

Projekt

z dnia 28 sierpnia 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. oraz uchwałą Nr IV/41/24 z dnia 25 czerwca 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 zwiększenia dochodów budżetu o 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy 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.

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	28 220 000,00 (+170 000,00)	26 806 000,00 (+170 000,00)	3 293 500,00 (+170 000,00)	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 (+400 000,00)	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	485 000,00	485 000,00	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	10 040 349,00 (+200 000,00)	400 000,00 (+200 000,00)	0,00 (-200 000,00)	400 000,00 (+400 000,00)	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wykupy nieruchomości, odszkodowania	5 820 662,00	2 332 662,00	2 038 662,00 (+50 000,00)	294 000,00 (-50 000,00)	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.	10 052 000,00 (-350 000,00)	8 143 793,00 (-350 000,00)	40 000,00	5 406 000,00 (-350 000,00)	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 Ośrodki	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	450 000,00	450 000,00	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	637 000,00 (-63 000,00)	637 000,00 (-63 000,00)	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)	6 800 000,00 (+6 600 000,00)	580 000,00 (+380 000,00)	80 000,00	0,00	A. B. C.	500 000,00 (+380 0000,00)	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	3 194 825,00	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	0,00	A. B. C.	0,00	UUrząd Miasta Kutno
33	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
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				129 598 611,00 (+7 020 000,00)	69 094 933,00 (+337 000,00)	18 786 440,00 (-43 000,00)	6 100 000,00	43 708 493,00	500 000,00 (+380 000,00)	x

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXVII/719/23

Rady Miasta Kutno z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Środki obrotowe na początek roku	499 350,00								
2	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	13 611 000,00	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 m² 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 mieszkaniami chronionymi 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	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	501 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	501 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501 000,00
bieżące razem:				0,00	501 000,00

II. Dochody majątkowe

855			Rodzina	0,00	369 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	369 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	369 000,00
majątkowe razem:				0,00	369 000,00

Ogółem zwiększenie dochodów:				-	870 000,00
-------------------------------------	--	--	--	----------	-------------------

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	60016	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	0,00
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	385 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	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	0,00	0,00
Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
855	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	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 000,00	-63 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 283 000,00	533 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	380 000,00	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 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 501.000,00 zł z tytułu wpływów m.in. z rozliczenia podatku VAT, polis ubezpieczeniowych i innych.

W ramach dochodów majątkowych dokonuje się następujących zmian:

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 369.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A".

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 870.000,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dotację podmiotową dla Zarządu Nieruchomości Miejskich o kwotę 185.000,00 zł na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego i dopłatę do bieżącej eksploatacji budynków z mieszkaniem chronionymi przy ul. Wyszyńskiego 11.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 348.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz zakup usług placówek oświatowych.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 170.000,00 zł na zadanie pn.: "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,, - zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budownictwo mieszkaniowe " (zadanie realizowane przez ZNM) oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 350.000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i ul. Siemiradzkiego 7a, w Kutnie - TBS Sp. z o. o."

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki w kwocie 63.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja placówek oświatowych" (przesuwa się na remonty bieżące).

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 380.000,00 zł na zadanie pn.: "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 870.000,00 zł.