

Projekt

z dnia 20 listopada 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 i 1572), 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. oraz uchwałą Nr XII/82/24 z dnia 5 listopada 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w § 9 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.365.000,00 zł;

3) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.863.500,00 zł;”;

2) w § 16 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„2) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.099.494,00 zł;

3) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.695.506,00 zł;”;

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 1.754.500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 1.754.500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 982.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 6. 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, Gądomskiego, 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. Papieża 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	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	4 360 200,00	2 330 100,00	300 000,00	0,00	A. 2 030 100,00 B. C.	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	6 020 662,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Komenda

			Kutnie							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. Jagielly 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	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
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	92601	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 000,00 (+ 116 000,00)	116 000,00 (+ 116 000,00)	116 000,00 (+ 116 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	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
38	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				135 476 411,00 (+116 000,00)	72 323 633,00 (+116 000,00)	18 839 060,00 (+116 000,00)	6 100 000,00	46 884 573,00	500 000,00	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
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	380 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	262 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	138 000,00
		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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
855			Rodzina	0,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	301 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	131 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	41 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 000,00

		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	21 000,00
bieżące razem:				0,00	1 734 500,00
II. Dochody majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	20 000,00
majątkowe razem:				0,00	20 000,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	1 754 500,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-26 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 806 000,00	-26 806 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 806 000,00	26 806 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-26 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 806 000,00	-26 806 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 806 000,00	26 806 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	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	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	0,00	
855		Rodzina	zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	620 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	620 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	301 500,00	301 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-27 502 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 386 000,00		-580 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 256 500,00	1 754 500,00	1 323 000,00	170 000,00	1 153 000,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502 000,00	27 502 000,00	580 000,00	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

W związku z emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) zmienia się stosowanie do postanowień umowy upoważnienia Prezydenta Miasta. Dokonuje się również zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 roku, 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 380.000,00 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększenie o 10.000,00 zł, w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób... - zwiększenie o 500.000,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie o 262.000,00 zł, w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie o 220.000,00 zł, w dziale 855 - Rodzina - zwiększenie o 40.000,00 zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o 281.500,00 zł oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie o 41.000,00 zł (m. in. z tytułu: odsetek, zwrotów dochodów z lat ubiegłych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat, wpływów z pozostałych dochodów, dotacji z WFOŚiGW w Łodzi).

W ramach dochodów majątkowych zwiększa się dochody budżetu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.754.500,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług na realizację zadania "Rowerowe Łódzkie" (zwiększenie środków na m-c grudzień, zadanie kontynuowane w 2025 r. - WPF).

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 982.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki (m. in. oświata i wychowanie, gospodarka komunalna).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 420.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (300.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (dochody i wydatki).

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności (dochody i wydatki).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 301.500,00 zł, w tym 131.500,00 zł na realizację zadania pn. "Ciepłe mieszkanie" (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi) oraz 170.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach tzw. "robót publicznych" (m. in. zobowiązania).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - przenosi się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwotę 116.000,00 zł na nowe zadanie pn.: "Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" (nowy namiot na lodowisko).

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "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" na "Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gadowskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej".

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A" (dokumentacja projektowa)" na "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A".

W dziale 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących kwoty 116.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn.: "Modernizacje, zakupy środków trwałych - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" (nowy namiot na lodowisko).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.754.500,00 zł.