. C. 3 016 338,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90015	Lampki w Parku Traugutta - budżet obywatelski	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 200 000,00 + 400 000,00	700 000,00 + 400 000,00	700 000,00 + 400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	27 000 000,00	8 000 000,00	800 000,00	0,00	A. B. C. 7 200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	35 073 788,00	11 763 877,00 + 6 863 877,00	11 763 877,00 + 6 863 877,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	926	92695	Plac zabaw na 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

27	926	92695	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - budżet obywatelski	148 394,00	148 394,00	148 394,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
28	926	92695	Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
29	926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
Ogółem				103 027 120,00 + 1 163 000,00	38 759 797,00 + 8 026 877,00	23 854 212,00 + 8 026 877,00	4 524 507,00		10 381 078,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 405 129,00
1.	Kredyty	§ 952	10 174 650,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 524 507,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	647 918,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	15 058 054,00
Rozchody ogółem:			10 174 650,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	9 536 406,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	17 244,00
3.	Spłaty 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	621 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 444,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 444,00
852			Pomoc Społeczna	3 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 928,00
		0 830	Wpływy z usług	3 928,00
855			Rodzina	630 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	630 500,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	630 500,00
			Ogółem	636 872,00

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	-	32 830,00
	75095		Pozostała działalność	-	32 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	32 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	125 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	125 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	125 000,00
758			Różne rozliczenia	180 560,00	258 498,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 560,00	128 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 560,00	128 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	500,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	800,00
	80104		Przedszkola	-	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	29 600,00
	90095		Pozostała działalność	-	29 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	29 600,00
			Razem	181 060,00	447 928,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					266 868,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	647 918,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	8 365 785,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	9 013 703,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

I. Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	-	133 130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	133 130,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	133 130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	-
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	50 000,00	-
801		Oświata i wychowanie		128 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	128 498,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	5 504,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	122 994,00
851		Ochrona zdrowia	-	307 466,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	50 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	207 466,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	207 466,00
	85195	Pozostała działalność	-	50 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	50 000,00
852		Pomoc społeczna	-	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	50 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	29 600,00
	90095	Pozostała działalność	-	29 600,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	29 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	655 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	300 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	300 000,00
	92116	Biblioteki	-	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	90 000,00
	92118	Muzea	-	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	225 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	225 000,00
		Razem	50 000,00	1 303 694,00

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	400 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	400 000,00
		Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Morcinka, Wybickiego, przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul. Warszawskie Przedmieście, Skłodowskiej-Curie, Intermodalna - sięgacz, Zimowa, Chmielna ze Spacerową, Jesienna - zwiększenie środków własnych o 400.000,00 zł	-	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	140 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	140 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	140 000,00
		Wykupy nieruchomości - zwiększenie środków własnych o 140.000,00 zł	-	140 000,00
750		Administracja publiczna	-	23 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	23 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	23 000,00
		Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne - zwiększenie środków własnych o 23.000,00 zł	-	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	130 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	130 000,00
		Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych - zwiększenie środków własnych o 100.000,00 zł	-	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - zwiększenie środków własnych o 30.000,00 zł	-	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	-	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	20 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	20 000,00
		Zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych - zwiększenie środków własnych o 20.000,00 zł	-	20 000,00
855		Rodzina	-	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	50 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	50 000,00
		Modernizacja Żłobka Miejskiego - zwiększenie środków własnych o 50.000,00 zł	-	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	400 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	400 000,00
		Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy - zwiększenie środków własnych o 400.000,00 zł	-	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6 863 877,00
	92195	Pozostała działalność	-	6 863 877,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	6 863 877,00
		Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 6.863.877,00 zł	-	6 863 877,00
		Razem	-	8 026 877,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW				9 280 571,00

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok

Dokonywane są zmiany w dochodach, przychodach i wydatkach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku, Załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2022, Załączniku Nr 11 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

I. Dochody bieżące

Dokonywane są następujących zmian w dochodach budżetu, m.in.:

- zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowań - 62.430,00 zł,
- zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 125.000,00 zł,
- w ramach subwencji oświatowej zmniejsza się w/w wpływy o kwotę 180.560,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r.,
- zwiększa się subwencję o kwotę 128.498,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r.,
- zwiększa dochody z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym miasta o kwotę 130.000,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 266.868,00 zł.

Przychody

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu wolnych środków za 2021 rok w kwocie 8.365.785,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 647.918,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 750 – Administracja Publiczna - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.130,00 zł przeznaczone na zabezpieczenie wzrostu kosztów, m.in. utrzymania czystości i porządku w budynku UM i USC, ochrony i dozoru budynku UM i USC oraz opłat pocztowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesuwa się środki w kwocie 50.000,00 zł do wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla osób – uchodźców z Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 128.498,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (środki z subwencji).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 257.466,00 zł na zadania realizowane w ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki z lat ubiegłych oraz dochody z roku bieżącego 125.000,00 zł) oraz 50.000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna - zwiększa się środki o kwotę 50.000,00 zł przeznaczone na pomoc dla osób - uchodźców z Ukrainy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.600,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się dotacje dla:

- Kutnowskiego Domu Kultury o kwotę 300.000,00 zł (ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200.000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie „Kulturalnego Dworku” skierowanego do kutnowskich Seniorów oraz organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie (ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 90.000,00 zł) na prowadzenie zajęć oraz organizację wydarzeń i zakupy w zakresie promocji kultury,
- Muzeum Regionalnego w Kutnie (ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40.000,00 zł) na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. Ponadto zwiększa się wydatki na promocję miasta oraz zakup materiałów promocyjnych w kwocie łącznej 225.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, ...” o kwotę 400.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Wykupy nieruchomości” o kwotę 140.000,00 zł (wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi miejskie).

W dziale 750 - Administracja Publiczna - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne” o kwotę 25.000,00 zł (oprogramowanie).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki i wprowadza się zadania:

- „Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych” o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych” o kwotę 20.000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Modernizacja Żłobka Miejskiego” o kwotę 50.000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy” o kwotę 400.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Rewaloryzacja Pałacu Saskiego w Kutnie” o kwotę 6.863.877,00 zł. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z lat ubiegłych i nie powoduje zwiększania łącznych nakładów finansowych - kosztów ogółem.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9.280.571,00 zł.