

Projekt

z dnia 13 czerwca 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., uchwałą nr XXI/139/25 Rady Miasta Kutno z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą nr XXIII/149/25 Rady Miasta Kutno z dnia 5 czerwca 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.181.787,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 8.985.136,35 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 603.290,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 6.593.360,65 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 27.000.051,00 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.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 4.920.700,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 1.613.290,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 6.533.990,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 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, Komuny Paryskiej)	14 990 000,00 (+ 2 390 000,00)	3 800 000,00 (+1 200 000,00)	3 800 000,00 (+1 200 000,00)	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	657 900,00	0,00	A. B. C. 8 000 000,00	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	600	60018	Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą	1 510 000,00 (+1 510 000,00)	1 510 000,00 (+1 510 000,00)	806 000,00 (+806 000,00)	0,00	A. 704 000,00 B. C. (+704 000,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	950 000,00 (+750 000,00)	950 000,00 (+750 000,00)	950 000,00 (+750 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
11	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
12	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	12 240 349,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
13	700	70005	Wykupy nieruchomości	8 759 662,00 (+250 000,00)	2 239 000,00 (+250 000,00)	2 239 000,00 (+250 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	710	71035	Cmentarz komunalny - modernizacja, budowa ogrodzenia	200 000,00 (+200 000,00)	200 000,00 (+200 000,00)	200 000,00 (+200 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	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
16	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	945 000,00	595 000,00 (+217 000,00)	89 250,00 (+51 250,00)	0,00	A. 505 750,00 B. C. (+165 750,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	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
18	801	80104	Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	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
21	851	85195	Zakup sterylizatora na potrzeby pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego				0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

			Sp. z o. o.	400 000,00 (+400 000,00)	400 000,00 (+400 000,00)	400 000,00 (+400 000,00)		C.		Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o.
22	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
23	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022- 2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A	7 013 700,00 (+13 700,00)	4 248 747,00 (+313 700,00)	513 700,00 (+313 700,00)	0,00	A. 3 735 047,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	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
25	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
26	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	500 000,00 (+150 000,00)	500 000,00 (+150 000,00)	500 000,00 (+150 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	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
28	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
29	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	4 495 000,00 (+400 000,00)	1 850 000,00 (+400 000,00)	1 850 000,00 (+400 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	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
31	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
32	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
33	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
34	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
35	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
36	926	92601	Modernizacje i zakupy środków trwałych	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	Miejski Ośrodek

			w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji					B. C.		Sportu i Rekreacji w Kutnie
37	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
38	926	92695	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	11 630 000,00 (+11 630 000,00)	300 000,00 (+300 000,00)	300 000,00 (+300 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				111 557 711,00 (+ 17 693 700,00)	50 183 397,00 (+5 690 700,00)	25 336 430,00 (+4 820 950,00)	0,00	24 846 967,00 (+869 750,00)	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:			27 000 051,00
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	603 290,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 709 624,65
Rozchody ogółem:			10 818 264,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 321 296,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	496 968,00
3.	Spłaty 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.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	12 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 900,00
855			Rodzina	0,00	213 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	213 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00
bieżące razem:				0,00	346 600,00

II. Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	704 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	704 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	704 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	199 750,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	55 250,00
855			Rodzina	0,00	3 615 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 615 100,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	684 165,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 930 935,00
majątkowe razem:				0,00	4 574 100,00

Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	4 920 700,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------	---------------------

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

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	603 290,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1 010 000,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	1 613 290,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zmnieszenie	-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	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmnieszenie	-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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmnieszenie	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	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zmnieszenie	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
	63095	Pozostała działalność	zmnieszenie	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmnieszenie	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmnieszenie	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
710		Działalność usługowa	zmnieszenie	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	zmnieszenie	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmnieszenie	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	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmnieszenie	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	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmnieszenie	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	653 290,00	253 290,00	253 290,00	0,00	253 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmnieszenie	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	253 290,00	253 290,00	253 290,00	0,00	253 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	zmnieszenie	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmnieszenie	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmnieszenie	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
855		Rodzina	zmnieszenie	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	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmnieszenie	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	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i	zmnieszenie	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

		ochrona środowiska	zwiększenie	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
			zwiększenie	340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 133 990,00	843 290,00	493 290,00	0,00	493 290,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 700,00	8 290 700,00	530 700,00	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, m.in. w zakresie:

Dochody

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 704.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą" (umowa Nr 63/G/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r.).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12.900,00 zł z tytułu wpływów z usług.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się dochody budżetu w ramach dotacji celowej o kwotę 255.000,00 zł na realizację zadania "Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno".

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.828.800,00 zł, w tym 3.615.100,00 zł na realizację zadania "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A" oraz w ramach dochodów bieżących 200.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów i 13.700,00 zł odsetki od rachunków bankowych.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - w związku z przewidywanym wykonaniem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.920.700,00 zł.

Przychody

W ramach przychodów budżetu dokonuje się zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.010.000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 603.290,00 zł.

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.613.290,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 253.290,00 zł na wydatki bieżące w ramach MPPiRPA (środki z 2024 r.).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonuje zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (wydatki rzeczowe, w tym: remonty i zakup wyposażenia w związku z realizowanymi projektami współfinansowanymi ze środków UE).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 na wydatki rzeczowe, w tym. m. in. utrzymanie porządku w centrum miasta.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 350.000,00 zł na dotację dla Kutnowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wydatki statutowe - wydarzenia kulturalne (środki przeniesione z MPPiRPA).

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.000,00 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 budżetu o kwotę 2.710.000,00 zł, w tym: 1.200.000,00 zł na zadanie "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Paderewskiego, Komuny Paryskiej)" oraz 1.510.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą".

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 750.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno" (przerwa technologiczna w Aquaparku Kutno).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn.: "Wykupy nieruchomości" - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200.000,00 zł na nowe zadanie pn.: "Cmentarz komunalny - modernizacja, budowa ogrodzenia".

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 217.000,00 zł na zadanie pn.: "Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno".

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 400.000,00 zł na nowe zadanie pn.: "Zakup sterylizatora na potrzeby pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o." (pismo Kutnowskiego Szpitala Samorządowego DZP/2/013/40/24 z 19.12.2024 r.).

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 313.700,00 zł na zadanie pn.: "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A" (środki z 2026 r.).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 550.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych" oraz 400.000,00 zł na zadanie pn.: "Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy".

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.000,00 zł na nowe zadanie pn.: "Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie" (okres realizacji 2025 - 2032, planowane nakłady ogółem 11.630.000,00 zł).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.533.990,00 zł.