

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 i 572), 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, 497, 658 i 803) 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, 185 i 547), Rada Miasta Kutno uchwala, 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. oraz uchwałą Nr LXVI/617/23 Rady Miasta Kutno z dnia 4 kwietnia 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.857.400,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.857.400,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. 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 12 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	1 005 000,00	300 000,00	705 000,00	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. Zimowa, Skłęczkowska-Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gądomskiego, Gliszczyńskiego, Ekonomiczna oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej)	28 050 000,00	14 243 750,00	1 101 895,00	1 385 605,00	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	3 198 400,00 (+ 1 698 400,00)	2 548 400,00 (+ 1 548 400,00)	200 200,00 (+200 200,00)	1 000 000,00	A.1 348 200,00 B. C. (+ 1 348 200,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	630	63095	Modernizacja aquaparku, zakup środków trwałych	280 000,00 (+ 180 000,00)	280 000,00 (+ 180 000,00)	280 000,00 (+ 180 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
9	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 140 349,00	640 349,00	640 349,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	6 819 000,00 (+ 300 000,00)	978 000,00 (+ 300 000,00)	978 000,00 (+ 300 000,00)	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	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	250 000,00	250 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	0,00	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	125 000,00 (+ 80 000,00)	125 000,00 (+ 80 000,00)	125 000,00 (+ 80 000,00)	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	300 000,00 (+ 100 000,00)	300 000,00 (+ 100 00,00)	100 000,00 (+ 100 000,00)	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	946 000,00	1 818 592,00	A. B. C. 1 632 000,00		Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 745 000,00	545 000,00	545 000,00	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	29 750 000,00	1 400 000,00	4 050 000,00	A. B. C. 24 300 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	921	92118	Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne	800 240,00	800 240,00	800 240,00	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	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 o
Ogółem				162 723 926,00 (+ 2 358 400,00)	69 068 380,00 (+ 2 208 400,00)	12 478 233,00 (+ 860 200,00)	12 554 197,00	44 035 950,00 (+ 1 348 200,00)	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 12 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w 2023 roku**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 062,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 062,00
852			Pomoc Społeczna	3 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 816,00
		0 830	Wpływy z usług	3 816,00
855			Rodzina	841 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	841 300,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	841 300,00
			Ogółem	847 178,00

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
630			Turystyka	0,00	380 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	380 000,00
		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	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	109 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	80 000,00

			komunalnymi		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	137 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	137 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 200,00
bieżące razem:				0,00	1 279 200,00

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	0,00	1 348 200,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 348 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 348 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 200 000,00
majątkowe razem:				0,00	2 578 200,00

Ogółem zwiększenie dochodów:	0,00	3 857 400,00
-------------------------------------	-------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia 12 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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 w do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	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	1 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 400,00	1 548 400,00	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	1 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 400,00	1 548 400,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czeresniowej (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	1 548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 400,00	1 548 400,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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	450 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	63095	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	450 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Modernizacja budynku aquaparku	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Wykupy 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	966 000,00	786 000,00	650 000,00	450 000,00	200 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Zakup i montaż altan śmietnikowych	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
w tym:	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	9 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	9 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 857 400,00	1 649 000,00	1 513 000,00	459 000,00	1 054 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 400,00	2 208 400,00	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, wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku i Załączniku Nr 11 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów 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 opłaty adiacenckiej. Zwiększa się plan w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa plan m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna - dochody MOSIR, w tym m. in. w związku z zawartą umową z Województwem Łódzkim na organizację XVI Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie "Ziemia Łódzka 2023".

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 - Transport i łączność o 1.348.200,00 zł w związku z realizacją zadania "Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody majątkowe o 1.230.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych Miasta Kutno.

Zwiększa się dochody ogółem kwotę 3.857.400,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 270.000,00 zł, w tym: 200.000,00 zł na funkcjonowanie Aquaparku Kutno oraz 70.000,00 na wydatki bieżące programu „Rowerowe Łódzkie”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o 130.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł na funkcjonowanie Szaletu Miejskiego oraz 30.000,00 zł na obsługę geodezyjną.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 786.000,00 zł. Środki przeznacza się na wypłatę dotacji na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno (51.000,00 zł) oraz dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (85.000,00 zł); na opłaty związane z odławianiem bezpańskich i bezdomnych psów oraz umieszczaniem zwierząt w schronisku (100.000,00 zł); na koszty organizacji i prowadzenia robót publicznych (550.000,00 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 420.000,00 zł, w tym: 20.000,00 zł - udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży ze szkół

podstawowych; 180.000,00 zł na zakup energii - Basen przy SP 9 w Kutnie oraz 220.000,00 zł - wydatki MOSIR (organizacja Dnia Dziecka oraz organizacja XVI Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie "Ziemia Łódzka 2023").

II. Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 1.548.400,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie” w związku z zabezpieczeniem udziału własnego na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w nowym brzmieniu "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Zimowa, Skłęczkowska-Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Ekonomiczna oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej)".

W dziale 630 - Turystyka - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 180.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja budynku aquaparku” z przeznaczeniem na niezbędne prace modernizacyjne.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu pn.: "Wykupy nieruchomości".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 180.000,00 zł, w tym:

- 80.000,00 zł na zadanie pn.: "Zakup i montaż altan śmietnikowych",
- 100.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.857.400,00 zł.