

Projekt

z dnia 6 grudnia 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. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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., uchwałą Nr VII/54/24 z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr IX/65/24 z dnia 26 września 2024 r., uchwałą Nr X/68/24 z dnia 3 października 2024 r., uchwałą Nr XII/82/24 z dnia 5 listopada 2024 r. oraz uchwałą Nr XIII/86/24 z dnia 22 listopada 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o 5.088.100,00 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o 5.088.100,00 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 5. 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.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

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	2 380 000,00	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 Bis, 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	28 220 000,00	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	331 053,00 (- 3 880 000,00)	331 053,00 (+ 120 000,00)	0,00	A. B. C. (- 4 000 000,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Papieża Jana Pawła II - al. ZHP wraz ze ścieżką rowerową (w ramach zadania pn. Rozwój Infrastruktury drogowej w	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, ZGRK

			Związku Gmin Regionu 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	1 857 000,00	508 800,00	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	3 200 000,00 (-1 160 200,00)	300 000,00 (-2 030 100,00)	300 000,00	0,00	A. 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 jeźdźdźnia 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	10 940 349,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
13	700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	6 038 662,00 (+18 000,00)	2 550 662,00	1 495 282,00	1 055 380,00	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	235 000,00	4 644 620,00	A. B. C. 3 264 173,00	0,00	Urząd Miasta Kutno, TBS Sp z o. o.
15	710	71012	Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla Miasta Kutno	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 cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	567 000,00	57 000,00	0,00	A. 510 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta 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	17 400,00	0,00	A. 69 600,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	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"	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 gospodarki wodnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta 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	15 144 825,00	2 994 825,00	0,00	A. B. C. 12 150 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	900	90095	Modernizacja systemu parkowania - zakup parkomatów	160 000,00 (+160 000,00)	160 000,00 (+160 000,00)	160 000,00 (+160 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	921	92116	Dotacja na zadania inwestycyjne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
35	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
36	926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie	440 000,00 (- 50 000,00)	440 000,00 (- 50 000,00)	440 000,00 (- 50 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	926	92601	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
38	926	92695	Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie	485 000,00 (-15 000,00)	485 000,00 (-15 000,00)	485 000,00 (-15 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
39	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				134 429 211,00 (-1 047 200,00)	66 508 533,00 (-5 815 100,00)	19 054 060,00 (-215 000,00)	6 100 000,00	40 854 473,00 (-6 030 100,00)	500 000,00	x

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				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	402 185,00	302 185,00	- 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 207,66 zł	0,00	400 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00

				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniem wspomagany położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 86,15 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								499 350,00	
Ogółem		14 110 350,00	402 185,00	402 185,00	x	0,00	400 000,00	x	14 110 350,00	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	5	6
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00	21 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	-10 000,00	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-544 000,00	57 069,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-49 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-49 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-30 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-10 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-20 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-465 000,00	49 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-30 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-435 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	7 569,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-897 000,00	1 021 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	-897 000,00	2 000,00
		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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-897 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00
		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	2 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00
		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	4 000,00
bieżące razem:				-1 466 000,00	1 121 069,00

II. Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	-5 793 169,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 000 000,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 793 169,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 793 169,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 050 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 050 000,00
855			Rodzina	-489 000,00	489 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-489 000,00	489 000,00
		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	-489 000,00	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 700,00
majątkowe razem:				-6 282 169,00	1 539 000,00

Ogółem zmniejszenie dochody:				-5 088 100,00	
-------------------------------------	--	--	--	----------------------	--

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-5 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 910 100,00	-5 910 100,00	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			
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 880 000,00	-3 880 000,00	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			
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	-2 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 030 100,00	-2 030 100,00	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			
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-1 010 000,00	-1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	-1 010 000,00	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			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zmniejszenie	-1 010 000,00	-1 010 000,00	-1 010 000,00	0,00	-1 010 000,00	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			
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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			
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			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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			
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
			zwiększenie	1 460 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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			
			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			
	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			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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			
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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			
			zwiększenie	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury,	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			

		świetlice i kluby	zwiększenie	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
Wydatki razem:			zmniejszenie	-7 050 100,00	-1 075 000,00	-1 075 000,00	-65 000,00	-1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 975 100,00	-5 975 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 962 000,00	1 802 000,00	1 515 000,00	80 000,00	1 435 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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 i wydatkach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 roku oraz w Załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok, m.in. w zakresie:

Dochody

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie do końca 2024 roku dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu: w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 6.000,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o 1.500,00 zł, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób... - zmniejszenie o 486.931,00 zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o 124.000,00 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 3.500,00 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o 7.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się dochody budżetu w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 5.793.169,00 (zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków z Polskiego Ładu); zwiększa się dochody budżetu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.050.000,00 zł (dochody ze sprzedaży terenów przemysłowych); w dziale 855 - Rodzina - zmienia się klasyfikację źródeł finansowania zadania pn.: Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A".

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 5.088.100,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ulic, chodników.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.010.000,00 zł (przeznaczone na zabezpieczenie innych kosztów, w tym m. in. prowizje, poręczenia).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - przenosi się kwotę 65.000,00 zł w ramach wydatków MOPS z działu 852 do działu 855 - Rodzina.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się m. in. wydatki budżetu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań Żłobka Miejskiego "Wesoła Łąka".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami oraz 300.000,00 zł na zakup usług oczyszczania miasta (zabezpieczenie zobowiązań).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 287.000,00 zł na dotację dla Kutnowskiego Domu Kultury (koszty ZAIKS, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zabezpieczenie kosztów zadań modernizacyjnych obiektu - kino).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - przenosi się z wydatków majątkowych z zadania pn.: "Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie" kwotę 15.000,00 zł na wydatki bieżące - zakup usług MOSIR.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - w związku ze zmniejszeniem dotacji dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3.880.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą” oraz o kwotę 2.030.100,00 zł na zadaniu pn.: "Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się nowe zadanie pn.: "Modernizacja systemu parkowania - zakup parkomatów" w kwocie 160.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia z wydatków majątkowych z zadania pn.: "Adaptacja obiektów oraz zakup środków trwałych dla Małej Ligi Baseballowej w Kutnie" na wydatki bieżące (MOSIR) kwoty 15.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie".

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5.088.100,00 zł.

W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego dokonuje się zmiany opisu zakresu dotacji - "mieszkania chronione" zastępuje się nazwą "mieszkania wspomagane".