

Projekt

z dnia 26 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21
Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr L/465/22 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą Nr LII/488/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r., uchwałą Nr LIII/493/22 Rady Miasta Kutno z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr LIV/511/22 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LVI/518/22 Rady Miasta Kutno z dnia 7 września 2022 r. i uchwałą Nr LVII/532/22 Rady Miasta Kutno z dnia 27 września 2022 r. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 1.212.000,00 (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 1.212.000,00 (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/451/21

Rady Miasta Kutno z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2022	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, w tym ulice m. in.: Skłodowskiej-Curie, Chmielna ze Spacerową, Intermodalna - sięgacz, Wysockiego, Pałacowa (chodnik), Kosmonautów, budowa utwardzonego zjazdu z DK60 w ul. Zacisze	18 092 963,00	4 900 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą	27 250 000,00	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej	2 162 860,00	2 162 860,00	662 860,00	1 500 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102744E na ulicy Szymanowskiego w miejscowości Kutno	79 170,00	79 170,00	21 994,00	0,00	A. B. C. 57 176,00	0,00	Urząd Miasta Kutno

5	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102573E na ulicy Zamoyskiego w miejscowości Kutno	70 938,00	70 938,00	17 740,00	0,00	A. B. C. 53 198,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr G102707E na ulicy Troczewskiego w miejscowości Kutno	92 958,00	92 958,00	38 592,00	0,00	A. B. C. 54 366,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	630	63095	Zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne - Aquapark Kutno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
8	630	63095	Budowa stacji rowerowej przy ul. Józefów w Kutnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 130 423,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	700	70005	Wykupy nieruchomości	4 985 026,00	2 841 000,00	1 841 000,00	1 000 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	700	70021	Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7 w Kutnie)	566 500,00 (+ 566 500,00)	566 500,00 (+ 566 500,00)	566 500,00 (+ 566 500,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
12	700	70021	Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie)	645 500,00 (+ 645 500,00)	645 500,00 (+ 645 500,00)	645 500,00 (+ 645 500,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
13	710	71012	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Kutnie (dofinansowanie)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie

14	750	75023	Urząd Miasta - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne	305 829,00	305 829,00	305 829,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	754	75495	Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap - budżet obywatelski	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	801	80101	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Szkoły Podstawowe
17	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	801	80101	Zakup środków trwałych i wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości	932 400,00	932 400,00	932 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	801	80101	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80104	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	801	80150	Zakup wyposażenia dla Szkół Podstawowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych, zakup środków trwałych i oprogramowania	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	851	85195	Zakup sterylizatora parowego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. (dofinansowanie)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o.
25	851	85195	Adaptacja wolnej przestrzeni	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			budynku szpitala na cele Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (dofinansowanie)					B. C.		Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
26	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
27	855	85516	Modernizacja Żłobka Miejskiego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90002	Zakup i montaż altan śmietnikowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90004	Miniparki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90015	Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego	1 260 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	900	90015	Modernizacja, budowa urządzeń oświetleniowych	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem	9 376 100,00	9 376 100,00	535 255,00	5 824 507,00	A. B. C. 3 016 338,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	900	90015	Lampki w Parku Traugutta - budżet obywatelski	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
35	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

36	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni, na terenie miasta Kutna	31 500 000,00	10 350 000,00	0,00	3 150 000,00	A. B. C. 7 200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	900	90095	Zielony Ryneček - zakup domków handlowych - Samorządowa Spółdzielnia Socjalna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Samorządowa Spółdzielnia Socjalna
38	921	92116	Modernizacja i zakup środków trwałych dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
39	921	92118	Zakup eksponatów dla Muzeum Regionalnego w Kutnie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Muzeum Regionalne
40	921	92195	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	39 373 788,00	16 063 877,00	7 166 250,00	8 897 627,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
41	926	92601	Przebudowa przyszłolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9	6 800 000,00	555 500,00	0,00	555 500,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
42	926	92695	Plac zabaw na 5 - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
43	926	92695	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej - budżet obywatelski	148 394,00	148 394,00	148 394,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
44	926	92695	Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
45	926	92695	Rekreacja przy Wiadukcie - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				160 802 449,00 (+ 1 212 000,00)	58 673 126,00 (+ 1 212 000,00)	21 526 914,00 (+ 1 212 000,00)	26 765 134,00	10 381 078,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	1 212 000,00
	70095		Pozostała działalność	-	1 212 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 212 000,00
			Razem	-	1 212 000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW				-	1 212 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kutno

z dnia.....2022 r.

I. Wydatki majątkowe - inwestycje

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1 212 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	1 212 000,00
		Wydatki majątkowe - inwestycje	-	1 212 000,00
		Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7 w Kutnie) - zwiększenie środków własnych o 566.500,00 zł	-	566 500,00
		Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie) - zwiększenie środków własnych o 645.500,00 zł	-	645 500,00
		Razem	-	1 212 000,00

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			-	1 212 000,00
------------------------------------	--	--	---	---------------------

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/451/21 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2022 rok

W związku z uchwałą Nr LII/490/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr LII/491/22 Rady Miasta Kutno z dnia 10 maja 2022 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2022 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 1.212.000,00 zł w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jednocześnie w ramach wydatków budżetu wprowadza się zadanie pn.: "Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7 w Kutnie)" w kwocie 566.500,00 zł oraz zadanie "Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku przy ul. Siemiradzkiego 7a w Kutnie)" w kwocie 645.500,00 zł.