

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/24 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222, 1234 i 1572), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/107/24 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 rok, zmienionej uchwałą nr XVI/111/25 Rady Miasta Kutno z dnia 17 stycznia 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.909.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 8.985.136,35 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.924.763,65 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 23.728.164,00 zł i rozchody w wysokości 10.818.264,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przypadające w roku 2025 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 10.818.264,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 10.702.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 116.264,00 zł.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.900.000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 13.300.000,00 zł;
- 3) zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.100.000,00 zł;
- 4) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 5) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

5) w § 10 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„w rozdz. 75421 w kwocie 783.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.”;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.702.000,00 zł;
- 3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.985.136,35 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.”;

7) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 1.638.623,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 3.026.164,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 4.548.523,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o 116.264,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 7. 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.....2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIV/107/24

Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	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 (m. in. ul. Paderewskiego)	12 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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, Kucieńskiego, 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	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	8 822 000,00	4 611 053,00	611 053,00	0,00	A. B. C. 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	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
5	600	60016	Świecące ścieżki rowerowe w Kutnie - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60016	Kutnowskie lwiątka - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

7	600	60016	Skwer Dąbrowskiego - budżet obywatelski	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	600	60018	Budowa drogi gminnej w ul. Kosmonautów w Kutnie wraz z infrastrukturą	3 200 000,00	2 550 000,00 (+ 950 000,00)	2 550 000,00 (+ 950 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
10	630	63095	Wodny plac zabaw w Aquaparku Kutno - budżet obywatelski	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
11	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	11 640 349,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	8 509 662,00 (+500 000,00)	1 989 000,00 (+500 000,00)	1 989 000,00 (+500 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	1 400 000,00 (+130 000,00)	1 400 000,00 (+130 000,00)	1 400 000,00 (+130 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	378 000,00	38 000,00	0,00	A. 340 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	754	75495	Bezpieczne Kutno - Monitoring etap I – budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	754	75495	Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
17	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 100 000,00 (+350 000,00)	1 100 000,00 (+350 000,00)	1 100 000,00 (+350 000,00)	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
20	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w	7 000 000,00	3 935 047,00	200 000,00	0,00	A. 3 735 047,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			Kutnie przy ul. Jagiełły 4A							
21	900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90004	Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie	182 400,00	182 400,00	36 480,00	0,00	A. B. 145 920,00 C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	4 095 000,00 (+750 000,00)	1 450 000,00 (+750 000,00)	1 450 000,00 (+750 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	Kocie domki w całym mieście - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	900	90095	KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90095	Modernizacja systemu parkowania - zakup parkomatów	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	921	92109	Kutnowski Dom Kultury - modernizacje i zakup środków trwałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Kutnowski Dom Kultury
32	921	92118	Muzeum Pałac Saski m.in. zakup środków trwałych, w tym eksponatów, prace modernizacyjne	330 000,00 (+230 000,00)	330 000,00 (+230 000,00)	330 000,00 (+230 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Muzeum Pałac Saski
33	926	92601	Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
34	926	92601	Modernizacja Stadionu przy ul. M. Oziębłowskiego w Kutnie	440 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Ogółem				92 903 011,00 (+1 960 000,00)	39 484 850,00 (+2 910 000,00)	19 507 633,00 (+2 910 000,00)	0,00		19 977 217,00	0,00 x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały XIV/107/24

Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 728 164,00
1.	Kredyty	§ 952	10 702 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	8 985 136,35
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 041 027,65
Rozchody ogółem:			10 818 264,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 321 296,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	496 968,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały XIV/107/24

Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	4 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 476,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	4 476,00
852			Pomoc Społeczna	895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	895,00
855			Rodzina	739 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 700,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	739 700,0
			Ogółem	745 071,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	556 332,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	556 332,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	556 332,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	749 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00
		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	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	30 000,00
		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	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	10 000,00
		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	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	689 191,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	638 511,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 680,00
855			Rodzina	0,00	100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	50 000,00
		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	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 000,00
		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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
bieżące razem:				0,00	1 638 623,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	1 638 623,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 958 972,35	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	8 985 136,35
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	3 026 164,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	906 332,00	556 332,00	556 332,00	556 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	556 332,00	556 332,00	556 332,00	556 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	749 191,00	749 191,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	689 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	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	689 191,00	689 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	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	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
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	918 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	235 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 148 523,00	1 638 523,00	776 332,00	556 332,00	220 000,00	173 000,00	0,00	689 191,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	116 264,00
	Ogółem zwiększenie rozchodów	-	116 264,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały XIV/107/24 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 rok

Dokonuje się zmian w dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach budżetu oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku, w Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku oraz w Załączniku Nr 12 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających... - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200.000,00 zł z wpływów z opłaty adiacenckiej.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę 556.332,00 zł tytułem uzupełnienia środków w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (pismo Ministerstwa Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych w kwocie 28.100,00 zł (stołówki szkolne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwiększa się dochody budżetu w ramach projektu grantowego "Premia społeczna" (350.000,00 zł) oraz projektu "CIS na FUL" (339.191,00 zł). Projekty realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.000,00 zł w związku z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kutno, a Powiatem Kutnowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.638.623,00 zł.

Przychody

W ramach przychodów budżetu dokonuje się zmniejszenia wolnych środków o kwotę 5.958.972,35 zł oraz zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 8.985.136,35 zł (Pożyczka ze środków Krajowego Planu Odbudowy z banku BGK wspierająca zieloną transformację miasta Kutno).

Zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 3.026.164,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 556.332,00 zł - w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (pismo znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 749.191,00 zł, w tym: 60.000,00 zł zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz 689.191,00 zł na realizację umów: powierzenia grantu "Premia społeczna" (350.000,00 zł) oraz na realizację Projektu "CIS na FUL" (339.191,00 zł).

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 168.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla osób fizycznych w związku z modernizacją systemów ogrzewania, podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Kutno.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.000,00 zł w związku z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kutno a Powiatem Kutnowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł na pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 950.000,00 zł na zadaniu pn.: "Budowa drogi gminnej w ulicy Kosmonautów wraz z infrastrukturą". Dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej" na "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Paderewskiego)".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu „Wykupy nieruchomości, odszkodowania”.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000,00 zł na zadaniu pn.: "Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne" z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 350.000,00 na zadaniu pn.: "Modernizacja placówek oświatowych".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 750.000,00 zł na zadaniu pn.: "Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy".

W dziale 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki inwestycyjne Muzeum Pałac Saski w Kutnie i zmienia się nazwę zadania z "Muzeum Pałac Saski - zakup środków trwałych (m. in. eksponatów) na "Muzeum Pałac Saski m.in. zakup środków trwałych, w tym eksponatów, prace modernizacyjne".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.548.523,00 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów budżetu dokonuje się zwiększenia spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 116.264,00 zł.

Zwiększa się rozchody ogółem o kwotę 116.264,00 zł.