

**Projekt**

z dnia 14 listopada 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, 1768 i 1964), 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., uchwałą Nr LVI/518/22 Rady Miasta Kutno z dnia 7 września 2022 r., uchwałą Nr LVII/532/22 Rady Miasta Kutno z dnia 27 września 2022 r. i uchwałą Nr LVIII/537/22 Rady Miasta Kutno z dnia 03 listopada 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28.374.297,00, 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 961.245,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 39.051.670,00 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 14.987.545,00 (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o 14.096.809,00 (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 890.736,00 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) 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, budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze	18 092 963,00	4 900 000,00	3 900 000,00	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	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 162 860,00	2 162 860,00	662 860,00	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	155 000,00 (+ 105 000,00)	155 000,00 (+ 105 000,00)	155 000,00 (+ 105 000,00)	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	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Zarząd Nieruchomości Miejskich
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 985 026,00	2 841 000,00	1 841 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	700	70021	Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7 w Kutnie)	566 500,00	566 500,00	566 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
12	700	70021	Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie)	645 500,00	645 500,00	645 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
13	710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie

14	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	273 000,00 (- 32 829,00)	273 000,00 (- 32 829,00)	273 000,00 (- 32 829,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	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
16	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Szkoły Podstawowe
17	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
18	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
19	801	80101	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	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
21	801	80150	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o.
25	851	85195	Adaptacja wolnej przestrzeni	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			budynku szpitala na cele Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (dofinansowanie)					B. C.		Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
26	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
27	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	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
29	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	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
31	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	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	5 824 507,00	A. B. C. 3 016 338,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	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
34	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
35	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

36	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	A. B. C. 7 200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	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
38	921	92116	Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
39	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
40	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	16 063 877,00	7 166 250,00	8 897 627,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
41	926	92601	Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	555 500,00	0,00	555 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
42	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
43	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
44	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 o
45	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>160 874 620,00</b> (+ 72 171,00)	<b>58 745 297,00</b> (+ 72 171,00)	<b>21 599 085,00</b> (+ 72 171,00)	<b>26 765 134,00</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.

### 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>39 051 670,00</b>
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	961 245,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 677 373,00</b>
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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	<b>261 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>261 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	261 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>100 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>100 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>20 000,00</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	-	<b>20 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>6 367 405,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	-	<b>30 596,56</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	30 596,56
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	-	<b>40 000,00</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	40 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	-	<b>6 296 808,44</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	6 296 808,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 840,00</b>	-
		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	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>548 720,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 320,00</b>
		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	-	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13 900,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	20 420,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>202 400,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>267 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>200 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>200 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	-	200 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	-	<b>20 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	-	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>5 000 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>5 000 000,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	-	5 000 000,00
			<b>Razem</b>	<b>171 840,00</b>	<b>12 517 125,00</b>

## II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>164 740,00</b>	-
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>164 740,00</b>	-
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 740,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>2 807 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>2 807 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2 800 000,00
			<b>Razem</b>	<b>164 740,00</b>	<b>2 807 000,00</b>

<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>				<b>-</b>	<b>14 987 545,00</b>
------------------------------------	--	--	--	----------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 096 809,00	-
	<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW</b>	<b>14 096 809,00</b>	<b>-</b>

**I. Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>369 816,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	<b>369 816,00</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	369 816,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>32 829,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>32 829,00</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	32 829,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>228 420,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>20 420,00</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	20 420,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>208 000,00</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	208 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	-
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>25 000,00</b>	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>25 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>59 500,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>59 500,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	59 500,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>96 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>96 000,00</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	-	96 000,00
		<b>Razem</b>	<b>53 000,00</b>	<b>871 565,00</b>

**II. Wydatki majątkowe - inwestycje**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>105 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>105 000,00</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	105 000,00
		Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno - zwiększenie środków własnych o 105.000,00 zł	-	105 000,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 829,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 829,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki majątkowe - inwestycje	32 829,00	-
		Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne - zmniejszenie środków własnych o 32.829,00 zł	32 829,00	-
		<b>Razem</b>	<b>32 829,00</b>	<b>105 000,00</b>

<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>				<b>890 736,00</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, 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**

W związku z bieżącą analizą wykonania dochodów, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku dokonuje się zmian w poszczególnych klasyfikacjach wpływów, tj. m.in. z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.296.808,44 zł w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.9.2022, wpływach z dywidend w kwocie 5.000.000,00 zł, wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 2.800.000,00 zł, a także wpływach za wyżywienie stołówek szkolnych oraz z usług placówek oświatowych, domu pomocy społecznej oraz żłobka miejskiego.

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 14.987.545,00 zł.**

#### **Przychody**

Zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 14.096.809,00 zł w związku ze zmniejszeniem wolnych środków.

#### **Wydatki**

##### **I. Wydatki bieżące**

Zmiany w wydatkach bieżących dokonuje się przede wszystkim biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie oraz zabezpieczenia zobowiązań roku 2022, m.in. na:

- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez MZK Sp. z o. o. w kwocie 369.816,00 zł,
- bieżące wydatki „Aquaparku Kutno” - uzupełnienie planu o wypłacone odprawy i nagrody jubileuszowe - 60.000,00 zł,
- przesuwa się z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące w dziale 750 - Administracja publiczna środki w kwocie 32.829,00 zł,
- bieżące wydatki placówek oświatowych w kwocie - 228.420,00 zł,
- przesuwa się środki z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 855 - Rodzina - 25.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji oraz przesunięcie środków dla Kutnowskiego Domu Kultury w kwocie 59.500,00 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla MOSIR w Kutnie w kwocie 96.000,00 zł
- uzupełnienie planu o wypłacone odprawy i nagrody jubileuszowe.

##### **II. Wydatki majątkowe**

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki na zadaniu "Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno" w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu wentylacji oraz p. poż.

W dziale 750 - Administracja publiczna - przesuwa się środki w kwocie 32.829,00 zł z zadania "Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne" na wydatki bieżące.

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 890.736,00 zł.**