

Projekt

z dnia 24 marca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/582/22 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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; z 2023 r. poz. 412 i 497) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185), Rada Miasta Kutno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/582/22 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LXIII/586/23 Rady Miasta Kutno z dnia 6 lutego 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.668.820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.735.605,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.028.302,00 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 173.654,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 24.731.259,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 48.782.135,00 zł i rozchody w wysokości 10.113.315,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przypadające w roku 2023 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 10.113.315,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 113.315,00 zł.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.900.000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 14.300.000,00 zł,
- 3) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
- 4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.192.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 3.506.645,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 2.888.645,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 618.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego."

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł,
 - 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13.763.907,00 zł,
 - 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 7) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 10.156.414,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czternaście złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 13.144.313,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 23.115.616,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto piętnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 73.701,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 111.410,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100) na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 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.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	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.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej	16 655 000,00 (-1 700 000,00)	1 005 000,00 (-1 700 000,00)	300 000,00 (-700 000,00)	705 000,00 (-1 000 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa)	28 050 000,00 (+800 000,00)	14 243 750,00 (+ 1 237 500,00)	1 101 895,00 (+1 101 895,00)	1 385 605,00 (+135 605,00)	A. B. C.11 756 250,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
5	600	60016	Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego - budżet obywatelski	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60016	Uporządkujmy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	1 500 000,00 (+ 1 500 000,00)	1 000 000,00 (+ 1 000 000,00)	0,00	1 000 000,00 (+ 1 000 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	630	63095	Modernizacja budynku aquaparku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie

9	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 140 349,00 (+140 349,00)	640 349,00 (+140 349,00)	640 349,00 (+140 349,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	6 519 000,00 (+ 120 000,00)	678 000,00 (+ 120 000,00)	678 000,00 (+ 120 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	111 410,00 (+111 410,00)	111 410,00 (+111 410,00)	111 410,00 (+111 410,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
12	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	250 000,00 (+100 000,00)	250 000,00 (+100 000,00)	250 000,00 (+100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	750	75075	Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - budżet obywatelski	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9	600 000,00 (+100 000,00)	600 000,00 (+100 000,00)	600 000,00 (+100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	851	85195	Zakup niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o. o. (dofinansowanie)	400 000,00 (+400 000,00)	400 000,00 (+400 000,00)	0,00	400 000,00 (+400 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
18	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
19	900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90004	Miniparki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90004	Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - budżet obywatelski	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90004	Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski	149 839,00	149 839,00	149 839,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

23	900	90005	Antysmogowy EKO-MURAL - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	200 000,00	200 000,00	0,00 (-200 000,00)	200 000,00 (+200 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	9 376 100,00	4 396 592,00 (+2 396 592,00)	946 000,00 (+ 946 000,00)	1 818 592,00 (+1 818 592,00)	A. B. C. 1 632 000,00 (-368 000,00)		Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	300 000,00 (+45 000,00)	300 000,00 (+45 000,00)	300 000,00 (+45 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 745 000,00 (+245 000,00)	545 000,00 (+245 000,00)	545 000,00 (+245 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 155 000,00 (+655 000,00)	29 750 000,00 (+8 600 000,00)	1 400 000,00 (+1 400 000,00)	4 050 000,00	A. B. C. 24 300 000,00 (+7 200 000,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	921	92118	Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne	800 240,00 (+800 240,00)	800 240,00 (+800 240,00)	800 240,00 (+800 240,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Muzeum Regionalne
30	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	926	92695	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	6 800 000,00 (+555 500,00)	555 500,00 (+555 500,00)	1 245 000,00	A. B. C. 4 999 500,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie 2 - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				160 365 526,00 (+3 316 999,00)	66 859 980,00 (+14 151 591,00)	11 618 033,00 (+4 765 394,00)	12 554 197,00 (+2 554 197,00)	42 687 750,00 (+6 832 000,00)	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 782 135,00
1.	Kredyty	§ 952	10 735 605,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 028 302,00
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	173 654,00
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	10 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 844 574,00
Rozchody ogółem:			10 113 315,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 137 435,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	475 880,00
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	1 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				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, rozd. 70001	12 370 000,00	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 113,88 zł	0,00	640 349,00	Budownictwo mieszkaniowe	12 370 000,00	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 koniec roku								702 385,15	
	Ogółem	13 072 385,15	100 000,00	100 000,00	x	0,00	640 349,00	x	13 072 385,15	0,00

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	140 349,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	140 349,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	140 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 588 654,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	945 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	945 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	643 654,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	523 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	-304 250,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-304 250,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-304 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-35 600,00	39 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	-35 600,00	35 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-35 600,00	0,00
		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	0,00	35 600,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 500,00

		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	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	280 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
		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	0,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	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	0,00	10 000,00
855			Rodzina	0,00	102 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	42 161,00
		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	0,00	42 161,00

			wysokości		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
		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	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 146 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100 000,00
bieżące razem:				-339 850,00	3 296 264,00

II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	-11 756 250,00	11 756 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-11 756 250,00	11 756 250,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-11 756 250,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 756 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17 100 000,00	24 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	-17 100 000,00	24 300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	24 300 000,00
926			Kultura fizyczna	-4 999 500,00	4 999 500,00
	92695		Pozostała działalność	-4 999 500,00	4 999 500,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-4 999 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 500,00
majątkowe razem:			-33 855 750,00	41 055 750,00

Ogółem zwiększenie dochodów:				10 156 414,00
-------------------------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 marca 2023 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
905	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	-	173 654,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	9 246 366,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3 724 293,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	13 144 313,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 560 500,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 637 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowilskiego, Zjazd w ul. Zaczę, Bukowa z Armii Krajowej	zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczowska, Odlewnicza, Polna, Kucielskiego, Gadomskiego, Głiszczyńskiego, Zimowa)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 349,00	260 349,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 349,00	140 349,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Budownictwo mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 349,00	140 349,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Wypłaty nieruchomości	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	453 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 502 000,00	1 402 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

w tym:	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja techniczne, opracowania, analizy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 820 240,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	575 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	575 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 815 616,00	9 075 435,00	6 595 435,00	552 901,00	6 042 534,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 181,00	15 740 181,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 marca 2023 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	73 701,00
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE ROZCHODÓW	-	73 701,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 marca 2023 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00
	w tym:	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały LX/582/22 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 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 2023 rok, m.in. w zakresie:

Dochody

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o kwotę 140.349,00 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2022 r. z Zarządu Nieruchomości Miejskich.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... zwiększa się plan z tytułu podatku od nieruchomości o 945.000,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz środki z lat ubiegłych o 523.654,00 zł oraz z opłatę adiacencką o 120.000,00 zł.

W dziale 758 Minister Finansów zmniejsza dla Miasta subwencję oświatową o kwotę 304.250,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 3.500,00 zł z wynajmów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 100.000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze i 100.000,00 zł na usługi prowadzone przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 102.161,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne, odsetki o 1.000,00 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu zakupu węgla w preferencyjnych cenach.

Dokonuje się zmiany planu w dochodach majątkowych zgodnie klasyfikacją budżetową otrzymanych środków z „Polskiego Ładu” w dziale 600 – Transport i łączność w dziale 900 – Gospodarka komunalna oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna. Zwiększa plan w dziale 900 o 7.200.000,00 zł na zadaniu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna” (dofinansowanie z 2022 r.).

Zwiększa się dochody ogółem kwotę 10.156.414,00 zł.

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 13.144.313,00 zł, w tym: kwotę 173.654,00 zł - z tytułu przychodów 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; 3.028.302,00 zł - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetlenia.”, 695.991,00 zł – kredyt na dofinansowanie w/w zadania oraz wprowadza się wolne środki w kwocie 9.246.366,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.323.000,00 zł, w tym: 923.000,00 zł na zadania z zakresie m. in. transportu miejskiego realizowane przez MZK Kutno Sp. z o. o. oraz 400.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg (remonty, konserwacje).

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby kaplicy Cmentarza Komunalnego.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 353.000,00 zł, w tym 320.000,00 zł - wzrost kosztów usług spowodowany inflacją oraz 33.000,00 zł na realizację zadania "Cyfrowa gmina".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz 2.000,00 zł na wydatki bieżące.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 123.654,00 zł, w tym 60.000,00 zł na dotacje oraz 63.654,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wydatki na program Karta Dużej Rodziny.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.303.781,00 zł. Środki przeznacza się na zakup energii, utrzymanie czystości w mieście, utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i centrum miasta, konserwacja i czyszczenie rowów oraz na koszty prac interwencyjnych realizowanych w ramach robót publicznych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę 1.020.000,00 zł w ramach dotacji z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek kultury, z tego m. in. 400.000,00 zł z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi; koszty funkcjonowania instytucji kultury oraz realizacja projektu „Różana Rodzina”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych – koszty transportu młodzieży na zawody sportowe.

II. Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu pn.: "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej" o kwotę 1.700.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniu pn.: "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa)" o kwotę 1.237.500,00 zł. Ponadto wprowadza się zadanie pn.: „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie" w kwocie 1.000.000,00, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 260.349,00 zł i przeznacza się kwotę 140.349,00 zł w ramach dotacji celowej na inwestycje realizowane przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie. Kwota 120.000,00 zwiększa wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Wykupy nieruchomości".

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 111.410,00 zł na zadanie pn.: "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)".

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne" - modernizacja dachu przy Sali konferencyjnej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9".

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn.: "Zakup niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego KSS Sp. z o. o. (dofinansowanie)".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 11.286.592,00 zł, w tym:

- 2.396.592,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem",
- 8.600.000,00 zł za nadanie pn.: "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna",
- 245.000,00 zł na zadanie pn.: Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy",
- 45.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja urzędzeń gospodarki wodnej".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się zadanie pn.: "Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne" w kwocie 800.240,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 555.500,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 23.227.026,00 zł.

Rozchody

Zwiększa się rozchody budżetu w kwocie 73.701,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem".