

Kutno, dnia 06.10.2025 r.

BP.0002.13.2025.MM.4

KPT - 06.10.2025 r.
Mocrostele

Pan
PAWEŁ MARKIEWICZ
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kutno

Wnoszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie **zmiany uchwały Nr XIV/107/24 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 rok**, polegającej na:

- W załączniku nr 1 do uchwały - Zadania inwestycyjne w 2025 roku - dokonuje się następujących zmian:
- w tabelce w pozycji 9 - dział 600, rozdział 60018 - w zadaniu inwestycyjnym, pn.: „Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą” **zmniejsza się** :
 - Łączne koszty finansowe (kolumna 5) oraz Planowane wydatki Rok budżetowy 2025 (kolumna 6) do kwoty 1.400.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł);
 - Planowane wydatki dochody własne jst (kolumna 7) do kwoty 696.000,00 zł (zmniejszenie o 110.000,00 zł);
 - w tabelce w pozycji 21 wprowadza się nowe zadanie, pn.: „Modernizacja oświetlenia hal sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie” w kwocie 110.000,00 zł (zwiększenie o 110.000,00 zł) - kolumny 5, 6 i 7;
 - numeracja pozostałych pozycji w tabelce zmienia się odpowiednio.

W związku z powyższym w Załączniku nr 5 do Uchwały XIV/107/24 Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r. - Zadania inwestycyjne w 2025 roku, w zmianach w wydatkach budżetu (Załącznik nr 6 do uchwały) oraz w Uzasadnieniu dokonuje się odpowiednich zmian.

W załączeniu przesyłam nowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Z poważaniem

Otrzymują:
FB
ZRP
a/a

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Sikora



0500022FE1

CPM

4pt - 06.10.2025 v.
Korowidek

Projekt

PREZYDENT MIASTA

z dnia 3 października 2025 r. **Mariusz Sikora**
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 2025 r. poz. 1153) 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 i 1180) 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, 621 i 1301), 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., uchwałą nr XXIII/149/25 Rady Miasta Kutno z dnia 5 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XXIV/158/25 Rady Miasta Kutno z dnia 24 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XXV/166/25 Rady Miasta Kutno z dnia 3 lipca 2025 r. oraz uchwałą Nr XXVI/168/25 Rady Miasta Kutno z dnia 29 lipca 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 15.500.000,00 zł;”;
- 2) § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) wyemitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 10.702.000,00 zł;”;
- 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 3.889.336,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 3.889.336,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć 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.

Naczelnik
Wydziału Finansów i Budżetu
mgr Dominika Czapiewska

RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Złubczak
WA/PI/205

wp - 06.10.2025
nowarske

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, sygnalizacja świetlna ul. Kasztanowa - Północna)	15 740 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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, Gadomskiego, Głiszczyńskiego, 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	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 lwiątka - 2 lub 3 mini figurki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			na terenie miasta - budżet obywatelski					B. C.		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	1 400 000,00 (-110 000,00)	1 400 000,00 (-110 000,00)	696 000,00 (-110 000,00)	0,00	A. 704 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	9 059 662,00 (+ 300 000,00)	2 539 000,00 (+ 300 000,00)	2 539 000,00 (+ 300 000,00)	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	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	995 000,00	645 000,00	139 250,00	0,00	A. 505 750,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	752	75295	Modernizacje, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy o OLIO	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	A. 1 550 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	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
19	801	80104	Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 230 000,00 (-120 000,00)	1 230 000,00 (-120 000,00)	1 230 000,00 (-120 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	801	80195	Modernizacja oświetlenia hal sportowych				0,00	A.	0,00	Szkola

			w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie	110 000,00 (+110 000,00)	110 000,00 (+110 000,00)	110 000,00 (+110 000,00)		B. C.		Podstawowa nr 9 w Kutnie Szkola Podstawowa nr 1 w Kutnie
22	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
23	851	85195	Zakup sterylizatora na potrzeby pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o.
24	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
25	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A	7 013 700,00	4 248 747,00	513 700,00	0,00	A. 3 735 047,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	855	85516	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim "Wesoła Łąka" ul. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A. 300 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	855	85516	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Wesoła Łąka w Kutnie	120 000,00 (+ 120 000,00)	120 000,00 (+ 120 000,00)	120 000,00 (+ 120 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	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
29	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
30	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	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
32	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
33	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	4 495 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	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

35	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
36	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	926	92695	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	11 630 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				114 515 111,00 (+300 000,00)	53 140 797,00 (+300 000,00)	26 443 830,00 (+300 000,00)	0,00	26 696 967,00	0,00	x

4pi. 06.10.2025 ✓
Nawroste

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	0,00
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	10 702 000,00
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

4pt - 06.10.2025 v
M. G. G. G.

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	557 666,00	457 666,00	- 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 63,57 zł	0,00	700 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	13 611 000,00	0,00
				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniem 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	557 666,00	557 666,00	x	0,00	700 000,00	x	14 110 350,00	0,00

UPT - 06.10.2025
Marszałek

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

I. Dochody bieżące

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	96 230,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	96 230,00
		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	81 800,00
		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	14 430,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	25 000,00
		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	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 000,00
		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	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 009 206,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 009 206,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 009 206,00
bieżące razem:				0,00	3 276 436,00

II. Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	612 900,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	612 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	612 900,00
majątkowe razem:				0,00	612 900,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	3 889 336,00

upr - 06.10.2025 r.
Marszałek

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

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
931	Papiery wartościowe (obligacje)	-	10 702 000,00
952	Kredyty	10 702 000,00	-
	Ogółem	10 702 000,00	10 702 000,00

4pt. 06.10.2025
Marszałek

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	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		
	71035	Cmentarze	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		
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 373 106,00	1 263 106,00	263 106,00	0,00	263 106,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	543 106,00	543 106,00	143 106,00	0,00	143 106,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	96 230,00	96 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	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	96 230,00	96 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 230,00	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	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	220 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-280 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 169 336,00	3 639 336,00	1 483 106,00	220 000,00	1 263 106,00	2 060 000,00	0,00	96 230,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

hpt 06.10.2025
moruska

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

Dochody

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody budżetu w kwocie 612.900,00 zł z Funduszu Dopłat BGK - ul. Siemiradzkiego (budowa bloków).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 121.000,00 zł m. in. z wpływów za żywienie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 96.230,00 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu pn. "Rodzinka w Akcji" - program realizowany przez MOPS w Kutnie.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.009.206,00 zł z tytułu wypłat dywidend (PreZero Service Centrum Sp. z o. o.).

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.889.336,00 zł.

Przychody

Zmienia się sposób finansowania spłat rozchodów z kredytów na papiery wartościowe (obligacje komunalne) jako szybszy i bardziej elastyczny sposób finansowania.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki na remonty bieżące dróg, ulic, chodników, w tym. m.in. utwardzenia dróg gruntowych oraz regulacje studzienek o kwotę 150.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na remonty bieżące zasobu mieszkaniowego miasta oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł w związku z rozliczeniem kosztów wspólnot mieszkaniowych.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem Cmentarza Kuczków.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.263.106,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (1.000.000,00 zł) oraz na wydatki bieżące szkół podstawowych i przedszkoli miejskich (263.106,00 zł).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 96.230,00 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu pn. "Rodzinka w Akcji" - program realizowany przez MOPS w Kutnie.

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 990.000,00 zł, w tym: 300.000,00 zł zakup usług porządkowych w mieście, 200.000,00 zł utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzeń, parków, 170.000,00 zł zakup energii, 220.000,00 zł na koszty tzw. "robót publicznych" oraz 100.000,00 zł na konserwację fontann.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł w ramach transzy dotacji dla Kutnowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących organizacji imprez miejskich oraz kosztów realizacji małej sali kinowej.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą” i przenosi się do działu 801 na nowo utworzone zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia hal sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Wykupy nieruchomości” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - przenosi się środki w kwocie 120.000,00 zł z działu 801 - do działu 855 - Rodzina na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Wesoła łąka w Kutnie”. Przenosi się środki z działu 600 - Transport i łączność w kwocie 110.000,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie i wprowadza się nowe zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia hal sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie”.

W dziale 855 - Rodzina - przenosi się środki z działu 801 - Oświata w kwocie 120.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn.: „Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Wesoła łąka w Kutnie”.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.889.336,00 zł.

Naczelnik
Wydziału Finansów i Budżetu
mgr Dominika Czapiewska