

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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; z 2022 r. poz. 583 i 655), 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, zmienionej uchwałą Nr L/465/22 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2022 r. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 5.824.217,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu 5.824.217,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. 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	14 637 963,00 + 500 000,00	4 900 000,00 + 500 000,00	4 900 000,00 + 500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	1 550 000,00 + 500 000,00	1 550 000,00 + 500 000,00	1 550 000,00 + 500 000,00	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	630	63095	Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie	40 000,00 + 40 000,00	40 000,00 + 40 000,00	40 000,00 + 40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	8 130 423,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich,
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	3 985 026,00 + 1 201 000,00	1 841 000,00 + 1 201 000,00	1 841 000,00 + 1 201 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	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
12	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Szkoły Podstawowe
13	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	845 000,00 + 645 000,00	845 000,00 + 645 000,00	845 000,00 + 645 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

16	851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	200 000,00 + 200 000,00	200 000,00 + 200 000,00	200 000,00 + 200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
17	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
18	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00 + 42 000,00	92 000,00 + 42 000,00	92 000,00 + 42 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	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
21	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
22	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
23	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
24	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	270 000,00 + 120 000,00	270 000,00 + 120 000,00	270 000,00 + 120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	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

27	900	90095	Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	25 000,00 + 25 000,00	25 000,00 + 25 000,00	25 000,00 + 25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Samorządowa Spółdzielnia Socjalna
28	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	37 373 788,00 + 2 300 000,00	14 063 877,00 + 2 300 000,00	14 063 877,00 + 2 300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	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
30	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
31	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
32	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				108 600 120,00 + 5 573 000,00	44 332 797,00 + 5 573 000,00	29 427 212,00 + 5 573 000,00	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

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	62 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	62 500,00
750			Administracja publiczna	-	123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	123,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	123,00
758			Różne rozliczenia	-	71 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	71 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	71 840,00
801			Oświata i wychowanie	1 557 204,00	104 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	28 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	26 802,00
	80104		Przedszkola	1 273 160,00	76 000,00
		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	-	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273 160,00	75 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 232,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 232,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 812,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 812,00	-
852			Pomoc społeczna	4,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	20 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	20 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 000,00
855			Rodzina	-	112 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	92 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	27 560,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 000,00
			Razem	1 557 208,00	381 425,00

II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	7 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	7 000 000,00
			Razem	-	7 000 000,00

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					5 824 217,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	200 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	65 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	65 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	65 000,00
710		Działalność usługowa	-	13 000,00
	71095	Pozostała działalność	-	13 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	13 000,00
750		Administracja publiczna	-	325 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	100 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	225 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	225 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 557 204,00	98 642,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	26 802,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	26 802,00
	80104	Przedszkola	1 273 160,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	1 273 160,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 232,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	32 232,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 812,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	251 812,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	71 840,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	71 840,00
852		Pomoc społeczna	-	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	-	10 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	10 000,00
855		Rodzina	-	151 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	40 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	102 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	102 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	9 600,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	650 179,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	200 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	200 000,00

	90095	Pozostała działalność	-	450 179,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	450 179,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	120 000,00
	92116	Biblioteki	-	20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	225 000,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	100 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	225 000,00	-
926		Kultura fizyczna	-	400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	400 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	400 000,00
		Razem	1 782 204,00	2 033 421,00

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	1 000 000,00
		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 500.000,00 zł	-	500 000,00
		Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej - zwiększenie środków własnych o 500.000,00 zł	-	500 000,00
630		Turystyka	-	40 000,00
	63095	Pozostała działalność	-	40 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	40 000,00
		Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 40.000,00 zł	-	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 201 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 201 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	1 201 000,00
		Wykupy nieruchomości - zwiększenie środków własnych o 1.201.000,00 zł	-	1 201 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	645 000,00
	80195	Pozostała działalność	-	645 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	645 000,00
		Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania - zwiększenie środków własnych o 645 000,00 zł	-	645 000,00
851		Ochrona zdrowia	-	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	-	200 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	200 000,00
		Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie) - zwiększenie środków własnych o 200.000,00 zł	-	200 000,00
855		Rodzina	-	42 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	42 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	42 000,00
		Modernizacja Żłobka Miejskiego - zwiększenie środków własnych o 42.000,00 zł	-	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	145 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	145 000,00
		Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej - zwiększenie środków własnych o 120 000,00 zł	-	120 000,00
		Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna - zwiększenie środków własnych o 25.000,00 zł	-	25 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 300 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	2 300 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	2 300 000,00
		Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 2.300.000,00 zł	-	2 300 000,00
		Razem	-	5 573 000,00

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW				5 824 217,00
------------------------------------	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

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

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

I. Dochody bieżące

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu, m.in.:

- zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 62.500,00 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu środków na wsparcie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 71.840,00 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie - o kwotę 104.802,00zł,
- zmniejsza się dochody o kwotę 1.557.204,00 zł z tytułu zaplanowanej pierwotnie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w bieżącym roku (w tym zakresie zmniejsza się również wydatki),
- zwiększa się dochody w dziale 855 – Rodzina - z tytułu m.in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 112.160,00 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości o kwotę 7.000.000,00 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych wpływów (sprzedaż gruntów w strefie przemysłowej).

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5.824.217,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg, chodników oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej o kwotę 200.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa i 710 – Działalność usługowa - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł i 13.000,00 zł na koszty związane z pozyskiwaniem i zbywaniem nieruchomości (m.in. wyceny, ogłoszenia, opłaty sądowe).

W dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł przeznaczone na zabezpieczenie wzrostu kosztów bieżących (m.in. materiały eksploatacyjne, koszty rzeczowe). Kwotę 225.000,00 zł przesuwa się w ramach planu finansowego w dyspozycji Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta (z działu 921 do działu 750).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.557.204,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów oraz zwiększa się wydatki na wsparcie zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 71.840,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna i 855 - Rodzina - zwiększa się środki o kwotę 10.000,00 zł i 151.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz 9.600,00 zł na szkolenia pracowników żłobka (opiekunów).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 650.179,00 zł, z przeznaczeniem na:

- w rozdz. 90004 - bieżące utrzymanie zieleni - 200.000,00 zł,

- w rozdz. 90095 - na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnianiem osób w ramach robót publicznych i programów specjalnych - 450.179,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa wydatki na dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie - na działalność bieżącą o kwotę 20.000,00 zł, na dotację dla stowarzyszeń kultury (NGO) o kwotę 50.000,00 zł, na dotację na remont zabytków o kwotę 50.000,00 zł oraz kwotę 225.000,00 zł przenosi się do działu 750 w ramach planu finansowego w dyspozycji Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa wydatki o kwotę 400.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń sportowych z przeznaczeniem na zajęcia prowadzone z udziałem dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach.

II. Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, ...” o kwotę 500.000,00 zł oraz „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej” o kwotę 500.000,00 zł.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie” o kwotę 40.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Wykupy nieruchomości” o kwotę 1.201.000,00 zł (m.in. wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi miejskie).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki na zadaniu „Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania” o kwotę 645.000,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - w odpowiedzi na wniosek Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)” w kwocie 200.000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Modernizacja Żłobka Miejskiego” o kwotę 42.000,00 zł (efektem prac modernizacyjnych będzie zwiększenie miejsc dla dzieci do 96) .

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki na zadaniu: "Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej" o kwotę 120.000,00 zł oraz na zadaniu "Zielony Rynek - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna" o kwotę 25.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Rewaloryzacja Pałacu Saskiego w Kutnie” o kwotę 2.300.000,00 zł w związku z przewidywanym zakończeniem realizacji zadania w bieżącym roku (rosnąca inflacja oraz dodatkowe roboty).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.824.217,00 zł.