

Projekt

z dnia 10 kwietnia 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 2025 r. poz. 337), 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. oraz uchwałą nr XX/136/25 Rady Miasta Kutno z dnia 25 marca 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w § 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.985.136,35 zł;”;

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

3) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 475.366,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 475.366,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć 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.....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	2 550 000,00	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	1 989 000,00	1 989 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	801	80104	Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich	98 150,00 (+98 150,00)	98 150,00 (+98 150,00)	98 150,00 (+98 150,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	851	85154	Zakup środków trwałych w ramach MPiRPA, 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 Kutnie przy ul. Jagiełły 4A	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
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.	0,00	Urząd Miasta Kutno

								C.		
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	1 450 000,00	1 450 000,00	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	330 000,00	330 000,00	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				92 961 161,00 (+58 150,00)	39 543 000,00 (+58 150,00)	19 565 783,00 (+58 150,00)	0,00	19 977 217,00	0,00	x

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały XIV/107/24

Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.)	Przychody (w zł)							Koszty (w zł)	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			Dotacje z budżetu	Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				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	200 000,00	397 666,00	- 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 57,23 zł	0,00	700 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00
				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami wspomaganyymi 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	200 000,00	497 666,00	x	0,00	700 000,00	x	14 110 350,00	0,00

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

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	297 666,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	297 666,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	297 666,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	177 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	177 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	177 700,00
bieżące razem:				0,00	475 366,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	475 366,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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
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	297 666,00	297 666,00	0,00	0,00	0,00	297 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	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
			zwiększenie	297 666,00	297 666,00	0,00	0,00	0,00	297 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-98 150,00	-98 150,00	-98 150,00	0,00	-98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 850,00	177 700,00	177 700,00	0,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	98 150,00	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	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-98 150,00	-98 150,00	-98 150,00	0,00	-98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-138 150,00	-98 150,00	-98 150,00	0,00	-98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	613 516,00	515 366,00	217 700,00	0,00	217 700,00	297 666,00	0,00	0,00	0,00	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

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

Dokonywane są zmiany w dochodach, wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku i Załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok, m.in. w zakresie:

Dochody

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 297.666,00 zł (rozliczenie nadwyżki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego ZNM za rok 2024).

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

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 475.366,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 297.666,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego miasta (rozliczenie nadwyżki budżetowej zakładu budżetowego ZNM za rok 2024).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia kwoty 40.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie" do zadań bieżących na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowania remontów bieżących budynku KPPSP w Kutnie (pismo KPPSP PT.0761.12.2024.KJ).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 177.700,00 zł - na realizację projektów ekologicznych w Szkołach Podstawowych Nr 2, 4 i 5 w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi (umowy nr 762/EE/D/2024, 763/EE/D/2024 i 764/EE/D/2024 z 30.12.2024 r.). Ponadto dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących kwoty 98.150,00 zł do wydatków majątkowych, zadanie pn.: "Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich" (uwzględniając charakter planowanych wydatków).

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia kwoty 40.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie" do zadań bieżących na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowania remontów bieżących budynku KPPSP w Kutnie (pismo KPPSP PT.0761.12.2024.KJ).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących kwoty 98.150,00 zł do nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 475.366,00 zł.