



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 5206

### UCHWAŁA NR LVII/532/22 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 27 września 2022 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz 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 i 1768), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr L/465/22 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą Nr LII/488/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r., uchwałą Nr LIII/493/22 Rady Miasta Kutno z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr LIV/511/22 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2022 r. i uchwałą Nr LVI/518/22 Rady Miasta Kutno z dnia 7 września 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 42.471.106,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (z WFOŚiGW) w kwocie 4.524.507,00 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 647.918,00 zł, z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 22.240.627,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 15.058.054,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 53.148.479,00 zł i rozchody w wysokości 10.677.373,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.600.000,00 zł;
- 2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.800.000,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek (w WFOŚiGW) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.724.507,00 zł,

- 4) emisji obligacji na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w roku 2022 do kwoty 10.977.373,00 zł, a w roku 2023 do kwoty 10.300.000,00 zł;
- 5) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 4) § 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 2022 do kwoty 22.240.627,00 zł,
  - 3) zaciągnięcia pożyczki (w WFOŚiGW) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.524.507,00 zł,
  - 4) emisji obligacji na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w roku 2022 do kwoty 10.677.373,00 zł, a w roku 2023 do kwoty 10.000.000,00 zł;
  - 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 2.000.000,00 zł.
- § 3.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 2.196.701,00 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 22.743.350,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 24.828.051,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień (umów) o 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/532/22  
Rady Miasta Kutno  
z dnia 27 września 2022 r.

### Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe          | Planowane wydatki              |                                |                                |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|
|     |       |        |   |                                  | Rok budżetowy 2022             | 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.: Skłodowskiej-Curie, Chmielna ze Spacerową, Intermodalna - sięgacz, Wysockiego, Pałacowa (chodnik), Kosmonautów, budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze | 18 092 963,00<br>+ 3 455 000,00  | 4 900 000,00                   | 3 900 000,00<br>- 1 000 000,00 | 1 000 000,00<br>+ 1 000 000,00 | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |
| 2   | 600   | 60016  | Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą  | 27 250 000,00<br>+ 27 250 000,00 | 1 237 500,00<br>+ 1 237 500,00 | 0,00                           | 1 237 500,00<br>+ 1 237 500,00 | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |
| 3   | 600   | 60016  | Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej  | 2 162 860,00<br>+ 250 000,00     | 2 162 860,00<br>+ 250 000,00   | 662 860,00<br>- 1 250 000,00   | 1 500 000,00<br>+ 1 500 000,00 | A.<br>B.<br>C.                     | 0,00  | Urząd Miasta Kutno                                 |

|    |     |       |  |                                 |                                |                              |                                |                          |      |  |
|----|-----|-------|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------|--|
| 4  | 600 | 60018 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno   | 79 170,00                       | 79 170,00                      | 21 994,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C. 57 176,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                               |
| 5  | 600 | 60018 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno      | 70 938,00                       | 70 938,00                      | 17 740,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C. 53 198,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                               |
| 6  | 600 | 60018 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno    | 92 958,00                       | 92 958,00                      | 38 592,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C. 54 366,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                               |
| 7  | 630 | 63095 | Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno  | 50 000,00                       | 50 000,00                      | 50 000,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie      |
| 8  | 630 | 63095 | Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie  | 40 000,00                       | 40 000,00                      | 40 000,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                               |
| 9  | 700 | 70001 | Budownictwo mieszkaniowe   | 11 130 423,00<br>+ 3 000 000,00 | 3 500 000,00<br>+ 3 000 000,00 | 500 000,00                   | 3 000 000,00<br>+ 3 000 000,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Zarząd Nieruchomości Miejskich,                  |
| 10 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości   | 4 985 026,00<br>+ 750 000,00    | 2 841 000,00<br>+ 750 000,00   | 1 841 000,00<br>- 250 000,00 | 1 000 000,00<br>+ 1 000 000,00 | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                               |
| 11 | 710 | 71012 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)                                 | 112 000,00<br>+ 112 000,00      | 112 000,00<br>+ 112 000,00     | 112 000,00<br>+ 112 000,00   | 0,00                           | A.<br>B.<br>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 | 305 829,00<br>+ 100 000,00      | 305 829,00<br>+ 100 000,00     | 305 829,00<br>+ 100 000,00   | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.           | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                               |

|    |     |       |  |                           |                           |                           |      |                |      |   |
|----|-----|-------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------|------|---|
| 13 | 754 | 75495 | Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap<br>- budżet obywatelski                                     | 49 000,00                 | 49 000,00                 | 49 000,00                 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 14 | 801 | 80101 | Zakup wyposażenia dla Szkół<br>Podstawowych  | 103 000,00<br>- 10 000,00 | 103 000,00<br>- 10 000,00 | 103 000,00<br>- 10 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta<br>Kutno, Szkoły<br>Podstawowe |
| 15 | 801 | 80101 | Zakup sprzętu komputerowego dla<br>placówek oświatowych  | 30 000,00                 | 30 000,00                 | 30 000,00                 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 16 | 801 | 80101 | Zakup środków trwałych i wyposażenia<br>w ramach programu Laboratoria<br>Przyszłości               | 932 400,00                | 932 400,00                | 932 400,00                | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 17 | 801 | 80101 | Modernizacja placówek oświatowych,<br>zakup środków trwałych i<br>oprogramowania                   | 125 000,00<br>+ 6 000,00  | 125 000,00<br>+ 6 000,00  | 125 000,00<br>+ 6 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 18 | 801 | 80104 | Modernizacja placówek oświatowych,<br>zakup środków trwałych i<br>oprogramowania                   | 13 500,00                 | 13 500,00                 | 13 500,00                 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 19 | 801 | 80150 | Zakup wyposażenia dla Szkół<br>Podstawowych  | 10 000,00<br>+ 10 000,00  | 10 000,00<br>+ 10 000,00  | 10 000,00<br>+ 10 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 20 | 801 | 80195 | Modernizacja placówek oświatowych,<br>zakup środków trwałych i<br>oprogramowania                   | 706 500,00<br>- 6 000,00  | 706 500,00<br>- 6 000,00  | 706 500,00<br>- 6 000,00  | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |
| 21 | 851 | 85154 | Zakup środków trwałych w ramach<br>MPPiRPA, w tym między innymi<br>urządzeń rekreacyjnych i innych | 65 000,00<br>+ 5 000,00   | 65 000,00<br>+ 5 000,00   | 65 000,00<br>+ 5 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno                          |

|    |     |       |   |                            |                            |                              |                                |                             |      |  |
|----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|
| 22 | 851 | 85195 | Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)                                   | 200 000,00                 | 200 000,00                 | 0,00<br>- 200 000,00         | 200 000,00<br>+ 200 000,00     | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno<br>Kutnowski Szpital<br>Samorządowy Sp. z<br>o.o. |
| 23 | 851 | 85195 | Adaptacja wolnej przestrzeni budynku szpitala na cele Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (dofinansowanie)                     | 400 000,00<br>+ 400 000,00 | 400 000,00<br>+ 400 000,00 | 0,00                         | 400 000,00<br>+ 400 000,00     | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno<br>Kutnowski Szpital<br>Samorządowy Sp. z<br>o.o. |
| 24 | 852 | 85219 | Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie         | 60 000,00                  | 60 000,00                  | 60 000,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej<br>w Kutnie                     |
| 25 | 855 | 85516 | Modernizacja Żłobka Miejskiego  | 92 000,00                  | 92 000,00                  | 92 000,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 26 | 900 | 90002 | Zakup i montaż altan śmietnikowych  | 65 000,00                  | 65 000,00                  | 65 000,00                    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 27 | 900 | 90004 | Miniparki   | 200 000,00                 | 200 000,00                 | 200 000,00                   | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 28 | 900 | 90015 | Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego  | 1 260 000,00               | 315 000,00                 | 315 000,00                   | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 29 | 900 | 90015 | Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych   | 266 500,00<br>+ 66 500,00  | 266 500,00<br>+ 66 500,00  | 266 500,00<br>+ 66 500,00    | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 30 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem | 9 376 100,00               | 9 376 100,00               | 535 255,00<br>- 1 300 000,00 | 5 824 507,00<br>+ 1 300 000,00 | A.<br>B.<br>C. 3 016 338,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |

|    |     |       |   |                                 |                                 |                                |                                |                             |      |  |
|----|-----|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|--|
| 31 | 900 | 90015 | Lampki w Parku Traugutta - budżet obywatelski   | 18 500,00                       | 18 500,00                       | 18 500,00                      | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 32 | 900 | 90095 | Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej   | 390 000,00<br>+ 120 000,00      | 390 000,00<br>+ 120 000,00      | 390 000,00<br>+ 120 000,00     | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 33 | 900 | 90095 | Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy   | 2 200 000,00                    | 700 000,00                      | 700 000,00                     | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 34 | 900 | 90095 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna | 31 500 000,00                   | 10 350 000,00                   | 0,00<br>- 3 150 000,00         | 3 150 000,00<br>+ 3 150 000,00 | A.<br>B.<br>C. 7 200 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 35 | 900 | 90095 | Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna                             | 25 000,00                       | 25 000,00                       | 25 000,00                      | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno,<br>Samorządowa Spółdzielnia Socjalna     |
| 36 | 921 | 92116 | Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie           | 58 600,00<br>+ 58 600,00        | 58 600,00<br>+ 58 600,00        | 58 600,00<br>+ 58 600,00       | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna |
| 37 | 921 | 92118 | Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie   | 400 000,00                      | 400 000,00                      | 400 000,00                     | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Muzeum Regionalne                        |
| 38 | 921 | 92195 | Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie  | 39 373 788,00<br>+ 2 000 000,00 | 16 063 877,00<br>+ 2 000 000,00 | 7 166 250,00<br>- 6 897 627,00 | 8 897 627,00<br>+ 8 897 624,00 | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 39 | 926 | 92601 | Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9                          | 6 800 000,00                    | 555 500,00                      | 0,00<br>- 555 500,00           | 555 500,00<br>+ 555 500,00     | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |
| 40 | 926 | 92695 | Plac zabaw na 5 - budżet obywatelski  | 150 000,00                      | 150 000,00                      | 150 000,00                     | 0,00                           | A.<br>B.<br>C.              | 0,00 | Urząd Miasta Kutno   |

|               |     |       |  |   |                                       |  |  |                |                      |                    |          |
|---------------|-----|-------|--|---|---------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|--------------------|----------|
| 41            | 926 | 92695 | Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - budżet obywatelski | 148 394,00                              | 148 394,00                            | 148 394,00                             | 0,00                                   | A.<br>B.<br>C. | 0,00                 | Urząd Miasta Kutno |          |
| 42            | 926 | 92695 | Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - budżet obywatelski      | 150 000,00                              | 150 000,00                            | 150 000,00                             | 0,00                                   | A.<br>B.<br>C. | 0,00                 | Urząd Miasta Kutno |          |
| 43            | 926 | 92695 | Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski                  | 50 000,00                               | 50 000,00                             | 50 000,00                              | 0,00                                   | A.<br>B.<br>C. | 0,00                 | Urząd Miasta Kutno |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>159 590 499,00</b><br>+37 567 100,00 | <b>57 461 126,00</b><br>+8 099 600,00 | <b>20 314 914,00</b><br>-14 141 027,00 | <b>26 765 134,00</b><br>+22 240 627,00 |                | <b>10 381 078,00</b> | <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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/532/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 27 września 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>53 148 479,00</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 4 524 507,00         |
| 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          | 647 918,00           |
| 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          | 32 918 000,00        |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 15 058 054,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>10 677 373,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992          | 9 536 406,00         |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | § 992          | 519 967,00           |
| 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          | 621 000,00           |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00                 |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/532/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 27 września 2022 r.

**I. Dochody bieżące**

| Dział                              | Rozdział | §    | Nazwa   | Zmniejszenie | Zwiększenie         |
|------------------------------------|----------|------|---|--------------|---------------------|
| 630                                |          |      | <b>Turystyka</b>  | -            | <b>1 000 000,00</b> |
|                                    | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | -            | <b>1 000 000,00</b> |
|                                    |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -            | 1 000 000,00        |
| 756                                |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | -            | <b>369 000,00</b>   |
|                                    | 75618    |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | -            | <b>369 000,00</b>   |
|                                    |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | -            | 369 000,00          |
| 758                                |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | -            | <b>616 101,00</b>   |
|                                    | 75801    |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | -            | <b>516 101,00</b>   |
|                                    |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | -            | 516 101,00          |
|                                    | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | -            | <b>100 000,00</b>   |
|                                    |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -            | 100 000,00          |
| 801                                |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -            | <b>1 600,00</b>     |
|                                    | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | -            | <b>1 600,00</b>     |
|                                    |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -            | 1 600,00            |
| 900                                |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -            | <b>210 000,00</b>   |
|                                    | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | -            | <b>210 000,00</b>   |
|                                    |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -            | 210 000,00          |
|                                    |          |      | <b>Razem</b>  | -            | <b>2 196 101,00</b> |
| <b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b> |          |      |   | -            | <b>2 196 701,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/532/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 27 września 2022 r.

| §   | Nazwa   | Zmniejszenie         | Zwiększenie          |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | -                    | 32 918 000,00        |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 10 174 650,00        | -                    |
|     | <b>Razem</b>  | <b>10 174 650,00</b> | <b>32 918 000,00</b> |
|     | <b>Ogółem zwiększenie przychodów</b>                            | <b>-</b>             | <b>22 743 350,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/532/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 27 września 2022 r.

**I. Wydatki bieżące**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Zmniejszenie        | Zwiększenie         |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | -                   | <b>980 000,00</b>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | -                   | <b>980 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 980 000,00          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | -                   | <b>1 208 000,00</b> |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                   | <b>1 208 000,00</b> |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne  | -                   | 150 000,00          |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 1 058 000,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | -                   | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | -                   | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 100 000,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | -                   | <b>50 000,00</b>    |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | -                   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 50 000,00           |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | -                   | <b>950 000,00</b>   |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>  | -                   | <b>950 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 950 000,00          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | -                   | <b>1 999 044,00</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | -                   | <b>1 999 044,00</b> |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 1 999 044,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 042 389,00</b> | <b>5 746 407,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 042 389,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 800 000,00          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 100,00            | -                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne  | 321 500,00          | -                   |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | 718 789,00          | 1 300 000,00        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | -                   | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 80 000,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | -                   | <b>2 346 407,00</b> |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 1 200 000,00        |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 1 146 407,00        |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | -                   | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 40 000,00           |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | -                   | <b>980 000,00</b>   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 980 000,00          |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | -                   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 200 000,00          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -                   | <b>31 800,00</b>    |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -                   | <b>31 800,00</b>    |

|            |              |   |                     |                      |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 31 800,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | -                   | <b>1 050 000,00</b>  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | -                   | <b>580 000,00</b>    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                   | 580 000,00           |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | -                   | <b>257 000,00</b>    |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne  | -                   | 100 000,00           |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 157 000,00           |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | -                   | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 25 000,00            |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | -                   | <b>168 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 168 000,00           |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                   | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 20 000,00            |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -                   | <b>4 355 000,00</b>  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | -                   | <b>2 155 000,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 2 155 000,00         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | -                   | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 100 000,00           |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | -                   | <b>1 000 000,00</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 1 000 000,00         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                   | <b>1 100 000,00</b>  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne  | -                   | 600 000,00           |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 500 000,00           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | -                   | <b>330 000,00</b>    |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | -                   | <b>330 000,00</b>    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | -                   | 330 000,00           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | -                   | <b>1 082 589,00</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | -                   | <b>1 057 589,00</b>  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -                   | 2 100,00             |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne  | -                   | 329 500,00           |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 725 989,00           |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                   | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych   | -                   | 25 000,00            |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>1 042 389,00</b> | <b>17 882 840,00</b> |

## II. Wydatki majątkowe - inwestycje

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Zmniejszenie | Zwiększenie         |
|------------|--------------|---|--------------|---------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | -            | <b>1 487 500,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | -            | <b>1 487 500,00</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -            | 1 487 500,00        |
|            |              | Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej - zwiększenie środków własnych o 250.000,00 zł                                     | -            | 250 000,00          |
|            |              | Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą - zwiększenie środków własnych o 1.237.500,00 zł | -            | 1 237 500,00        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | -            | <b>3 750 000,00</b> |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | -            | <b>3 000 000,00</b> |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -            | 3 000 000,00        |
|            |              | Budownictwo mieszkaniowe - zwiększenie środków własnych o 3.000.00,00 zł  | -            | 3 000 000,00        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | -            | <b>750 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -            | 750 000,00          |
|            |              | Wykupy nieruchomości - zwiększenie środków własnych o 750.000,00 zł   | -            | 750 000,00          |

|            |              |   |                  |                     |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | -                | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | -                | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 100 000,00          |
|            |              | Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne - zwiększenie środków własnych o 100.000,00 zł | -                | 100 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | 10 000,00        | 6 000,00            |
|            |              | Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych - zmniejszenie środków własnych o 10.000,00 zł   | 10 000,00        | -                   |
|            |              | Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania - zwiększenie środków własnych o 6.000,00 zł                                       | -                | 6 000,00            |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                     | -                | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 10 000,00           |
|            |              | Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych - zwiększenie środków własnych o 10.000,00 zł  | -                | 10 000,00           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 000,00</b>  | -                   |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | 6 000,00         | -                   |
|            |              | Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania - zmniejszenie środków własnych o 6.000,00 zł                                      | 6 000,00         | -                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -                | <b>405 000,00</b>   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -                | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 5 000,00            |
|            |              | Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych - zwiększenie środków własnych o 5.000,00 zł                     | -                | 5 000,00            |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                | <b>400 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 400 000,00          |
|            |              | Adaptacja wolnej przestrzeni budynku szpitala na cele Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (dofinansowanie) -zwiększenie środków własnych o 400.000,00 zł         | -                | 400 000,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | -                | <b>186 500,00</b>   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | -                | <b>66 500,00</b>    |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 66 500,00           |
|            |              | Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych - zwiększenie środków własnych o 66.500,00 zł   | -                | 66 500,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                | <b>120 000,00</b>   |
|            |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 120 000,00          |
|            |              | Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej - zwiększenie środków własnych o 120.000,00 zł  | -                | 120 000,00          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                  | <b>2 058 600,00</b> |

|                                    |              |   |                  |                      |
|------------------------------------|--------------|---|------------------|----------------------|
|                                    | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | -                | <b>58 600,00</b>     |
|                                    |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 58 600,00            |
|                                    |              | Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 58.600,00 zł | -                | 58 600,00            |
|                                    | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -                | <b>2 000 000,00</b>  |
|                                    |              | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                | 2 000 000,00         |
|                                    |              | Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie - zwiększenie środków własnych o 2.000.000,00 zł   | -                | 2 000 000,00         |
|                                    |              | <b>Razem</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>8 003 600,00</b>  |
| <b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b> |              |   | -                | <b>24 828 051,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/532/22

Rady Miasta Kutno

z dnia 27 września 2022 r.

**I. Wydatki majątkowe - inwestycje**

| <b>Dział</b>                       | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| <b>710</b>                         |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | -                   | <b>112 000,00</b>  |
|                                    | <b>71012</b>    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | -                   | <b>112 000,00</b>  |
|                                    |                 | Wydatki majątkowe - inwestycje  | -                   | 112 000,00         |
|                                    |                 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie) - zwiększenie środków własnych o 112.000,00 zł | -                   | 112 000,00         |
|                                    |                 | <b>Razem</b>  | -                   | <b>112 000,00</b>  |
| <b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b> |                 |   | -                   | <b>112 000,00</b>  |

Przewodniczący Rady

**Mariusz Sikora**