

Projekt

z dnia 19 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., uchwałą Nr LIV/511/22 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2022 r. i uchwałą Nr LVI/518/22 Rady Miasta Kutno z dnia 7 września 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 42.471.106,00, 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, z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 22.240.627,00 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 53.148.479,00 zł i rozchody w wysokości 10.677.373,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.600.000,00 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.800.000,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek (w WFOŚiGW) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.724.507,00 zł,
- 4) emisji obligacji na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w roku 2022 do kwoty 10.977.373,00 zł, a w roku 2023 do kwoty 10.300.000,00 zł;
- 5) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 do kwoty 22.240.627,00 zł,
 - 3) zaciągnięcia pożyczki (w WFOŚiGW) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.524.507,00 zł,
 - 4) emisji obligacji na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w roku 2022 do kwoty 10.677.373,00 zł, a w roku 2023 do kwoty 10.000.000,00 zł;
 - 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 2.196.701,00 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 22.743.350,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 24.828.051,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień (umów) o 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 8. 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, budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze	18 092 963,00 + 3 455 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00 - 1 000 000,00	1 000 000,00 + 1 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	27 250 000,00 + 27 250 000,00	1 237 500,00 + 1 237 500,00	0,00	1 237 500,00 + 1 237 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 162 860,00 + 250 000,00	2 162 860,00 + 250 000,00	662 860,00 - 1 250 000,00	1 500 000,00 + 1 500 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	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

5	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
6	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
7	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
8	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
9	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 130 423,00 + 3 000 000,00	3 500 000,00 + 3 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00 + 3 000 000,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich,
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 985 026,00 + 750 000,00	2 841 000,00 + 750 000,00	1 841 000,00 - 250 000,00	1 000 000,00 + 1 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	112 000,00 + 112 000,00	112 000,00 + 112 000,00	112 000,00 + 112 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
12	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	305 829,00 + 100 000,00	305 829,00 + 100 000,00	305 829,00 + 100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	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
14	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	103 000,00 - 10 000,00	103 000,00 - 10 000,00	103 000,00 - 10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Szkoły Podstawowe
15	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

16	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
17	801	80101	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	125 000,00 + 6 000,00	125 000,00 + 6 000,00	125 000,00 + 6 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	801	80104	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	801	80150	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	10 000,00 + 10 000,00	10 000,00 + 10 000,00	10 000,00 + 10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	706 500,00 - 6 000,00	706 500,00 - 6 000,00	706 500,00 - 6 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	65 000,00 + 5 000,00	65 000,00 + 5 000,00	65 000,00 + 5 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	200 000,00	200 000,00	0,00 - 200 000,00	200 000,00 + 200 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
23	851	85195	Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w związku z Covid 19 (dofinansowanie)	400 000,00 + 400 000,00	400 000,00 + 400 000,00	0,00	400 000,00 + 400 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
24	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
25	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

26	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
27	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	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
29	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	266 500,00 + 66 500,00	266 500,00 + 66 500,00	266 500,00 + 66 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	9 376 100,00	9 376 100,00	535 255,00 - 1 300 000,00	5 824 507,00 + 1 300 000,00	A. B. C. 3 016 338,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	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
32	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	390 000,00 + 120 000,00	390 000,00 + 120 000,00	390 000,00 + 120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	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
34	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	31 500 000,00	10 350 000,00	0,00 - 3 150 000,00	3 150 000,00 + 3 150 000,00	A. B. C. 7 200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
35	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
36	921	92116	Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	58 600,00 + 58 600,00	58 600,00 + 58 600,00	58 600,00 + 58 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

37	921	92118	Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Muzeum Regionalne	
38	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00 + 2 000 000,00	16 063 877,00 + 2 000 000,00	7 166 250,00 - 6 897 627,00	8 897 627,00 + 8 897 624,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
39	926	92601	Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	555 500,00	0,00 - 555 500,00	555 500,00 + 555 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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				159 590 499,00 + 37 567 100,00	57 461 126,00 + 8 099 600,00	20 314 914,00 - 14 141 027,00	26 765 134,00 + 22 240 627,00		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:			53 148 479,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	32 918 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630			Turystyka	-	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	369 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	369 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	369 000,00
758			Różne rozliczenia	-	616 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	516 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	516 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	210 000,00
			Razem	-	2 196 101,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW				-	2 196 701,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	32 918 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 174 650,00	-
	Razem	10 174 650,00	32 918 000,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	22 743 350,00

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	980 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	980 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	980 000,00
630		Turystyka	-	1 208 000,00
	63095	Pozostała działalność	-	1 208 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	150 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	1 058 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	100 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	100 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	100 000,00
710		Działalność usługowa	-	50 000,00
	71035	Cmentarze	-	50 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-	950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	950 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	950 000,00
758		Różne rozliczenia	-	1 999 044,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	1 999 044,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	1 999 044,00
801		Oświata i wychowanie	1 042 389,00	5 746 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 389,00	2 100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	800 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	321 500,00	-
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	718 789,00	1 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	80 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	80 000,00
	80104	Przedszkola	-	2 346 407,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 200 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	1 146 407,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	-	980 000,00

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		Dotacje na zadania bieżące	-	980 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	-	31 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	31 800,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	31 800,00
852		Pomoc społeczna	-	1 050 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	580 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	580 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		257 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	100 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	157 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	25 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		168 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	168 000,00
	85295	Pozostała działalność		20 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4 355 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	2 155 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	2 155 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	100 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 000 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	1 100 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	600 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	330 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	330 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	330 000,00
926		Kultura fizyczna	-	1 082 589,00
	92601	Obiekty sportowe	-	1 057 589,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	-	329 500,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych		725 989,00
	92695	Pozostała działalność	-	25 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	25 000,00

		Razem	1 042 389,00	17 882 840,00
--	--	--------------	---------------------	----------------------

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	1 487 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 487 500,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	1 487 500,00
		Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej - zwiększenie środków własnych o 250.000,00 zł	-	250 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą - zwiększenie środków własnych o 1.237.500,00 zł	-	1 237 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	3 750 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	3 000 000,00
		Budownictwo mieszkaniowe - zwiększenie środków własnych o 3.000.000,00 zł	-	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	750 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	750 000,00
		Wykupy nieruchomości - zwiększenie środków własnych o 750.000,00 zł	-	750 000,00
750		Administracja publiczna	-	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	100 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	100 000,00
		Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne - zwiększenie środków własnych o 100.000,00 zł	-	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	10 000,00	6 000,00
		Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych - zmniejszenie środków własnych o 10.000,00 zł	10 000,00	-
		Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania - zwiększenie środków własnych o 6.000,00 zł	-	6 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	10 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	10 000,00
		Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych - zwiększenie środków własnych o 10.000,00 zł	-	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	6 000,00	-
		Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania - zmniejszenie środków własnych o 6.000,00 zł	6 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	405 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	5 000,00
		Zakup środków trwałych w ramach MPPIRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych - zwiększenie środków własnych o 5.000,00 zł	-	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	-	400 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	400 000,00
		Modernizacja Oddziału Wewnętrzznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w związku z Covid 19 (dofinansowanie) - zwiększenie środków własnych o 400.000,00 zł	-	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	186 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	66 500,00

		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	66 500,00
		Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych - zwiększenie środków własnych o 66.500,00 zł	-	66 500,00
	90095	Pozostała działalność	-	120 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	120 000,00
		Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej - zwiększenie środków własnych o 120.000,00 zł	-	120 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 058 600,00
	92116	Biblioteki	-	58 600,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	58 600,00
		Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 58.600,00 zł	-	58 600,00
	92195	Pozostała działalność	-	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	2 000 000,00
		Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 2.000.000,00 zł	-	2 000 000,00
		Razem	16 000,00	8 003 600,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			-	24 828 051,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

I. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa	-	112 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	112 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	112 000,00
		Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie) - zwiększenie środków własnych o 112.000,00 zł	-	112 000,00
		Razem	-	112 000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			-	112 000,00

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

Dochody

I. Dochody bieżące

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów Aquaparku o kwotę 1.000.000,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 369.000,00 zł (z tzw. „małpek”).

W dziale 758 - Różne rozliczenia - wprowadza się do budżetu dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 516.101,00 zł, z przeznaczeniem na zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (134.299,00 zł) oraz zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych - od 1 września br. oraz zwiększa się wpływy z odsetek w kwocie 100.000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.600,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody budżetu w kwocie 210.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach robót publicznych i programów specjalnych.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.196.701,00 zł.

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 22.743.350,00 zł w związku z emisją obligacji komunalnych. Z uwagi na drastyczny wzrost kosztów bieżących jednostek budżetowych spowodowanych inflacją oraz zmniejszeniem się dochodów własnych Miasta co jest związane z reformami podatkowymi, wprowadza się do budżetu emisje obligacji na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2022 roku zastępuje się kredyt długoterminowy zaplanowany pierwotnie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.677.373,00 zł na obligacje i wprowadza się dodatkowe środki z obligacji w kwocie 22.240.627,00 zł.

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 22.743.350,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu na wydatki bieżące w kwocie 980.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg - przewidywane wykonanie.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki bieżące Aquaparku o kwotę 1.208.000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem (koszty energii, wypłaconych odpraw i nagród jubileuszowych, koszty zakupu usług).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 950.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty odsetek od zobowiązań w związku z niemal comiesięczną podwyżką stóp procentowych (stopy referencyjnej) przez Radę Polityki Pieniężnej; od 8 września wynosi ona 6,75 %.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się rezerwę budżetową ogólną, która może być wykorzystana na nieprzewidziane koszty funkcjonowania miasta w związku rosnącą inflacją - w sierpniu inflacja roczna wg GUS to 16,1% i mimo podejmowanych działań przez instytucje państwowe jest ciągle w trendzie rosnącym.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - w związku z prognozowanym wykonaniem zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.746.407,00 zł, w tym: dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty - 3.300.000,00 zł oraz wydatki bieżące - 2.446.407,00 zł. Ponadto przenosi się wydatki w kwocie 1.042.389,00 zł do działu 926 rozdziału 92601 - koszty utrzymania basenu.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 31.800,00 zł na zadania realizowane w ramach MPPiRPA .

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.050.000,00 na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- dodatki mieszkaniowe - 580.000,00 zł,
- usługi specjalistyczne - 168.000,00 zł,
- obsługa zadań z pomocy społecznej i wsparcia rodzin (m. in. zakup energii) - 157.000,00 zł,
- nagrody jubileuszowe i odprawy - 100.000,00 zł,
- rodziny zastępcze - 25.000,00 zł,
- pozostała działalność - 20.000,00 zł (dofinansowanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.355.000,00 zł, w tym: na oczyszczanie miasta - 2.155.000,00 zł, utrzymanie zieleni miejskiej - 100.000,00 zł, oświetlenie dróg i ulic - 1.000.000,00 zł oraz pozostałą działalność (w tym roboty publiczne) - 1.100.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 330.000,00 zł z na przeznaczeniem na realizację zadań w ramach MPPiRPA przez Kutnowski Dom Kultury.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.200,00 zł na wydatki bieżące, w tym m.in. transport dzieci na zawody sportowe oraz przenosi się wydatki basenu przy Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 1.042.389,00 zł z rozdziału 80101.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - w związku z planowanym wykonaniem dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu "Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej" oraz wprowadza się nowe zadanie "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą" w kwocie 1.237.500,00 zł - zadanie realizowane w ramach programu „Polski Ład” (finansowanie z obligacji).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.750.000,00 zł, w tym: na zadaniu "Budownictwo mieszkaniowe" - 3.000.000,00 zł - środki przeznaczone na program budowy przy współudziale TBS Sp. z o. o. 2 budynków przy ul. Siemiradzkiego, tj. 32 lokale mieszkalne, których przydziału będzie dokonywało Miasto Kutno

w ramach opracowanego programu (m.in. preferencja dla osób płacące podatki w mieście) (finansowanie z obligacji).

Zwiększa się o 750.000,00 zł zadanie "Wykupy nieruchomości" z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte drogi w związku podziałami (finansowanie z obligacji).

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne” z przeznaczeniem na modernizację dachu łącznika prowadzącego do Sali Konferencyjnej z uwagi na powstające zalania.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia wydatków inwestycyjnych w ramach działu zgodnie z właściwością jednostek.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 405.000,00 zł., w tym 5.000,00 zł na zadaniu "Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych".

Prezes Zarządu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego zwrócił się z prośbą o dofinansowanie ze strony Miasta kwotą 400.000,00 zł inwestycji polegającej na zaadaptowaniu i doposażeniu wolnej przestrzeni budynku szpitala co pozwoli na uruchomienie dodatkowych 20 miejsc pobytu dla pacjentów w ramach Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu wnioskowaną kwotę 400.000,00 zł na wskazane w piśmie zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w związku z Covid 19 (dofinansowanie)” (finansowanie z obligacji).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 186.500,00 zł, w tym: na zadanie "Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych" - 66.500,00 zł oraz "Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej" - 120.000,00 zł w związku z obecnymi potrzebami w zakresie robót modernizacyjnych na w/w infrastrukturze (m.in. zalewanie).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o 2.058.600,00 zł, w tym: " Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie" - 58.600,00 zł (zakup i wymiana sprzętu komputerowego - z uwagi na wiek oraz modernizacja systemu alarmowego) oraz „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie " - 2.000.000,00 zł (wysoka inflacja powoduje konieczność aktualizacji kosztorysów wykonawczych zadania) (finansowanie z obligacji).

III. Wydatki na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień (umów)

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień (umów) o kwotę 112.000,00 zł na zadanie: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie”.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 24.940.051,00 zł.