

Projekt

z dnia 7 listopada 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 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Nr XXVI/168/25 Rady Miasta Kutno z dnia 29 lipca 2025 r. oraz uchwałą Nr XXVII/179/25 Rady Miasta Kutno z dnia 7 października 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 26.595.653,00 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 1.017.156,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 16.593.360,65 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.413.917,00 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 2.046.100,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy sto złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 10.413.866,00 (słownie: dziesięć milionów czterysta trzysta osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 12.459.966,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej do kwoty 2.962.847,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIV/107/24

Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Paderewskiego, 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, 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 lwiątko - 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	1 510 000,00 (+110 000,00)	1 300 000,00 (-100 000,00)	596 000,00 (-100 000,00)	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	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie	481 170,00 (+481 170,00)	50 000,00 (+50 000,00)	50 000,00 (+50 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie	844 098,00 (+844 098,00)	50 000,00 (+50 000,00)	50 000,00 (+50 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	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
17	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	1 550 000,00 (+200 000,00)	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	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
19	752	75295	Modernizacje, zakupy środków trwałych i wyposażenia w związku z realizacją ustawy o OLiOC	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	A. 1 550 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	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

21	801	80104	Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich	143 400,00 (-15 000,00)	143 400,00 (-15 000,00)	143 400,00 (-15 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno, Przedszkola Miejskie
22	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	801	80195	Modernizacja oświetlenia hal sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie
24	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
25	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.
26	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	130 000,00 (+20 000,00)	130 000,00 (+20 000,00)	130 000,00 (+20 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
27	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	4 248 747,00	513 700,00	0,00	A. 3 735 047,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	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
29	855	85516	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Wesoła Łąka w Kutnie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	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
31	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
32	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
33	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
34	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

				4 995 000,00 (+500 000,00)				C.		
35	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
36	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
37	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
38	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
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				115 109 379,00 (+594 268,00)	51 599 797,00 (-1 541 000,00)	24 902 830,00 (-1 541 000,00)	0,00		26 696 967,00	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:			37 413 917,00
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	1 017 156,00
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	16 709 624,65
Rozchody ogółem:			10 818 264,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 341 296,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	476 968,00
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.

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: wplata 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 m² powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 63,57 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.					

					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	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	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	121 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 147,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 147,00
855			Rodzina	-1 370 000,00	1 580 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 370 000,00	1 580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 370 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 900 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00
bieżące razem:				-1 370 000,00	7 151 147,00

II. Dochody majątkowe

758			Różne rozliczenia	-3 735 047,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	-3 735 047,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 735 047,00	0,00
majątkowe razem:				-3 735 047,00	0,00

Ogółem zwiększenie dochodów:				-	2 046 100,00
-------------------------------------	--	--	--	----------	---------------------

Załącznik nr 5 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	-	413 866,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	10 000 000,00
	Ogółem zwiększenie przychodów:	-	10 413 866,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	
630		Turystyka	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	
			zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	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	
			zwiększenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			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	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
			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	
758		Różne rozliczenia	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	
			zwiększenie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	
			zwiększenie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 115 000,00	3 115 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	950 000,00	950 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	865 000,00	865 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	700 000,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań	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	

		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518 000,00	498 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	65 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	264 100,00	264 100,00	264 100,00	234 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	184 100,00	184 100,00	184 100,00	174 100,00	10 000,00	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	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 163 866,00	6 163 866,00	6 163 866,00	0,00	6 163 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 563 866,00	4 563 866,00	4 563 866,00	0,00	4 563 866,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 000,00	-296 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	-296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 000,00	-296 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-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
			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
	92605	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	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
Wydatki razem:			zmniejszenie	-1 761 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661 000,00	-1 661 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 220 966,00	14 100 966,00	9 990 966,00	234 100,00	9 756 866,00	3 700 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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, 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 związku z przewidywanym wykonaniem dochodów dokonuje się zmian w działach: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z podatku od nieruchomości); 758 - Różne rozliczenia (wpływy z odsetek); 855 - Rodzina (zmiana klasyfikacji dochodów); 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpływy z odpadów komunalnych) oraz 926- Kultura fizyczna (wpływy z różnych dochodów). W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.735.047,00 zł (dotacja w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy na zadaniu pn.: "Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A,, - w związku z e zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.046.100,00 zł.

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 10.413.866,00 zł, w tym: 413.866,00 zł z tytułu 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 (gospodarka odpadami) oraz 10.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków.

Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 10.413.866,00 zł.

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 80.000,00 zł.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 410.000,00 zł na Aquaparku Kutno z przeznaczeniem na zakup energii, c.o., usług oraz materiałów i wyposażenia.

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania planu ogólnego Miasta.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2.580.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą obsługą zadań budżetu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zmian w wydatkach bieżących budżetu o kwotę 3.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych jednostek oświatowych (2.800.000,00 zł) oraz na wydatki bieżące szkół podstawowych i przedszkoli miejskich, w tym m. in. zakup energii, c.o., (315.000,00 zł). Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Modernizacje placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich" w kwocie 15.000,00 zł i przenosi się do wydatków bieżący przedszkoli miejskich.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 498.000,00 zł, w tym m. in. na świadczenia społeczne, zakup energii, c.o., materiałów i wyposażenia, dodatki mieszkaniowe, rodziny zastępcze i placówki opiekuńcze.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 264.100,00 zł - dofinansowanie zadań administracji rządowej oraz wydatki żłobka miejskiego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, c.o.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.163.866,00 zł, w tym m. in na zagospodarowanie odpadów komunalnych (z dochodów budżetu), zakup energii, c.o., zakupy usług pozostałych obejmujących oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej oraz oświetlenie uliczne i inne.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 900.000,00 zł, w tym Kutnowski Domy Kultury - zwiększenie o 800.000,00 zł (obejmuje zmniejszenie dotacji celowej i przesunięcie planu wydatków na dotację podmiotową w kwocie 296.000,00 zł) - zwiększenie dotacji dla Kutnowskiego Domu Kultury wynosi 504.000,00 zł oraz Muzeum Pałac Saski zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 100.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł na dowozy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn.: "Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą" i przenosi się do nowo utworzonych zadań działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się nowe zadania pn. "Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie" w kwocie 50.000,00 zł oraz "Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie" w kwocie 50.000,00 zł" (środki przeniesione z działu 600 - Transport i łączność. Planowane kwoty dotyczą nakładów roku 2025).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu pn.: "Modernizację placówek oraz zakupy środków trwałych dla przedszkoli miejskich" w kwocie 15.000,00 zł i przenosi się do wydatków bieżący przedszkoli miejskich.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: "Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie" (zakup kserokopiarki).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 296.000,00 zł w ramach dotacji celowej i przesuwa się plan wydatków na dotację podmiotową w kwocie 296.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 12.459.966,00 zł.