

Projekt

z dnia 21 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) 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, 655 i 1079), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., uchwałą Nr LII/488/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r. i uchwałą Nr LIII/493/22 Rady Miasta Kutno z dnia 18 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.727.756,00 zł 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 14.555.331,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 30.405.129,00 zł i rozchody w wysokości 10.677.373,00 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.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 4.262.579,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 3.759.856,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o 502.723,00 zł (słownie: pięćset dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 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	14 637 963,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	1 712 860,00 + 200 000,00	1 712 860,00 + 200 000,00	1 712 860,00 + 200 000,00	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	79 170,00	79 170,00	21 994,00	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	70 938,00	70 938,00	17 740,00	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	92 958,00	92 958,00	38 592,00	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	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	4 235 026,00 + 250 000,00	2 091 000,00 + 250 000,00	2 091 000,00 + 250 000,00	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	205 829,00 + 32 829,00	205 829,00 + 32 829,00	205 829,00 + 32 829,00	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	113 000,00 + 13 000,00	113 000,00 + 13 000,00	113 000,00 + 13 000,00	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	80101	Zakup środków trwałych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości	932 400,00 + 932 400,00	932 400,00 + 932 400,00	932 400,00 + 932 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

16	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
17	851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	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.
18	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00 + 30 000,00	60 000,00 + 30 000,00	60 000,00 + 30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
19	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. B. C	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	65 000,00 + 65 000,00	65 000,00 + 65 000,00	65 000,00 + 65 000,00	0,00	A. B. C	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	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
23	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
24	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
25	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

26	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	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
28	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	31 500 000,00	10 350 000,00	3 150 000,00	0,00	A. B. C. 7 200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Samorządowa Spółdzielnia Socjalna
30	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	37 373 788,00	14 063 877,00	14 063 877,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	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
32	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
33	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
34	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				114 623 349,00 + 1 523 229,00	48 206 026,00 + 1 523 229,00	33 300 441,00 + 1 523 229,00	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:			10 677 373,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	9 536 406,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	519 967,00
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

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630			Turystyka	-	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	12 000,00
		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	-	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	6 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	6 000,00
750			Administracja publiczna	-	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	-	29 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 916 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	1 907 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 305 00,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9 000,00
758			Różne rozliczenia	-	1 021 659,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	921 659,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	921 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	205,00	22 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	22 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 770,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205,00	555,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	27,00
852			Pomoc społeczna	-	54 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-	28 000,00
		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	-	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20 000,00
855			Rodzina	-	104 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000,00
		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	-	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 000,00
		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	-	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	63 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	62 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	-	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	8 000,00

		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	-	8 000,00
926			Kultura fizyczna	-	12 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	12 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 400,00
		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
			Razem	205,00	3 249 384,00

II. Dochody majątkowe - inwestycje

700			Gospodarka mieszkaniowa	-	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	6 000,00
750			Administracja publiczna	-	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	-	75 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	932 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	932 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	932 400,00
			Razem	-	1 013 400,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW				-	4 262 579,00

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	800 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	600 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	200 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	200 000,00
750		Administracja publiczna	-	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	-	25 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	502 723,00	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	502 723,00	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	502 723,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	1 175 764,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	966 429,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	921 659,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	44 770,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	209 335,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	209 335,00
852		Pomoc społeczna	-	283 586,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	5 796,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	5 796,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	-	15 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	19 006,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	19 006,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 784,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	8 784,00
	85295	Pozostała działalność	-	135 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	135 000,00
855		Rodzina	-	100 000,00
	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	-	60 000,00

		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	330 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	120 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	150 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	150 000,00
926		Kultura fizyczna	-	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	-	25 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	25 000,00
		Razem	502 723,00	2 739 350,00

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	200 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	200 000,00
		Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej - zwiększenie środków własnych o 200.000,00 zł	-	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	250 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	250 000,00
		Wykupy nieruchomości - zwiększenie środków własnych o 250.000,00 zł	-	250 000,00
750		Administracja publiczna	-	32 829,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	32 829,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	32 829,00
		Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne - zwiększenie środków własnych o 32.829,00 zł	-	32 829,00
801		Oświata i wychowanie	-	945 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	945 400,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	945 400,00
		Zakup środków trwałych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości - zwiększenie środków własnych o 932.400,00 zł	-	932 400,00
		Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych - zwiększenie środków własnych o 13.000,00 zł	-	13 000,00
852		Pomoc społeczna	-	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	30 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	30 000,00
		Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	-	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	65 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	65 000,00
		Zakup i montaż altan śmietnikowych - zwiększenie środków własnych o 65.000,00 zł	-	65 000,00
		Razem	-	1 523 229,00

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			-	3 759 856,00
------------------------------------	--	--	---	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	502 723,00
	Ogółem zwiększenie rozchodów	-	502 723,00

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, wydatkach i rozchodach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku i w Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

I. Dochody bieżące

W związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r. dokonuje się zmian w dziale: 630 – Turystyka, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Pomoc społeczna, 855 – Rodzina, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 – Kultura fizyczna.

W dziale 750 – Administracja publiczna - wprowadza się plan na projekt „Cyfrowa Gmina” – 25.000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... - zwiększa się plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.305.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 600.000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.g o 921.659,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o 6.000,00 zł; w dziale 750 – Administracja publiczna - wprowadza się plan na projekt „Cyfrowa Gmina” – 75.000,00 zł oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie - wprowadza się plan na projekt „Laboratoria przyszłości” - 932.400,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.262.579,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki na: rekompensatę z tytułu świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Kutna za 2021 rok – 600.000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej - 200.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł planowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zmniejsza się o kwotę 502.723,00 zł wydatki planowane na zabezpieczenie wypłat z tytułu poręczeń w związku z terminowym regulowaniem rat przez TBS Sp. z o. o.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 1.175.764,00 zł na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe szkół podstawowych (m.in. w związku ze zwiększeniem subwencji).

W dziale 852 - Pomoc społeczna i 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwoty 283.586,00 zł i 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu o wypłacone odprawy nagrody jubileuszowe, na dodatki mieszkaniowe, na zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach oraz zwroty nienależnie pobranych składek przez świadczeniobiorców.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- w rozdz. 90001 - dotacje na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - 60.000,00 zł,
- w rozdz. 90005 - dotacje na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach - 120.000,00 zł,
- w rozdz. 90095 - koszty związane z obsługą zadań w zakresie infrastruktury komunalnej - 150.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - zwiększa wydatki o kwotę 25.000,00 zł na udział drużyn szkolnych (SP) w zawodach sportowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskich.

II. Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej” o kwotę 200.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Wykupy nieruchomości” o kwotę 250.000,00 zł (wypłata 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 32.829,00 zł (refundacja wydatków poniesionych na projekt „Cyfrowa Gmina”).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki na zadaniu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 945.400,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki na zadaniu „Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie” o kwotę 30.000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki na zadaniu: „Zakup i montaż altan śmietnikowych” o kwotę 65.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.759.856,00 zł.

Rozchody

Zwiększa się rozchody o kwotę 502.723,00 zł na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi pozyskanej na zadanie „EKO-Latarnia - Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego” (środki przesunięte z poręczeń).