

Projekt

z dnia 23 maja 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, 620 i 621), 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., uchwałą nr XX/136/25 Rady Miasta Kutno z dnia 25 marca 2025 r. oraz uchwałą nr XXI/139/25 Rady Miasta Kutno z dnia 14 kwietnia 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.568.497,00,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 8.985.136,35 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5.583.360,65 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 25.386.761,00 zł i rozchody w wysokości 10.818.264,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

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

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

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

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 4.901.650,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 1.658.597,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 6.560.247,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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.....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	8 657 900,00 (+ 4 046 847,00)	657 900,00 (+ 46 847,00)	0,00	A. B. C. 8 000 000,00 (+ 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	Świejące 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 lwiątko - 2 lub 3 mini figurki na terenie miasta - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

								C.		
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	12 240 349,00 (+ 600 000,00)	1 300 000,00 (+ 600 000,00)	1 300 000,00 (+ 600 000,00)	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	151 000,00 (+ 52 850,00)	151 000,00 (+ 52 850,00)	151 000,00 (+ 52 850,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 350 000,00 (+ 250 000,00)	1 350 000,00 (+ 250 000,00)	1 350 000,00 (+ 250 000,00)	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	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
25	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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				93 864 011,00 (+ 902 850,00)	44 492 697,00 (+ 4 949 697,00)	20 515 480,00 (+ 949 697,00)	0,00	23 977 217,00 (+ 4 000 000,00)	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:			25 386 761,00
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	5 699 624,65
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 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	497 666,00	397 666,00	- dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 57,23 zł	0,00	1 300 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00
				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami wspomaganyymi położonymi przy ul.					

					Wyszynskiego 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	497 666,00	497 666,00	x	0,00	1 300 000,00	x	14 110 350,00	0,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	-689 191,00	988 591,00
	85295		Pozostała działalność	-689 191,00	988 591,00
		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	-638 511,00	866 332,00
		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	-50 680,00	122 259,00
855			Rodzina	0,00	367 150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	367 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	228 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	128 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00
bieżące razem:				-689 191,00	1 590 841,00

II. Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 000 000,00
majątkowe razem:				0,00	4 000 000,00

Ogółem zwiększenie dochodów:				-	4 901 650,00
-------------------------------------	--	--	--	----------	---------------------

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	-	1 658 597,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	1 658 597,00

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	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	4 046 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 847,00	4 046 847,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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	4 046 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 847,00	4 046 847,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	308 850,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 850,00	302 850,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00	52 850,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-688 191,00	-688 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	987 591,00	987 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-688 191,00	-688 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	987 591,00	987 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 591,00	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 288 000,00	1 288 000,00	1 160 000,00	730 000,00	430 000,00	128 000,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	910 000,00	910 000,00	910 000,00	730 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-688 191,00	-688 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			7 248 438,00	2 298 741,00	1 183 150,00	730 000,00	453 150,00	128 000,00	0,00	987 591,00	0,00	0,00	4 949 697,00	4 949 697,00	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

Dokonuje się zmian w dochodach, przychodach, wydatkach oraz w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku, Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku i Załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok, m.in. w zakresie:

Dochody

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą" (środki nie wpłynęły w roku 2024).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.100,00 zł, w tym szkoły podstawowe - 6.000,00 zł (umowy grantowe z ZGRK w ramach konkursu "Budujemy Świadomość - Chronimy Środowisko dla SP-1 i SP-4 w Kutnie) oraz 1.100,00 zł wpływy z różnych dochodów stołówek szkolnych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonuje zmiany rodzaju finansowania projektu grantowego "Premia społeczna" (350.000,00 zł) oraz projektu "CIS na FUL" (339.191,00 zł) oraz zwiększa się dochody budżetu o kwotę 299.400,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: "Nowe Horyzonty - Akademia Integracji Kutno" - projekty realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 367.150,00 zł - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka oraz w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 228.000,00 zł, w tym 128.000,00 zł środki na realizację zadania: „Ciepłe Mieszkanie” oraz 100.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.901.650,00 zł.

Przychody

W ramach przychodów budżetu dokonuje się zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.658.597,00 zł.

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.658.597,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.000,00 zł (umowy grantowe z ZGRK w ramach konkursu "Budujemy Świadomość - Chronimy Środowisko dla SP-1 i SP-4 w Kutnie).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonuje się zmiany źródła finansowania projektu grantowego "Premia społeczna" (350.000,00 zł) oraz projektu "CIS na FUL" (339.191,00 zł) oraz zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 299.400,00 zł w związku z realizacją projektu pn.: "Nowe Horyzonty - Akademia Integracji Kutno" - projekty realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17.150,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie pracowników i pracodawców (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.288.000,00 zł, w tym: 128.000,00 zł środki na realizację zadania: „Ciepłe Mieszkanie”, 50.000,00 zakup usług remontowych, 200.000,00 zł na zakup energii (zabezpieczenie planu przyszłych wydatków),

730.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne tzw. "robót publicznych", 80.000,00 zł na konserwację koryta rzeki Ochni oraz 100.000,00 zł na opłaty środowiskowe.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4.046.847,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 600.000,00 zł w ramach dotacji celowej na zadania inwestycyjne Zarządu Nieruchomości Miejskich.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 302.850,00 zł na modernizację placówek oświatowych.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.560.247,00 zł.