

Projekt

z dnia 8 grudnia 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 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., 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., uchwałą Nr LXXIII/666/23 Rady Miasta Kutno z dnia 21 września 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXVI/693/23 Rady Miasta Kutno z dnia 7 listopada 2023 r., Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o 9.533.250,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o 9.533.250,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 1.120.780,00 zł.

§ 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	255 000,00 (- 750 000,00)	0,00 (- 300 000,00)	255 000,00 (- 450 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	3 050 000,00 (+ 850 000,00)	3 050 000,00 (+ 850 000,00)	3 050 000,00 (+ 850 000,00)	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. Żimowa, 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	1 447 500,00 (-12 796 250,00)	61 895,00 (- 1 040 000,00)	1 385 605,00	A. B. C. 0,00 (-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 zmienmy 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	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	7 079 000,00 (+ 250 000,00)	1 238 000,00 (+ 250 000,00)	688 000,00 (- 300 000,00)	550 000,00 (+ 550 000,00)	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	215 000,00 (- 35 000,00)	215 000,00 (- 35 000,00)	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	580 000,00 (- 50 000,00)	580 000,00 (- 50 000,00)	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.	0,00	Urząd Miasta

								B. C.		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 urzędzeń 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	0,00	1 818 592,00	A. B. C. 1 233 000,00		Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Modernizacja urzędzeń gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	32 655 000,00 (+ 500 000,00)	30 250 000,00	1 900 000,00	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 (- 100 000,00)	800 240,00 (- 100 000,00)	800 240,00 (- 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	1 650 000,00 (- 100 000,00)	0,00	1 650 000,00 (- 100 000,00)	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				164 663 926,00 (+ 1 500 000,00)	55 932 130,00 (-12 731 250,00)	11 497 233,00 (- 975 000,00)	12 554 197,00	31 880 700,00 (- 11 756 250,00)	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.....2023 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	266 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	266 007,00
		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	95 047,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00
710			Działalność usługowa	-40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	-40 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-40 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-100 000,00	1 598 843,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-100 000,00	1 062 443,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-100 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 143,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	386 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	6 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	-2 000,00	284 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81 000,00
		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	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	162,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 000,00	201 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	116 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00
852			Pomoc społeczna	0,00	45 123,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 088,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
855			Rodzina	0,00	35 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-296 000,00	300 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-50 000,00	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	-246 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-46 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	121 013,00
	92118		Muzea	0,00	120 000,00
		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	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 013,00
		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	813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	-14 000,00	18 422,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-14 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-14 000,00	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	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00
		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	110,00
bieżące razem:				-452 000,00	2 670 000,00

II. Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	-11 756 250,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-11 756 250,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-11 756 250,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 000,00
majątkowe razem:				-11 756 250,00	5 000,00

Ogółem zmniejszenie dochodów:				-9 533 250,00	-
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	-13 546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 546 250,00	-13 546 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-13 546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 546 250,00	-13 546 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	570 000,00	570 000,00	566 900,00	0,00	566 900,00	0,00	3 100,00	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	0,00
			zwiększenie	570 000,00	570 000,00	566 900,00	0,00	566 900,00	0,00	3 100,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-219 500,00	-219 500,00	-219 500,00	-219 500,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-219 500,00	-219 500,00	-219 500,00	-219 500,00	0,00	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	219 500,00	219 500,00	219 500,00	160 000,00	59 500,00	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	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85504	Wspieranie rodziny	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-200 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	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
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-100 000,00	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	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
Wydatki razem:			zmniejszenie	-14 050 750,00	-219 500,00	-219 500,00	-219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 831 250,00	-13 831 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 517 500,00	3 417 500,00	2 499 400,00	160 000,00	2 339 400,00	655 000,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2023 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W związku z analizą przewidywanego wykonania dochodów dokonuje się zmian dochodów bieżących w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 710 - Działalność usługowa, 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....., 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 855 - Rodzina, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 - Kultura fizyczna.

Zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 11.756.250,00 zł - środki pochodzące z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zwiększa się dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmniejsza się dochody ogółem kwotę 9.533.250,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.000,00 zł na bieżące remonty dróg i chodników.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 570.000,00 zł na funkcjonowanie Aquaparku Kutno, w tym m. in. zakupy usług i koszty energii.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.000,00 zł na funkcjonowanie Aquaparku Kutno, w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się rezerwę ogólną o 800.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem nieprzewidzianych kosztów funkcjonowania miasta.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.000,00 zł na zakup środków żywności.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 260.000,00 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz przenosi się środki w kwocie 219.500,00 zł z działu 852 do działu 855 - Rodzina.

W dziale 855 - Rodzina - przenosi się środki w kwocie 219.500,00 zł z działu 852 - Pomoc społeczna.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarki odpadami, konserwacje kanalizacji deszczowych, remonty urządzeń odwodnieniowych oraz na bieżące remonty oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 655.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na działalność bieżącą dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 35.000,00 zł oraz dla Muzeum Pałac Saski w kwocie 620.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 850.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej" oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 13.546.250,00 zł, w tym: 12 796 250,00 na zadaniu pn.: „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" - środki z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych; oraz 750.000,00 zł 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".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu "Wykupy nieruchomości".

W dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się wydatki budżetu majątkowe o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu "Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne" i przenosi do wydatków bieżących.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu "Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 200.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł na zadaniu "Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne,, oraz 100.000,00 zł na zadaniu "Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie".

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 9.533.250,00 zł.