

Projekt

z dnia 20 października 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., uchwałą Nr LXVIII/638/23 Rady Miasta Kutno z dnia 20 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXIII/666/23 Rady Miasta Kutno z dnia 21 września 2023 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 4.690.937,15 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 15/100) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu 4.690.937,15 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 15/100) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 3. 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.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	0,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 400 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	650 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	650 000,00
	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	750 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	668 937,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	668 937,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	668 937,15
801			Oświata i wychowanie	-1 300,00	933 300,00
	80104		Przedszkola	-1 300,00	421 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-1 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	512 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
855			Rodzina	0,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00
bieżące razem:				-1 300,00	3 192 237,15

II. Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500 000,00
majątkowe razem:				0,00	1 500 000,00

Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	4 690 937,15
-------------------------------------	--	--	--	-------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....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:			
					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	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
			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
	60016	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
			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
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
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	220 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	220 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	2 783 937,15	2 783 937,15	2 783 937,15	2 468 937,15	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	1 468 937,15	1 468 937,15	1 468 937,15	1 468 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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
			zwiększenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki 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
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
			zwiększenie	147 000,00	147 000,00	147 000,00	107 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	107 000,00	40 000,00	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
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
			zwiększenie	4 690 937,15	4 690 937,15	4 190 937,15	2 795 937,15	1 395 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i wydatkach, m.in. w zakresie:

Dochody

W związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów dokonuje się zmian dochodów bieżących: w dziale 630 - Turystyka, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....., w dziale 758 - Różne rozliczenia, w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 855 - Rodzina w zakresie zwiększenia dochodów m. in. z podatku od nieruchomości, z podatku od spadków i darowizn, wpływów z usług i żywienia oraz subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.14.2023.g w kwocie 668.937,15 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem kwotę 4.690.937,15 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

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

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 620.000,00 zł na funkcjonowanie Aquaparku Kutno, w tym m. in. wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, zakupy usług i koszty energii.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.783.937,15 zł, w tym szkoły podstawowe 1.468.937,15 zł, przedszkola 1.000.000,00 zł i 315.000,00 zł stołówki szkolne i przedszkolne, m. in. zakup środków żywności oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym uwzględniono środki z subwencji ogólnej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 500.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 147.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Żłobka Miejskiego "Wesoła Łąka,,.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 440.000,00 zł m. in. na bieżącą działalność MOSiR w Kutnie oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (m. in. transport dzieci na zawody sportowe, doposażenie kompleksu sportowego przy SP 9 w Kutnie).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.690.937,15 zł.