



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 4190

UCHWAŁA NR XIV/152/15 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) 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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr III/49/15 z dnia 10 lutego 2015 r., uchwałą nr IV/56/15 z dnia 4 marca 2015 r., uchwałą nr V/77/15 z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą nr VII/102/15 z dnia 26 maja 2015 r., uchwałą nr VIII/113/15 z dnia 23 czerwca 2015 r., uchwałą nr XI/124/15 z dnia 13 lipca 2015 r. oraz uchwałą nr XII/133/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. dokonuje się zmiany tabeli nr 5 stanowiącej załącznik nr 5, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 388.710,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych) według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 358.710,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych) według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) o kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/152/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 29 września 2015 r.

TABELA NR 5 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Załącznik nr 5
do uchwały nr II/25/14
Rady Miasta Kutno
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | 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 | 60004 | Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 2 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 35 000,00 + 35 000,00 | 35 000,00 + 35 000,00 | 35 000,00 + 35 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Żwirki i Wigury, Krasieńskiego, Klepy, Staffa – sięgacze, Królowej Jadwigi – I etap, Azaliowej, Sobieskiego, Zielnej, Poprzecznej, Intermodalnej z parkingiem | 6 839 157,00 - 846 453,00 | 6 839 157,00 - 846 453,00 | 6 839 157,00 - 846 453,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Łęczyckiej w Kutnie (droga Nr G102644 E) wraz z budową infrastruktury | 5 281 802,00 | 5 281 802,00 | 2 071 886,00 | 935 528,00 | A. 2 274 388,00 B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 5 | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o.o. w Kutnie - budżet obywatelski | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 6 | 600 | 60016 | Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUS-u - budżet obywatelski | 77 520,00 | 77 520,00 | 77 520,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie - budżet obywatelski | 159 800,00 | 159 800,00 | 159 800,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 8 | 630 | 63095 | Zakup środków trwałych, w tym: szorowarki do podłóg, odkurzacza piorącego, transponderów oraz zastępstwo inwestycyjne (83.000,00 zł) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 9 | 700 | 70001 | Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanow- | 1 161 665,00 | 1 161 665,00 | 1 161 665,00 | 0,00 | A. | 0,00 | ZNM |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | | skiego, Barlickiego | | | | | B. C. | | |
| 10 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości | 2 682 159,00 | 2 682 159,00 | 2 682 159,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 11 | 710 | 71035 | Modernizacja Cmentarza Komunalnego Miasta Kutna | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 12 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku UM, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup (wymiana) samochodu służbowego dostawczego, zakup systemu do głosowania i systemu audiowizualnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 13 | 750 | 75075 | Kutno - miasto róż | 265 000,00 + 148 000,00 | 265 000,00 + 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 265 000,00 + 148 000,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 14 | 754 | 75414 | Zakup syreny alarmowej | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 15 | 801 | 80101 | Cyfryzacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie |
| 16 | 801 | 80101 | Szkoła multimedialna (SP Nr 9) - budżet obywatelski | 96 600,00 | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie |
| 17 | 801 | 80101 | Klimatyzacja sali gimnastycznej przy SP Nr 9 w Kutnie, zakup maszyny czyszczącej do podłóg, zakup chłodzi | 326 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie |
| 18 | 801 | 80101 | Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie | 883 300,00 | 883 300,00 | 450 000,00 | 0,00 | A. 433 300,00 B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 19 | 801 | 80110 | Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie | 24 600,00 + 24 600,00 | 24 600,00 + 24 600,00 | 24 600,00 + 24 600,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Gimnazjum Nr 2 w Kutnie |
| 20 | 851 | 85154 | Zakup środków trwałych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i itp. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 21 | 851 | 85195 | Zakup sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., Urząd Miasta Kutno |
| 22 | 852 | 85219 | Wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku MOPS i obwodu zasilania komputerowego, wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni na I piętrze i inne | 170 000,00 - 50 000,00 | 170 000,00 - 50 000,00 | 170 000,00 - 50 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 23 | 852 | 85295 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna” | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. 78 750,00 | 446 250,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 24 | 900 | 90001 | Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno | 14 624 632,00 | 6 986 723,00 | 400 000,00 | 1 176 980,00 | A. B. C. | 5 409 743,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 25 | 900 | 90002 | Wykonanie i montaż modułowych osłon śmietnikowych oraz zakup środków trwałych, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |
| 26 | 900 | 90015 | Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych - budżet obywatelski | 41 505,00 | 41 505,00 | 41 505,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---|----------|
| 27 | 900 | 90015 | Zakup dekoracji świątecznych wielkogabarytowych przestrzennych | 40 000,00 + 40 000,00 | 40 000,00 + 40 000,00 | 40 000,00 + 40 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 28 | 900 | 90095 | Rozarium w parku Traugutta | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 29 | 900 | 90095 | Modernizacja fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego | 985 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 30 | 900 | 90095 | Plac zabaw w parku Wiosny Ludów | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 31 | 900 | 90095 | Dokumentacje techniczne, w tym: studium wykonalności dla hali widowiskowo-sportowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 32 | 900 | 90095 | Kanalizacja deszczowa w ŁSSE Podstrefie Kutno | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 33 | 900 | 90095 | Piękny plac zabaw na Dybowie - budżet obywatelski | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 34 | 900 | 90095 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla robót publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 35 | 921 | 92109 | Modernizacja KDK | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 36 | 921 | 92116 | Spotkajmy się w bibliotece - budżet obywatelski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (wyposażenie) | |
| 37 | 921 | 92116 | Nowoczesna biblioteka - budżet obywatelski | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie | |
| 38 | 921 | 92118 | Zakup i montaż elektromechanicznego urządzenia wybijającego godziny na wieży „Ratusza” oraz monitoringu alarmowego w Muzeum Bitwy nad Bzurą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Muzeum Regionalne, Urząd Miasta Kutno | |
| 39 | 926 | 92601 | Wydatki inwestycyjne MOSiR | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | MOSiR | |
| 40 | 926 | 92695 | Fitness park - budżet obywatelski | 52 951,00 | 52 951,00 | 52 951,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 41 | 926 | 92695 | Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa) - budżet obywatelski | 56 545,00 | 56 545,00 | 56 545,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| 42 | 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego „Orlik 2012” przy Al. ZHP i boiska przy SP Nr 5 w Kutnie | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | Urząd Miasta Kutno | |
| Ogółem | | | | 38.001.036,00 - 648 853,00 | 30.363.127,00 - 648 853,00 | 19.343.188,00 - 796 853,00 | 2.112.508,00 | | 2.786.438,00 | 6.120.993,00 + 148 000,00 | 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.

Planowana kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 1 083 918,00 zł.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/152/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 29 września 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|------|---|--------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 10 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 10 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | 6 710,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 6 710,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 6 710,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 372 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | 372 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | - | 372 000,00 |
| | | | Ogółem zwiększenie dochodów | - | 388 710,00 |

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/152/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 29 września 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 846 453,00 | 635 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | 35 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | - | 35 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 846 453,00 | 600 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 600 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | 846 453,00 | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 20 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 20 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 148 000,00 | 188 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 148 000,00 | 188 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 40 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - UE | 148 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje UE | - | 148 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 306 547,00 | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 306 547,00 | - |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 56 547,00 | - |
| | | Obsługa długu | 250 000,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 600,00 | 41 310,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 10 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 24 600,00 | 24 600,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | 24 600,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | - | 24 600,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | - | 6 710,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 6 710,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 000,00 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000,00 | - |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | 50 000,00 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 540 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | 100 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 100 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 240 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 200 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe - inwestycje | - | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | - | 200 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | - | 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 310 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 30 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 30 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | - | 20 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 20 000,00 |
| | 92118 | Muzea | - | 190 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 190 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | - | 70 000,00 |
| | | Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | - | 70 000,00 |
| | | Razem | 1 375 600,00 | 1 734 310,00 |
| | | Ogółem zwiększenie wydatków | - | 358 710,00 |

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/152/15
Rady Miasta Kutno
z dnia 29 września 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|--------------|------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 30 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | - | 30 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | - | 30 000,00 |
| | | Ogółem zwiększenie wydatków | - | 30 000,00 |

Przewodniczący Rady
Grzegorz Chojnacki