

Projekt

z dnia 15 grudnia 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, 1964 i 2414), 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., uchwałą Nr LVIII/537/22 Rady Miasta Kutno z dnia 03 listopada 2022 r. i uchwałą Nr LIX/559/22 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2022 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26.686.398,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (z WFOŚiGW) w kwocie 2.341.608,00 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 22.735.627,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 961.245,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 36.868.771,00 zł i rozchody w wysokości 10.182.373,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) § 9 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaciąganych pożyczek (w WFOŚiGW) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 do kwoty 2.541.608,00 zł oraz w roku 2023 do kwoty 1.760.609,00 zł.”;

4) § 17 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaciągnięcia pożyczki (w WFOŚiGW) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 do kwoty 2.341.608,00 oraz w roku 2023 do kwoty 1.560.609,00 zł.”;

4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 300.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o 4.511.613,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy sześćset trzynaście złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o 2.182.899,00 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o 6.199.512,00 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu o 495.000,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 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	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	155 000,00	155 000,00	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	273 000,00	273 000,00	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	Zakup niezbędnych materiałów	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o. o. (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	110 000,00 (-90 000,00)	110 000,00 (-90 000,00)	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	5 835 785,00 (-3 540 315,00)	545 255,00 (+ 10 000,00)	3 641 608,00 (-2 182 899,00)	A. B. C. 1 648 922,00 (-1 367 416,00)	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	3 605 000,00 (- 6 745 000,00)	0,00	3 605 000,00 (+ 455 000,00)	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	15 713 877,00 (- 350 000,00)	7 166 250,00	8 547 627,00 (- 350 000,00)	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
Ogółem				160 874 620,00	48 019 982,00 (-10 725 315,00)	21 519 085,00 (-80 000,00)	24 687 235,00 (-2 077 899,00)	1 813 662,00 (-8 567 416,00)	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:			36 868 771,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 341 608,00
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
Rozchody ogółem:			10 182 373,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	9 541 406,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	19 967,00
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.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)						Koszty (w zł)			
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Dotacja przedmiotowa		Kwota		Cel dotacji			
				Kwota	zakres dotacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Środki obrotowe na początek roku	702 385,15									
2	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	9 545 000,00	100 000,00	35 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 57,32 zł	0,00	500 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	9 545 000,00	0,00	
				65 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł						
3	Środki obrotowe na początek roku								702 385,15		
Ogółem		10 247 385,15	100 000,00	100 000,00	x	0,00	500 000,00	x	10 247 385,15	0,00	

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630			Turystyka	-	113 000,00
	63095		Pozostała działalność	-	113 000,00
		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	-	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	27 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	20 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-
		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	100 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20 000,00
710			Działalność usługowa	-	60,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	60,00
750			Administracja publiczna	34 000,00	9 700,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	9 700,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	80,00
		0830	Wpływy z usług	-	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 500,00	741 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego	-	100 000,00

			w formie karty podatkowej		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00	630 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	625 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	300,00
758			Różne rozliczenia	-	260 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 188,00	420 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	3 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	3 200,00
	80104		Przedszkola	-	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	217 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	75 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 188,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 188,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	2 101,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00

	85195		Pozostała działalność	-	1 601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,00
		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	-	1 600,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	328 005,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	20 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30,00
		0830	Wpływy z usług	-	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	-	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	5 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00
		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	-	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	43 081,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,00
		0830	Wpływy z usług	-	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	-	200 078,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2 300,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 300,00
855			Rodzina	80 000,00	57 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	50 000,00	-

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	1 000,00
		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	30 000,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	56 200,00
		0830 Wpływy z usług	-	40 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 000,00	3 086 025,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1 025,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	3 065 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3 065 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	300,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-
	90095	Pozostała działalność	288 000,00	9 700,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 700,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 470,00
	92195	Pozostała działalność	-	2 470,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 800,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	670,00
926		Kultura fizyczna	-	22 680,00
	92601	Obiekty sportowe	-	12 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników	-	8 000,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	6 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	830,00
		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	-	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	3 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	250,00
		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	-	3 600,00
			Razem	1 020 688,00	5 072 991,00

II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 567 416,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 416,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 367 416,00	-
	90095		Pozostała działalność	7 200 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200 000,00	-
			Razem	8 567 416,00	3 500,00
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW				4 511 613,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 182 899,00	-
	OGÓŁEM ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW	2 182 899,00	-

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
500		Handel	-	90 000,00
	50095	Pozostała działalność	-	90 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	90 000,00
630		Turystyka	-	240 000,00
	63095	Pozostała działalność	-	240 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	-
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	60 000,00	-
710		Działalność usługowa	-	20 000,00
	71035	Cmentarze	-	20 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	20 000,00
750		Administracja publiczna	-	100 317,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	100 317,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	100 317,00
757		Obsługa długu publicznego	-	495 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	495 000,00
		Obsługa długu	-	495 000,00
758		Różne rozliczenia	-	298 130,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	298 130,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	298 130,00
801		Oświata i wychowanie	450 000,00	217 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	-
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	450 000,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	217 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	217 000,00
855		Rodzina	-	40 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	10 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	30 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	3 420 000,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 000 000,00

		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	3 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	-
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	100 000,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	20 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	350 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	50 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	-	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	185 356,00
	92116	Biblioteki	-	22 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	22 600,00
	92118	Muzea	-	162 756,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	162 756,00
926		Kultura fizyczna		30 000,00
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00
		Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych		30 000,00
		Razem	610 000,00	5 135 803,00

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 840 315,00	465 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	90 000,00	-
		Miniparki - zmniejszenie środków własnych o 90.000,00 zł	90 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 550 315,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	3 550 315,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem - zmniejszenie środków własnych o 3.540.315,00 zł	3 550 315,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 200 000,00	455 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	7 200 000,00	455 000,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna - zmniejszenie środków własnych 6.745.000,00 zł	7 200 000,00	455 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	350 000,00	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	350 000,00	-
		Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zmniejszenie środków własnych o 350 000,00 zł	350 000,00	-
		Razem	11 190 315,00	465 000,00

OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW	6 199 512,00	-
------------------------------------	---------------------	---

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	495 000,00	-
	OGÓŁEM ZMNIJSZENIE ROZCHODÓW	495 000,00	-

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, wydatkach i rozchodach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2022 roku, Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku oraz Załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok, m.in. w zakresie:

Dochody

W związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r. dokonuje się zmian w dziale 630 - Turystyka, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 750 - Administracja, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... zwiększa się plan m.in. w podatku od spadków i darowizn oraz zmniejsza się plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa plan o 260.000,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych. Zwiększa się plan w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna, 855 - Rodzina. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa plan m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3.065.000,00 zł. Zwiększa się plan w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i w dziale 926 - Kultura fizyczna.

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o 3.500,00 zł. Zmniejsza się dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.367.416,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem” oraz na zadaniu „Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna” w ramach Polskiego Ładu.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 4.511.613,00 zł.

Przychody i Rozchody

Zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 2.182.899,00 zł w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetlenia" oraz zmniejsza się rozchody o 495.000,00 zł w związku ze zmianą spłaty rat kapitałowych.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

Z związku z przewidywanym wykonaniem oraz zabezpieczeniem zobowiązań roku 2022 dokonuje się zmian w wydatkach bieżących, m.in. na:

- dział 500 - utrzymanie targowiska miejskiego (zobowiązania) zwiększenie o 90.000,00 zł,
- dział 630 - zakup energii i usług „Aquaparku Kutno” - zwiększenie o 240.000,00 zł,
- dział 700 - zmniejszenie wydatków gospodarki mieszkaniowej - 60.000,00 zł (wspólnoty mieszkaniowe),
- dział 710 - zwiększenie wydatków na utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 20.000,00 zł,
- dział 750 - zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług na potrzeby Urzędu Miasta - zwiększenie w kwocie 100.317,00 zł,

- dział 757 - przesunięcie środków w ramach obsługi długu (z rozchodów) - zwiększenie o 495.000,00 zł,
- dział 758 - zwiększenie rezerwy ogólnej o 298.130,00 zł w związku z zabezpieczeniem nieprzewidzianych kosztów funkcjonowania miasta,
- dział 801 - zmniejszenie wydatków na zakup energii o 450.000,00 zł oraz zwiększenie na zakup żywności na potrzeby stołówek szkolnych i przedszkolnych o 217.000,00 zł,
- dział 855 - zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki o 10.000,00 zł oraz zakup żywności w Żłobku Miejskim o 30.000,00 zł,
- dział 900 - zwiększenie zakupu usług związanych z gospodarowaniem odpadami w kwocie 3.000.000,00 zł (przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów), zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej o 100.000,00 zł, zwiększenie o 20.000,00 zł wydatków na utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku, zwiększenie o 350.000,00 zł wydatków związanych z oświetleniem miasta oraz 50.000,00 zł na roboty publiczne.
- dział 921 - zwiększa się dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 22.600,00 zł w związku z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz 162.756,00 zł dla Muzeum Regionalnego na realizację projektu "Ekspozycja stała kompleksu Muzeum Pałac Saski w Kutnie".
- dział 926 - zwiększenie o 30.000,00 zł wydatków m. in. na zakup usług przez MOSiR (Iodowisko).

II. Wydatki majątkowe

W działach 900 oraz 921 dokonuje się zmian w wydatkach (zmniejszenie) w kwotach:

- 90.000,00 zł na zadaniu "Miniparki",
- 3.540.315,00 zł na zadaniu "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem",
- 6.745.000,00 zł na zadaniu "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna",
- 350.000,00 zł na zadaniu "Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie".

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 6.199.512,00 zł.