

**Projekt**

z dnia 20 września 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, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), 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., uchwałą Nr LXVI/617/23 Rady Miasta Kutno z dnia 4 kwietnia 2023 r. oraz uchwałą Nr LXVIII/638/23 Rady Miasta Kutno z dnia 20 czerwca 2023r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.020.594,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (z WFOŚiGW) 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 37.653,00 zł, z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.600.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 8.354.639,00 zł.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 32.133.909,00 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) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.800.000,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.400.000,00 zł,

- 4) emisji obligacji na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w roku 2024 do kwoty 7.700.000,00 zł;
  - 5) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
  - 6) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 5) § 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) emisji papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 do kwoty 10.600.000,00 zł,
  - 3) zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.028.302,00 zł,
  - 4) emisji obligacji na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w roku 2024 do kwoty 6.100.000,00 zł;
  - 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
  - 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 6) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 7) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 8) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 18.118.153,00 (słownie: osiemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o 16.648.226,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 1.469.927,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....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	2 200 000,00 (+ 200 000,00)	2 200 000,00 (+ 200 000,00)	2 200 000,00 (+ 200 000,00)	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, Gadomskiego, 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 zmienimy 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	Uporządkujemy 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	2 548 400,00	200 200,00	1 000 000,00	A.1 348 200,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	630	63095	Modernizacja aquaparku, zakup środków trwałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	6 829 000,00 (+ 10 000,00)	988 000,00 (+ 10 000,00)	988 000,00 (+ 10 000,00)	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	630 000,00 (+ 30 000,00)	630 000,00 (+ 30 000,00)	630 000,00 (+ 30 000,00)	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	125 000,00	125 000,00	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.	0,00	Urząd Miasta

								B. C.		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	300 000,00	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	3 051 592,00 (- 1 345 000,00)	0,00 (- 946 000,00)	1 818 592,00	A. B. C. 1 233 000,00 (- 399 000,00)		Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	400 000,00 (+ 100 000,00)	400 000,00 (+ 100 000,00)	400 000,00 (+ 100 000,00)	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	30 250 000,00 (+ 500 000,00)	1 900 000,00 (+ 500 000,00)	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	900 240,00 (+ 100 000,00)	900 240,00 (+ 100 000,00)	900 240,00 (+ 100 000,00)	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
<b>Ogółem</b>				<b>163 163 926,00</b> (+ 440 000,00)	<b>68 663 380,00</b> (-405 000,00)	<b>12 472 233,00</b> (- 6 000,00)	<b>12 554 197,00</b>	<b>43 636 950,00</b> (- 399 000,00)	<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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 133 909,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	37 653,00
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	20 600 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 467 954,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 113 315,00</b>
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kutno  
 z dnia.....2023 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/582/22

Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r.

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, rozdz. 70001	12 470 000,00	350 000,00	285 000,00	- 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 368,46 zł	0,00	640 349,00	Budownictwo mieszkaniowe	12 470 000,00	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 koniec roku								702 385,15	
	<b>Ogółem</b>	<b>13 172 385,15</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>640 349,00</b>	<b>x</b>	<b>13 172 385,15</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....2023 r.

**I. Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 700,00
<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>0,00</b>	<b>2 113 000,00</b>
	<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>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	2 000 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>13 463 862,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>99 817,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	99 817,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 364 045,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 364 045,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 678 073,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 638 073,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 638 073,00	0,00
		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	2 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 600,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</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	20 000,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078 700,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 700,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 009 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</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	0,00	4 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 698 073,00</b>	<b>19 797 362,00</b>

## II. Dochody majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 864,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 864,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 864,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>18 864,00</b>

<b>Ogółem zwiększenie dochodów:</b>					<b>18 118 153,00</b>
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....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	136 001,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	10 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 376 620,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 735 605,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>27 248 226,00</b>	<b>10 600 000,00</b>
	<b>Ogółem zmniejszenie przychodów</b>	<b>16 648 226,00</b>	-

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

Dzi ał	Rozd iał	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzen ia 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	Wniesienie 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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6001 6		Drogi publiczne gminne	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
w tym:		Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6309 5		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7000 1		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 5		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-1 678 073,00	-1 678 073,00	-1 678 073,00	0,00	-1 678 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 353,00	48 353,00	48 353,00	46 690,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8010 4		Przedszkola	zmniejszenie	-1 678 073,00	-1 678 073,00	-1 678 073,00	0,00	-1 678 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 353,00	48 353,00	48 353,00	46 690,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:		Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 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
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	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
8519 5		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	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
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	365 000,00	365 000,00	365 000,00	133 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520		Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-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	

	2		e															
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	97 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-48 353,00	-48 353,00	-48 353,00	-46 690,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	zmniejszenie	-48 353,00	-48 353,00	-48 353,00	-46 690,00	-1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	855	Rodzina	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	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 000,00	-1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	250 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	-1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 000,00	-1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	zmniejszenie	-1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345 000,00	-1 345 000,00	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	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
			zwiększenie	1 390 000,00	790 000,00	790 000,00	250 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	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
			zwiększenie	100 000,00	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	0,00
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
			zwiększenie	518 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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
			zwiększenie	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
			zwiększenie	100 000,00	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	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

			e														
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 1	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
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	<b>-3 091 426,00</b>	<b>-1 746 426,00</b>	<b>-1 746 426,00</b>	<b>-46 690,00</b>	<b>-1 699 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 345 000,00</b>	<b>-1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki razem:</b>	zwiększenie	<b>4 561 353,00</b>	<b>3 621 353,00</b>	<b>2 953 353,00</b>	<b>429 690,00</b>	<b>2 523 663,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 oraz w Załączniku Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku, Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku i Załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 r., m.in. w zakresie:

#### **Dochody**

W związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów dokonuje się zmian: w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 750 - Administracja, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....., w dziale 758 - Różne rozliczenia, w dziale 852 - Pomoc społeczna, 855 - Rodzina, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna w zakresie zwiększenia dochodów m. in. z podatku od nieruchomości, z tytułu dywidendy, subwencji uzupełniającej w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 w kwocie 13.364.045,00 zł oraz subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g w kwocie 99.817,00 zł.

Zmniejsza się plan w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.678.073,00 zł z tytułu zaplanowanej pierwotnie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego (tzw. "1 zł,,).

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.864,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem.

**Zwiększa się dochody ogółem kwotą 18.118.153,00 zł.**

#### **Przychody**

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 16.648.226,00 zł (m. in. wolnych środków) w związku ze zmianami w zakresie kredytów, obligacji i wolnych środków.

#### **Wydatki**

##### **I. Wydatki bieżące**

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200.000,00 zł na bieżące remonty dróg.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 400.000,00 zł na funkcjonowanie Aquaparku Kutno, w tym zakup energii, usług itp.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego prowadzonego przez ZNM w Kutnie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.629.720,00 zł, w tym m. in. zmniejszenie udziału własnego (tzw. "1 zł,,) w związku z przekazaniem dotacji na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych oraz dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85334 do rozdziału 80104 w oparciu o wnioski placówek oświatowych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie organizacji m. in. Kutnowskich Dni Seniora.



W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 345.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia społeczne, zasiłki, zakup usług i energii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przenosi się wydatki budżetu w kwocie 48.353,00 zł do działu 801 rozdziału 80104 w oparciu o wnioski placówek oświatowych.

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - przesunięcie z rozdziału 85202.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.700.000,00 zł. Środki przeznacza się m. in na: utrzymanie terenów zielonych, schronisko dla zwierząt, oświetlenie ulic, na koszty organizacji i prowadzenia robót publicznych, utrzymanie porządku w centrum miasta.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 418.000,00 zł w ramach dotacji na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Pałac Saski.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200.000,00 zł na bieżącą działalność MOSiR w Kutnie.

## **II. Wydatki majątkowe**

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 200.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej” (realizacja bieżących modernizacji).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: "Wykupy nieruchomości".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 30.000,00 zł na modernizację placówek oświatowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1.345.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem" w związku z zakończeniem zadania oraz dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 600.000,00 zł na zadaniach pn.:

- "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutno" - 500.000,00 zł;

- „Modernizacja urzędzeń gospodarki wodnej" - 100.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł w ramach dotacji dla Muzeum Pałac Saski na zadanie pn.: "Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne" (udział własny w projektach).

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.469.927,00 zł.**