



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 971

UCHWAŁA NR LXVI/617/23 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/582/22 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412 i 497) 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 i 185), 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., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 38.668.820,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.735.605,00 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek 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 173.654,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 24.731.259,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 48.782.135,00 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) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 14.300.000,00 zł,
 - 3) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
 - 4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 1.192.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 3.506.645,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 2.888.645,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 618.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego.”
- 6) § 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) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 13.763.907,00 zł,
 - 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł;
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;
- 7) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 10.156.414,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czternaście złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 13.144.313,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta trzynaście złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 23.115.616,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto piętnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 73.701,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden złotych 00/100) zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 111.410,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100) na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 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 LXVI/617/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

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 (-1 700 000,00)	1 005 000,00 (-1 700 000,00)	300 000,00 (-700 000,00)	705 000,00 (-1 000 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucińskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa)	28 050 000,00 (+800 000,00)	14 243 750,00 (+ 1 237 500,00)	1 101 895,00 (+1 101 895,00)	1 385 605,00 (+135 605,00)	A. B. C.11 756 250,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
5	600	60016	Razem zmieńmy ulicę Zamoyskiego - budżet obywatelski	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60016	Uporządkujmy ulicę Wybickiego - budżet obywatelski	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	1 500 000,00 (+ 1 500 000,00)	1 000 000,00 (+ 1 000 000,00)	0,00	1 000 000,00 (+ 1 000 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

8	630	63095	Modernizacja budynku aquaparku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
9	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 140 349,00 (+140 349,00)	640 349,00 (+140 349,00)	640 349,00 (+140 349,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	6 519 000,00 (+ 120 000,00)	678 000,00 (+ 120 000,00)	678 000,00 (+ 120 000,00)	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 (+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 (+100 000,00)	250 000,00 (+100 000,00)	250 000,00 (+100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	750	75075	Karta Mieszkańca	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring II etap - budżet obywatelski	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, w tym: Basen przy SP 9	600 000,00 (+100 000,00)	600 000,00 (+100 000,00)	600 000,00 (+100 000,00)	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)	400 000,00 (+400 000,00)	0,00	400 000,00 (+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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90004	Miniparki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

21	900	90004	Zielony Skwer przy ul. Granicznej etap 2 - budżet obywatelski	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90004	Kutnowski ogród doświadczeń - budżet obywatelski	149 839,00	149 839,00	149 839,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90005	Antysmogowy EKO-MURAL - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	200 000,00	200 000,00	0,00 (-200 000,00)	200 000,00 (+200 000,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	9 376 100,00	4 396 592,00 (+2 396 592,00)	946 000,00 (+ 946 000,00)	1 818 592,00 (+1 818 592,00)	A. B. C. 1 632 000,00 (-368 000,00)		Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	300 000,00 (+45 000,00)	300 000,00 (+45 000,00)	300 000,00 (+45 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 745 000,00 (+245 000,00)	545 000,00 (+245 000,00)	545 000,00 (+245 000,00)	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 (+655 000,00)	29 750 000,00 (+8 600 000,00)	1 400 000,00 (+1 400 000,00)	4 050 000,00	A. B. C. 24 300 000,00 (+7 200 000,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	921	92118	Zakup środków trwałych i wyposażenia - Muzeum Regionalne	800 240,00 (+800 240,00)	800 240,00 (+800 240,00)	800 240,00 (+800 240,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Muzeum Regionalne
30	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	926	92695	Przebudowa przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	6 800 000,00 (+555 500,00)	555 500,00 (+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 Kutno
Ogółem				160 365 526,00 (+3 316 999,00)	66 859 980,00 (+14 151 591,00)	11 618 033,00 (+4 765 394,00)	12 554 197,00 (+2 554 197,00)	42 687 750,00 (+6 832 000,00)	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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/617/23

Rady Miasta Kutno

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 782 135,00
1.	Kredyty	§ 952	10 735 605,00
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	173 654,00
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	10 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	24 844 574,00
Rozchody ogółem:			10 113 315,00
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

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/617/23

Rady Miasta Kutno

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

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	12 370 000,00	100 000,00	35 000,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 113,88 zł	0,00	640 349,00	Budownictwo mieszkaniowe	12 370 000,00	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 ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 55,99 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								702 385,15	
	Ogółem	13 072 385,15	100 000,00	100 000,00	x	0,00	640 349,00	x	13 072 385,15	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/617/23

Rady Miasta Kutno

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	140 349,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	140 349,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	140 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 588 654,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	945 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	945 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	643 654,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	523 654,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	-304 250,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-304 250,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-304 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-35 600,00	39 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	-35 600,00	35 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-35 600,00	0,00
		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	35 600,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 500,00
		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	3 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	280 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
		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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00
		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
	85216		Zasilki stałe	0,00	30 000,00
		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	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	10 000,00
		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	10 000,00
855			Rodzina	0,00	102 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	42 161,00
		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	42 161,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	60 000,00
		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	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	1 146 000,00

			środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100 000,00
bieżące razem:				-339 850,00	3 296 264,00

II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	-11 756 250,00	11 756 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-11 756 250,00	11 756 250,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-11 756 250,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 756 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17 100 000,00	24 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	-17 100 000,00	24 300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	24 300 000,00
926			Kultura fizyczna	-4 999 500,00	4 999 500,00
	92695		Pozostała działalność	-4 999 500,00	4 999 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-4 999 500,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 999 500,00
majątkowe razem:				-33 855 750,00	41 055 750,00
Ogółem zwiększenie dochodów:					10 156 414,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/617/23

Rady Miasta Kutno

z dnia 4 kwietnia 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	-	173 654,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	9 246 366,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3 724 293,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	13 144 313,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/617/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 560 500,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	2 237 500,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 637 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
w tym:		Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m. in.: Kosmonautów, Boczna, Sowińskiego, Zjazd w ul. Zacisze, Bukowa z Armii Krajowej	zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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
w tym:		Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą (ul. Ekonomiczna, Skłeczowska, Odlewnicza, Polna, Kuczeńskiego, Gadomskiego, Głuszczyńskiego, Zimowa)	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
w tym:		Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czeresniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 349,00	260 349,00	0,00	0,00
70001		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	140 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 349,00	140 349,00	0,00	0,00
w tym:		Budownictwo 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	0,00
			zwiększenie	140 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 349,00	140 349,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	453 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	420 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		środowiska	zwiększenie	15 590 373,00	4 303 781,00	4 303 781,00	302 901,00	4 000 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286 592,00	11 286 592,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	2 396 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 592,00	2 396 592,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	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	2 396 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 592,00	2 396 592,00	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	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochci, na terenie miasta Kutno	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	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	1 820 240,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	900 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	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	800 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	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
			zwiększenie	575 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	575 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 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	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 815 616,00	9 075 435,00	6 595 435,00	552 901,00	6 042 534,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 181,00	15 740 181,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/617/23

Rady Miasta Kutno

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	73 701,00
	OGÓLEM ZWIĘKSZENIE ROZCHODÓW	-	73 701,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/617/23
Rady Miasta Kutno
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	Cyfrizacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	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	111 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00	111 410,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Sikora