

Projekt

z dnia 8 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 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) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/722/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 29.865.413,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów w kwocie 6.100.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 23.765.413,00 zł.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 41.660.919,00 zł i rozchody w wysokości 11.795.506,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.";

3) w § 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.500.000,00 zł";

4) w § 16 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.500.000,00 zł";

5) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 10.554.330,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 7.265.413,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 17.819.743,00 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

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

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	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 oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	14 465 000,00 (+ 900 000,00)	2 180 000,00 (+ 900 000,00)	2 180 000,00 (+ 900 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Polna, Kucińskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	28 050 000,00	14 243 750,00	2 487 500,00	0,00	A. B. C.11 756 250,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 422 000,00	4 211 053,00	211 053,00	0,00	A. B. C. 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II - al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój Infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III)	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK
5	600	60016	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

6	600	60018	Budowa ulicy Bocznej (droga nr 102565E) i ulicy Czereśniowej (droga nr 102748E) w Kutnie	3 198 000,00	2 057 000,00	708 800,00	0,00	A. 1 348 200,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	445 000,00 (+ 345 000,00)	445 000,00 (+ 345 000,00)	445 000,00 (+ 345 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
8	630	63095	Przyjazna przestrzeń dla dzieci na Wenecji - rekreacja przy wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	630	63095	Wesoła zjeżdźalnia dla małych i dużych - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Plac Zabaw "Jedynka" - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	9 840 349,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	5 156 000,00 (+ 668 000,00)	1 668 000,00 (+ 668 000,00)	1 668 000,00 (+ 668 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o.	10 402 000,00	8 837 793,00	40 000,00	6 100 000,00	A. B. C. 2 697 793,00	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
14	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	350 000,00 (+80 000,00)	350 000,00 (+80 000,00)	350 000,00 (+80 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00 (+945 000,00)	567 000,00 (+567 000,00)	567 000,00 (+567 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	80 000,00 (+80 000,00)	80 000,00 (+80 000,00)	80 000,00 (+80 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
17	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym m.in. urządzeń rekreacyjnych i innych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
20	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	A.		

			opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A" (dokumentacja projektowa)					B. C.	120 000,00 (+ 120 000,00)	
21	900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90004	Zielone Miasto - Więcej drzew dla Kutna - budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90004	Strefa relaksu - Batorego na zakręcie - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90004	Zielone Kutno Zielony Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	200 000,00 (+ 100 000,00)	200 000,00 (+ 100 000,00)	200 000,00 (+ 100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00 (+182 400,00)	182 400,00 (+182 400,00)	182 400,00 (+182 400,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	400 000,00 (+ 200 000,00)	400 000,00 (+ 200 000,00)	400 000,00 (+ 200 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 695 000,00 (+ 350 000,00)	650 000,00 (+ 350 000,00)	650 000,00 (+ 350 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	16 044 825,00	3 894 825,00	0,00	A. B. C. 12 150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	74 200,00 (+ 74 200,00)	74 200,00 (+ 74 200,00)	74 200,00 (+ 74 200,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	926	92695	Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie	500 000,00 (+ 500 000,00)	500 000,00 (+ 500 000,00)	500 000,00 (+ 500 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	926	92695	Mini Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				120 295 949,00 (+ 4 424 600,00)	55 127 021,00 (+ 4 046 600,00)	16 954 778,00 (+ 4 046 600,00)	6 100 000,00	31 952 243,00	120 000,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 660 919,00
1.	Kredyty	§ 952	11 795 506,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty 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	6 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	23 765 413,00
Rozchody ogółem:			11 795 506,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 319 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	475 880,00
3.	Spląty 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	3 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 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	499 350,00								
2	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	13 611 000,00	217 185,00	152 185,00	- 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 230,40 zł	0,00	200 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	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								499 350,00	
Ogółem		14 110 350,00	217 185,00	217 185,00	x	0,00	200 000,00	x	14 110 350,00	0,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	3 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	3 033,00
852			Pomoc społeczna	414,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414,00
		0 830	Wpływy z usług	414,00
855			Rodzina	798 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 900,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	798 900,00
			Ogółem	802 347,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2024 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	117 185,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	117 185,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	117 185,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	8 285 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 573 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 573 020,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 712 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 712 969,00
801			Oświata i wychowanie	-2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	-2 000,00	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-2 000,00	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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00
	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
	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	70 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 000,00
		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	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 165 236,00
	92118		Muzea	0,00	1 165 236,00
		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	1 165 236,00
bieżące razem:				-2 000,00	9 900 410,00

II. Dochody majątkowe

750			Administracja publiczna	0,00	510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	510 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	145 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	145 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	145 920,00
majątkowe razem:				0,00	655 920,00

Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	10 554 330,00
------------------------------------	--	--	--	-------------	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2024 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 265 413,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	0,00	7 265 413,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 545 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	1 545 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	785 185,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	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	117 185,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	727 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	567 000,00	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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	567 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75495	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 173 020,00	6 173 020,00	5 573 020,00	5 573 020,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 773 020,00	5 773 020,00	5 573 020,00	5 573 020,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	269 694,00	269 694,00	199 694,00	100 000,00	99 694,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	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
	85216	Zasiłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 694,00	39 694,00	39 694,00	0,00	39 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 552 400,00	1 720 000,00	1 720 000,00	200 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 400,00	832 400,00	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	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
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450 000,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	3 577 444,00	3 503 244,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 403 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki	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

		kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	104 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	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	1 733 244,00	1 733 244,00	0,00	0,00	0,00	1 733 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	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	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 340 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 230 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 719 743,00	14 673 143,00	10 482 714,00	5 873 020,00	4 609 694,00	4 120 429,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046 600,00	4 046 600,00	567 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały LXXVII/719/23 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2024 rok

Dokonuje się zmian w dochodach, przychodach i wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 roku, Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, Załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok, Załączniku Nr 11 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W ramach dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.815,00 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. z Zarządu Nieruchomości Miejskich.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej o 200.000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się plan o kwotę 5.573.020,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla JST oraz o kwotę 2.712.969,00 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla JST zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r..

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna i dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 130.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o 1.165.236,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W ramach dochodów majątkowych zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 750 - Administracja publiczna - o kwotę 510.000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno".

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 145.920,00 zł w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie".

Zwiększa się dochody ogółem kwotę 10.554.330,00 zł.

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7.265.413,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 2023.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 900.000,00 zł z tytułu rekompensaty MZK Kutno Sp. z o. o. oraz zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 600.000,00 zł.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.200.000,00 zł w związku z aktualizacją cen sprzedaży energii elektrycznej.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dotację podmiotową dla Zarządu Nieruchomości Miejskich o kwotę 117.185,00 zł na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego (rozliczenie nadwyżki budżetowej za rok 2023).

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki bieżące o 50.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Komunalnego (m. in. zakup oleju opałowego).

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80.000,00 zł w związku z realizacją zadania Kutnowska Karta Mieszkańca.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 6.173.020,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadań w ramach Programu wspierania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 269.694,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zabezpieczenie planu wynagrodzeń ŚDS w związku ze wzrostem płac (dotacja Wojewody Łódzkiego nie uległa zmianie od roku 2023), zwroty dotacji.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.720.000,00 zł m. in. na bieżące oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, regulację rowów, utrzymanie porządku na Placu Wolności, na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, organizację robót publicznych, zakup usług i inne.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o 3.503.244,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek kultury: Kutnowski Dom Kultury m. in. na wydatki związane z przygotowaniem i organizacją jubileuszowego Święta Róży, Kutnowskiej Majówki, Pikniku Różanego, utrzymanie Dworku Modrzewiowego; Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność (m. in. zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych) oraz Muzeum Pałac Saski z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obiektów oraz na realizację wydarzeń kulturalnych "Saska wiosna". Ponadto zwiększa się wydatki na realizację zadań Kutnowska Karta Mieszkańca, Kutnowska Majówka, Piknik Różany i inne.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki bieżące o 840.000,00 zł z przeznaczeniem m. in. na wydatki bieżące MOSIR, pokrycie kosztów związanych z organizacją i udziałem w zawodach sportowych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym koszty adaptacji obiektów Małej Ligi Baseballowej.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 900.000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej".

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki o kwotę 345.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno " (siłownia, kręgielnia, aquapark).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 668.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania z "Wykupy nieruchomości" na „Wykupy nieruchomości, odszkodowania".

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się nowe zadanie "Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno" w kwocie 567.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: "Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne" o kwotę 80.000,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się nowe zadanie pn.: "Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie" w kwocie 80.000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę łączną 832.400,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł na zadaniu "Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych",
- 182.400,00 zł - wprowadza się nowe zadanie pn.; „Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie" - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 350.000,00 zł - na zadaniu "Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy",

- 200.000,00 zł - na zadaniu "Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się nowe zadanie "Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie" w kwocie 74.200,00 zł (m. in. modernizacja węzła c. o. i instalacji odgromowej).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - wprowadza się nowe zadanie pn.: "Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie" w kwocie 500.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem kwotę 17.819.743,00 zł.