

Projekt

z dnia 17 września 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 i 1089), 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., uchwałą Nr LXXXIII/771/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr IV/41/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Nr VII/54/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.408.416,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi emisji obligacji w kwocie 6.099.494,00 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 14.597.218,00 zł.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 33.203.922,00 zł i rozchody w wysokości 11.795.506,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Przypadające w roku 2024 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 11.795.506,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 11.795.506,00 zł.";

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

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 15.980.640,00 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o 9.469.720,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 6.510.920,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 1.530.500,00 zł.

§ 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	2 380 000,00 (+ 200 000,00)	2 380 000,00 (+ 200 000,00)	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	28 220 000,00	26 806 000,00	3 293 500,00	0,00	A. B. C. 23 512 500,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	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	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	4 360 200,00 (+4 360 200,00)	2 330 100,00 (+2 330 100,00)	300 000,00 (+300 000,00)	0,00	A. 2 030 100,00 B. C. (+2 030 100,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
9	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
10	630	63095	Wesoła zjeżdżalnia 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
11	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
12	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	10 040 349,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
13	700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	5 820 662,00	2 350 662,00 (+18 000,00)	1 490 282,00 (-548 380,00)	860 380,00 (+566 380,00)	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	700	70021	Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o.	10 052 000,00	8 143 793,00	40 000,00	4 839 620,00 (-566 380,00)	A. B. C. 3 264 173,00 (+566 380,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
15	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	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie
16	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	750	75023	Budowa systemu	945 000,00	567 000,00		0,00	A. 510 000,00	0,00	Urząd Miasta

			cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno			57 000,00 (-510 000,00)		B. C. (+ 510 000,00)		Kutno
18	754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
19	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutna	87 000,00 (+ 87 000,00)	87 000,00 (+ 87 000,00)	17 400,00 (+17 400,00)	0,00	A. 69 600,00 B. C. (+69 600,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	700 000,00	680 620,00 (+ 43 620,00)	680 620,00 (+ 43 620,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	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
22	852	85219	Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie	247 00,00 (+ 55 000,00)	247 00,00 (+ 55 000,00)	247 00,00 (+ 55 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
23	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)	6 800 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	500 000,00	Urząd Miasta Kutno
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	900	90095	Modernizacja urządzeń					A.		Urząd Miasta

			gospodarki wodnej	500 000,00 (+100 000,00)	500 000,00 (+100 000,00)	500 000,00 (+100 000,00)	0,00	B. C.	0,00	Kutno
31	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
32	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	32 655 000,00	15 344 825,00	3 194 825,00	0,00	A. B. C. 12 150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	104 200,00 (+30 000,00)	104 200,00 (+30 000,00)	104 200,00 (+30 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	921	92118	Zakup środków trwałych, eksponatów - Muzeum Pałac Saski w Kutnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	UUrząd Miasta Kutno
35	926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
36	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
37	926	92695	Mini Orlik - stary Łąkoszyn - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				134 230 811,00 (+4 632 200,00)	71 958 653,00 (+2 863 720,00)	18 474 080,00 (-312 360,00)	6 100 000,00	46 884 573,00 (+3 176 080,00)	500 000,00	x

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
Przychody ogółem:			33 203 922,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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.	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	17 895 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	14 597 218,00
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

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
630			Turystyka	0,00	96 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	96 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	9 464 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 442 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 442 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 340,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 340,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	34 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00
855			Rodzina	0,00	50 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 620,00
		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	50 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 504 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 504 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 504 000,00
bieżące razem:				0,00	13 314 560,00

II. Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	2 030 100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 030 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 030 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	566 380,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	566 380,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	566 380,00
750			Administracja publiczna	-60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-60 000,00	60 000,00

		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	-60 000,00	0,00
		6209	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	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	69 600,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 600,00
majątkowe razem:				-60 000,00	2 726 080,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				-	15 980 640,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2024 r.

§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	11 795 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 469 214,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 795 506,00	-
	Ogółem zmniejszenie przychodów	9 469 720,00	-

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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;								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	0,00	0,00	0,00	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	2 630 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00	2 530 100,00	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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	2 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 100,00	2 330 100,00	0,00	0,00	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	238 200,00	238 200,00	238 200,00	123 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 200,00	238 200,00	238 200,00	123 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	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	-80 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	167 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-80 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	167 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	88 220,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00	43 620,00	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	88 220,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00	43 620,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	381 000,00	134 000,00	134 000,00	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	381 000,00	134 000,00	134 000,00	34 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	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
	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	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
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	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	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	350 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	16 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	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	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
Wydatki razem:			zmniejszenie	-272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 000,00	-272 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 782 920,00	3 734 200,00	3 644 200,00	173 400,00	3 470 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 720,00	3 048 720,00	0,00	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

Dokonywane są zmiany w dochodach, przychodach i wydatkach budżetu 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 630 - Turystyka - zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.000,00 zł w związku z zawartą umową na realizację zadania pn.: "Umiem Pływać" (dofinansowanie z Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowego Zespołów Sportowych w Łodzi).

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.464.000,00 zł z tytułu wpływów m.in. z rozliczenia podatku VAT.

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 120.000,00 zł m. in. z tytułu wpływów ze sprzedaży tzw. małych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.940,00 zł, m. in. wpływy z tytułu odszkodowania oraz wkład własny na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" (zadanie realizowane w związku z zawartym porozumieniem z dnia 09.08.2024 r. znak: MEN/2024/DK/483 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji).

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.000,00 zł z związku z zawarciem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 19.08.2024 r. umowy nr SZA/000011/05/D o dofinansowanie w ramach modułu I "Instytucje" programu "Stabilne zatrudnienie" - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

W dziale 85502 - Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.620,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.504.000,00 zł - dywidenda przez PreZero Service Centrum Sp. z o. o.

W ramach dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.030.100,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą” - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 566.380,00 zł w związku z przekazaniem środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków przy ul. Siemiradzkiego w Kutnie.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się zmiany klasyfikacji źródeł finansowania zadania (środki z UE) w związku z realizacją zadania pn.: "Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno".

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.600,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutno" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 w związku z porozumieniem Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 15.980.640,00 zł.

Przychody

Dokonuje się zmian w ramach przychodów budżetu: zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 11.795.000,00 zł, zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwotę 11.795.506,00 zł oraz zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków o kwotę 9.469.214,00 zł

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 9.469.720,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg, chodników.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz 115.200,00 zł w związku z realizacją zadania "Umiem Pływać".

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.384.000,00 zł m. in.: na zakup energii, c.o., usługi doradcze, ubezpieczenie i inne.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" (zadanie realizowane w związku z zawartym porozumieniem z dnia 09.08.2024 r. znak: MEN/2024/DK/483 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 160.000,00 zł na organizację Kutnowskich Dni Seniora oraz zadania realizowane w ramach MPPIRPA.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.000,00 zł w związku z realizacją zadania "Stabilne zatrudnienie" - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej. Ponadto zwiększa się o 100.000,00 zł wydatki m. in. na zakup energii, c. o., usług, materiałów.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000,00 zł m. in. na zwroty dotacji oraz zakup usług.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.000,00 zł, w tym. m. in na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Skierniewicach, na działalność Samorządowej Spółdzielni Socjalnej oraz konserwację kanalizacji deszczowej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z kosztami).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 66.400,00 zł z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenia i pochodne, udział w zawodach dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 2.530.100,00 zł, w tym: 200.000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej" oraz. wprowadza się nowe zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą" w kwocie 2.330.100,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn.: „Wykupy nieruchomości, odszkodowania”.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się nowe zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Kutno" w ramach Rządowego programu ograniczania

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 w kwocie 87.000,00 zł (w tym 69.600,00 zł dofinansowanie).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.620,00 na zadaniu pn.: "Modernizacja placówek oświatowych" (wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 9).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie" na "Modernizacje i zakupy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie" (uzupełnienie środków na zakup samochodu oraz modernizację parkingu).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: "Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie" (zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z kosztami).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.510.920,00 zł.