

**UCHWAŁA NR LX/573/22  
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 20 grudnia 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 uchwała, 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. Uchwała 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 trzysta 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.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/573/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 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
<b>Ogółem</b>				<b>160 874 620,00</b>	<b>48 019 982,00</b> (-10 725 315,00)	<b>21 519 085,00</b> (-80 000,00)	<b>24 687 235,00</b> (-2 077 899,00)	<b>1 813 662,00</b> (-8 567 416,00)	<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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**



**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>36 868 771,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 182 373,00</b>
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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/573/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 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 inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE					
				Kwota	zakres dotacji					Kwota	Cel 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł						
3	Środki obrotowe na początek roku								702 385,15		
<b>Ogółem</b>		<b>10 247 385,15</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>10 247 385,15</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

**I. Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	<b>113 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>113 000,00</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	-	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>27 700,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	-	<b>2 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 000,00
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	-	<b>5 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	-	5 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 700,00</b>
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>60,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	-	<b>60,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	60,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>9 700,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>9 700,00</b>
		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	-
<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>400 500,00</b>	<b>741 250,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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	-
	<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>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>630 950,00</b>
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>260 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 188,00</b>	<b>420 200,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>3 200,00</b>
		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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>-</b>	<b>217 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	142 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	75 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 188,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 188,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>2 101,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1 601,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>328 005,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>20 030,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30,00
		0830	Wpływy z usług	-	20 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	-	<b>3 100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	-	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>5 516,00</b>
		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
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	<b>200,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>10 000,00</b>	-
		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	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>20 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20 000,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	<b>36 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	<b>43 081,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,00
		0830	Wpływy z usług	-	43 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>200 078,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>2 300,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	-	<b>2 300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>57 500,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300,00</b>
		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		
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		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	-
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	<b>56 200,00</b>
		0830 Wpływy z usług	-	40 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>338 000,00</b>	<b>3 086 025,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>1 025,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>3 065 000,00</b>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3 065 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>10 000,00</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>300,00</b>
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 000,00</b>	<b>9 700,00</b>
		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	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>2 470,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 470,00</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	-	1 800,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	670,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>22 680,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>12 000,00</b>
		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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>6 830,00</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 850,00</b>
		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
			<b>Razem</b>	<b>1 020 688,00</b>	<b>5 072 991,00</b>

## II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>3 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>3 500,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 567 416,00</b>	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 367 416,00</b>	-
		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	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200 000,00</b>	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200 000,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 567 416,00</b>	<b>3 500,00</b>

<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW</b>	<b>4 511 613,00</b>
------------------------------------	---------------------

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/573/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**



**I. Wydatki bieżące**

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

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

## II. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 840 315,00</b>	<b>465 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000,00</b>	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	90 000,00	-
		Miniparki - zmniejszenie środków własnych o 90.000,00 zł	90 000,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 550 315,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>	-
		Wydatki majątkowe - inwestycje	350 000,00	-
		Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zmniejszenie środków własnych o 350 000,00 zł	350 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>11 190 315,00</b>	<b>465 000,00</b>

<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>	<b>6 199 512,00</b>	-
------------------------------------	---------------------	---

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/573/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**