

Projekt

z dnia 12 kwietnia 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. oraz uchwałą Nr LXXXI/762/24 z dnia 19 marca 2024 r., załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 96.075,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 96.075,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 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.

ooZałącznik 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, 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	445 000,00	445 000,00	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 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
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	1 668 000,00	1 668 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	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	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	192 000,00 (+ 80 000,00)	192 000,00 (+ 80 000,00)	192 000,00 (+ 80 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
20	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu	200 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	A. B.	120 000,00	

			"MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A" (dokumentacja projektowa)					C.	(+ 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	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
26	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
27	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
28	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	3 045 000,00 (+ 350 000,00)	1 000 000,00 (+ 350 000,00)	1 000 000,00 (+ 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	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	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				120 925 949,00 (+ 630 000,00)	55 757 021,00 (+ 630 000,00)	17 584 778,00 (+ 630 000,00)	6 100 000,00	31 952 243,00	120 000,00	x

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

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0,00	893 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	893 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 700,00
801			Oświata i wychowanie	-980 000,00	182 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	122 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 550,00
	80104		Przedszkola	-950 000,00	59 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-950 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 825,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-30 000,00	0,00
bieżące razem:				-980 000,00	1 076 075,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				-	96 075,00

Załącznik Nr 3 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;								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	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-1 330 000,00	-1 330 000,00	-1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	196 075,00	196 075,00	196 075,00	0,00	196 075,00	0,00	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	132 750,00	132 750,00	132 750,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 325,00	63 325,00	63 325,00	0,00	63 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	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
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	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
	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	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
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	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 330 000,00	-1 330 000,00	-1 330 000,00	-1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 426 075,00	796 075,00	296 075,00	0,00	296 075,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne 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 893.700,00 zł z tytułu wpływów m.in. z rozliczenia podatku VAT, polis ubezpieczeniowych i innych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z podpisaniem umów:

- z WFOŚiGW w Łodzi na "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie" - dotacja w kwocie 60.000,00 zł;

- z WFOŚiGW w Łodzi na "Utworzenie punktu dydaktycznego „Przyrodnicze atelie w Szóstce” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie" - dotacja w kwocie 59.550,00 zł;

- z WFOŚiGW w Łodzi na "Utworzenie punktu dydaktycznego "Przyrodnicze zegary Promyczka" w Przedszkolu Miejskim nr 8 "Promyczek,, w Kutnie" - dotacja w kwocie 59.825,00 zł;

- z ZGRK na realizację projektu ekologicznego pn. "Przyjaciele pszczół" w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie w ramach konkursu grantowego "Myśl globalnie - Działaj lokalnie" - na kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu w ramach środków własnych o kwotę 980.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji z ŁUW na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 96.075,00.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 193.075,00 zł na realizację zadań proekologicznych w związku z utworzeniem punktów dydaktycznych i ekopracowni (Przedszkole Miejskie nr 8 w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie) oraz na realizację projektu grantowego zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie). Ponadto zmniejsza się wkład własny na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z otrzymaną na ten cel dotacją z ŁUW.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł z związku z planowanym powstaniem Strefy Aktywności Miejskiej na terenach przy al. ZHP.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków budżetu o 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Pałac Saski, w związku z odrzuceniem odwołania od decyzji Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" i otrzymanym wezwaniem, Muzeum Pałac Saski zwróciło ze środków własnych nienależnie przyznaną dotację.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu "Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy" oraz 200.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 96.075,00 zł.