

**Projekt**

z dnia 14 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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; z 2024 r. poz. 858), 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., uchwałą Nr LXXXI/762/24 z dnia 19 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr LXXXIII/771/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 30.878.136,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów w kwocie 6.100.000,00 zł, z przychodów 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 711.704,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 24.066.432,00 zł.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 42.673.642,00 zł i rozchody w wysokości 11.795.506,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.";

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

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

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 13.943.273,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 1.012.723,00 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 14.857.996,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

### 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	2 180 000,00	2 180 000,00	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, Kucieńskiego, 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	26 636 000,00 (+ 12 392 250,00)	3 123 500,00 (+ 636 000,00)	0,00	A. B. C. 23 512 500,00  (+ 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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK

			Kutnowskiego - etap III)							
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	485 000,00 (+ 40 000,00)	485 000,00 (+ 40 000,00)	485 000,00 (+ 40 000,00)	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 stacja 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	5 820 662,00 (+ 664 662,00)	2 332 662,00 (+ 664 662,00)	1 988 662,00 (+ 320 662,00)	344 000,00 (+ 344 000,00)	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	8 493 793,00 (- 344 000,00)	40 000,00	5 756 000,00 (- 344 000,00)	A. B. C. 2 697 793,00	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
14	710	71012	Dostosowanie baz danych w związku z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek	98 000,00 (+ 98 000,00)	98 000,00 (+ 98 000,00)	98 000,00 (+ 98 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
15	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	450 000,00 (+ 100 000,00)	450 000,00 (+ 100 000,00)	450 000,00 (+ 100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			Komendy Powiatowej Policji w Kutnie					C.		Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
18	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	700 000,00 (+ 150 000,00)	700 000,00 (+ 150 000,00)	700 000,00 (+ 150 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	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
20	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
21	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A" (dokumentacja projektowa)	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	120 000,00	Urząd Miasta Kutno
22	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
23	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
24	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
25	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
26	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	3 045 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	15 344 825,00 (- 700 000,00)	3 194 825,00 (- 700 000,00)	0,00	A. B. C. 12 150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno

31	921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
32	921	92118	Zakup środków trwałych, eksponatów - Muzeum Pałac Saski w Kutnie	100 000,00 (+ 100 000,00)	100 000,00 (+ 100 000,00)	100 000,00 (+ 100 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	UUrząd Miasta Kutno	
33	926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego 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	
34	926	92695	Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno	
35	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	
<b>Ogółem</b>				<b>122 578 611,00</b> (+1 652 662,00)	<b>68 757 933,00</b> (+ 13 000 912,00)	<b>18 829 440,00</b> (+ 1 244 662,00)	<b>6 100 000,00</b>		<b>43 708 493,00</b> (+ 11 756 250,00)	<b>120 000,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>42 673 642,00</b>
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
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	711 704,00
5.	Splaty 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	24 066 432,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 795 506,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	8 319 626,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	475 880,00
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....2024 r.

**I. Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	1 884 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 884 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 884 636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	502 485,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	502 485,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	502 485,00
758			Różne rozliczenia	0,00	200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 380,00
		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	7 380,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 596 501,00</b>

**II. Dochody majątkowe**

600			Transport i łączność	0,00	11 346 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11 346 772,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 346 772,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>11 346 772,00</b>

<b>Ogółem zwiększenie dochodów:</b>				<b>-</b>	<b>13 943 273,00</b>
-------------------------------------	--	--	--	----------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kutno  
z dnia.....2024 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	0,00	711 704,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	301 019,00
	<b>Ogółem zwiększenie przychodów</b>	-	<b>1 012 723,00</b>



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 a 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 250,00	12 392 250,00	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	12 392 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 250,00	12 392 250,00	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	162 000,00	122 000,00	122 000,00	115 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	162 000,00	122 000,00	122 000,00	115 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 000,00	0,00	0,00	-344 000,00	0,00
			zwiększenie	1 008 662,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 662,00	664 662,00	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	664 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 662,00	664 662,00	0,00	0,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	zmniejszenie	-344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 000,00	0,00	0,00	-344 000,00	0,00
			zwiększenie	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	207 380,00	57 380,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-119 806,00	-119 806,00	-119 806,00	0,00	-119 806,00	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-119 806,00	-119 806,00	-119 806,00	0,00	-119 806,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	831 510,00	831 510,00	631 510,00	0,00	631 510,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002		Gospodarka odpadami	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

		komunalnymi	zwiększenie	631 510,00	631 510,00	631 510,00	0,00	631 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-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
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	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	740 000,00	240 000,00	240 000,00	25 000,00	215 000,00	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	740 000,00	240 000,00	240 000,00	25 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			zmniejszenie	<b>-1 163 806,00</b>	<b>-119 806,00</b>	<b>-119 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 044 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>16 021 802,00</b>	<b>2 074 890,00</b>	<b>1 724 890,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 584 890,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 946 912,00</b>	<b>13 946 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

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

Dokonywane są zmiany w dochodach, przychodach i wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 roku i Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, m.in. w zakresie:

### **Dochody**

W ramach dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.884.636,00 zł z tytułu wpływów m.in. z rozliczenia podatku VAT, polis ubezpieczeniowych i innych.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 502.485,00 zł m. in. z tytułu opłaty adiacenckiej.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9.380,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz z wpływów z pozostałych odsetek.

W ramach dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11.346.772,00 zł.

**Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 13.943.273,00 zł.**

### **Przychody**

Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 1.012.723,00 zł, w tym: 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 o kwotę 711.704,00 zł oraz wolne środki o kwotę 301.019,00 zł.

### **Wydatki**

#### **I. Wydatki bieżące**

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki bieżące na funkcjonowanie Aquaparku Kutno w kwocie 122.000,00 zł, w tym m. in. dofinansowanie zakupu usług (strona internetowa) oraz wynagrodzeń i pochodnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przenosi się kwotę 344.000,00 zł z wydatków majątkowych (zakup akcji i udziałów TBS Sp. z o. o.) i zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dopłaty w spółkach prawa handlowego TBS Sp. z o. o.. Powyższe zmiany są związane z realizacją zadania pn.: "Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a".

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000,00 zł m. in. na rozbudowę alejek na Cmentarzu Komunalnym w Kuczkowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym m. in. na zakup energii, dozory techniczne, ochrona.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 57.380,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz zakup usług placówek oświatowych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - przenosi się kwotę 200.000,00 zł ze środków MPPiRPA do rozdziału 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz zwiększa się wydatki budżetu o 80.194,00 zł na działalność bieżącą.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 831.510,00 zł, w tym:

- 40.000,00 zł - na wypłaty dotacji w związku z dofinansowaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno;

- 30.000,00 zł - na wypłaty dotacji w związku z dofinansowaniem kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Kutno;

- 130.000,00 zł - na wypłaty dotacji na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno;

- 631.510,00 zł - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 200.000,00 zł dla Kutnowskiego Domu Kultury (środki przenosi się z MPPiRPAz działu 851). Ponadto przesuwają się środki w kwocie 200.000,00 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92118 z przeznaczeniem na działalność Muzeum Pałacu Saskiego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 240.000,00 zł, w tym wydatki bieżące MOSIR, modernizacja basenu miejskiego przy ul. Narutowicza, remonty na stadionie przy ul. Oziębłowskiego, utrzymanie terenów na rzeką Ochnią - Zielona Oś Miasta Kutno.

## **II. Wydatki majątkowe - inwestycje**

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 12.392.250,00 zł na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska, Odlewnicza, Połna, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej,, - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu w Aquaparku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 664.662,00 zł na zadaniu pn.: „Wykupy nieruchomości, odszkodowania" oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 344.000,00 zł z zadania pn.: "Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o." i przenosi do wydatków bieżących.

W dziale 750 -Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: "Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki w kwocie 150.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja placówek oświatowych".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki w kwocie 700.000,00 zł na zadaniu pn.: "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna w związku ze zrealizowaniem zadania.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zakup środków trwałych, eksponatów - Muzeum Pałac Saski w Kutnie" (m. in. eksponaty).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn.: "Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie" (m. in. ogrodzenie).

**Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14.857.996,00 zł.**

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki o kwotę 98.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Dostosowanie baz danych w związku z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie (porozumienie).

**Zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 98.000,00 zł.**