

**Projekt**

z dnia 5 września 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, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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., uchwałą Nr LIII/493/22 Rady Miasta Kutno z dnia 18 maja 2022 r. i uchwałą Nr LIV/511/22 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2022 r. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 555.500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 555.500,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 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	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	1 912 860,00	1 912 860,00	1 912 860,00	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	2 091 000,00	2 091 000,00	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	205 829,00	205 829,00	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	113 000,00	113 000,00	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	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	801	80101	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	119 000,00 + 119 000,00	119 000,00 + 119 000,00	119 000,00 + 119 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

16	801	80104	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	13 500,00 + 13 500,00	13 500,00 + 13 500,00	13 500,00 + 13 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	712 500,00 - 132 500,00	712 500,00 - 132 500,00	712 500,00 - 132 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	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
19	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.
20	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
21	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	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
25	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
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu	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

			sterowania oświetleniem							
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	921	92118	Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie	400 000,00 + 400 000,00	400 000,00 + 400 000,00	400 000,00 + 400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Muzeum Regionalne
33	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
34	926	92601	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00 + 6 800 000,00	555 500,00 + 555 500,00	555 500,00 + 555 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
35	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
36	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
37	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

38	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	
<b>Ogółem</b>				<b>122 023 349,00</b> + 7 200 000,00	<b>49 361 526,00</b> + 955 500,00	<b>34 455 941,00</b> + 955 500,00	<b>4 524 507,00</b>		<b>10 381 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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.

### I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>680 500,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	-	<b>680 500,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	555 500,00
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>125 000,00</b>	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00	-
			<b>Razem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>680 500,00</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>				-	<b>555 500,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

### I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	-
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>400 000,00</b>	-
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>400 000,000</b>	-

### II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>119 000,00</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	119 000,00
		Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	-	119 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	<b>13 500,00</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	13 500,00
		Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	-	13 500,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 500,00</b>	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	132 500,00	-
		Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania - zmniejszenie środków własnych o 132.500,00 zł	132 500,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>400 000,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	-	<b>400 000,00</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	400 000,00
		Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 400.000,00 zł	-	400 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>555 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>555 500,00</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	555 500,00
		Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 - zwiększenie środków własnych o 555.500,00 zł	-	555 500,00
		<b>Razem</b>	<b>132 500,00</b>	<b>1 088 000,00</b>
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>			-	<b>555 500,00</b>

## 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 oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2022 roku, m.in. w zakresie:

#### **Dochody**

##### **I. Dochody bieżące**

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... dokonuje się przesunięcia w ramach planu finansowego środków w kwocie 125.000,00 zł z rozdziału 75619 do rozdziału 75618 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki). Ponadto zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 o kwotę 555.500,00 zł, którą przeznacza się na zadanie dofinansowane z „Polskiego Ładu” pn. "Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9".

#### **Wydatki**

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 132.500,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych - zgodnie z klasyfikacją jednostek.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w budżecie Muzeum Regionalnego dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 400.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych - na zakup eksponatów.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zwiększa wydatki o kwotę 555.500,00 zł z i wprowadza się zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu "Polski Ład" pn. "Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9". Planowane łączne koszty finansowe to 6.800.000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 4.999.500,00 zł, a środki własne - 1.800.500,00 zł (w tym: w roku 2022 kwota 555.500,00 zł; w roku 2023 kwota 1.245.000,00 zł).

W związku ze znacznym zmniejszeniem się dochodów własnych z udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc od uwagą inflację i co się z tym wiąże drastyczny wzrost cen bieżących przewiduje się, że udział własny na w/w zadaniu będzie docelowo sfinansowany poprzez emisję obligacji, celem zapewnienia pełnej płynności miasta.