

Projekt

z dnia 5 grudnia 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., uchwałą Nr XXVII/179/25 Rady Miasta Kutno z dnia 7 października 2025 r. oraz uchwałą Nr XXXII/200/25 Rady Miasta Kutno z dnia 18 listopada 2025 r. załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o 2.838.234,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o 2.838.234,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

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

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIV/107/24

Rady Miasta Kutno z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Paderewskiego, Komuny Paryskiej, sygnalizacja świetlna ul. Kasztanowa - Północna)	15 990 000,00 (+ 250 000,00)	4 800 000,00 (+ 250 000,00)	4 800 000,00 (+ 250 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych w mieście Kutno wraz z infrastrukturą: ul. Ekonomiczna, Skłęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Kucieńskiego, Gądomskiego, Gliszczyńskiego, Zimowa oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Poprzeczną wraz z połączeniem z ul. Ekonomiczną poprzez przebudowę fragmentu ul. Okólnej	28 220 000,00	14 243 750,00	2 487 500,00	0,00	A. B. C. 11 756 250,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	4 457 900,00 (- 4 200 000,00)	657 900,00	0,00	A. B. C. 3 800 000,00 (-4 200 000,00)	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. 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	1 100 000,00 (-200 000,00)	396 000,00 (-200 000,00)	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	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	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	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	1 650 000,00	1 650 000,00	100 000,00	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	143 400,00	143 400,00	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	130 000,00	130 000,00	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	100 000,00 (-50 000,00)	100 000,00 (-50 000,00)	100 000,00 (-50 000,00)	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,	4 995 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Miasta

			analizy					B. C.		Kutno
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				115 409 379,00 (+200 000,00)	47 499 797,00 (-4 200 000,00)	25 002 830,00	0,00	22 496 967,00 (-4 200 000,00)	0,00	x

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

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	6 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00
630			Turystyka	0,00	165 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	165 000,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	238 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	232 600,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	47 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-688 000,00	496 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-50 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-50 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-258 000,00	480 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-8 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-100 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-380 000,00	16 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-230 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-50 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 900,00
758			Różne rozliczenia	0,00	316 196,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316 196,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	316 196,00

801			Oświata i wychowanie	-11 600,00	345 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	164 770,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 770,00
	80104		Przedszkola	-1 600,00	7 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-1 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00
		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	5 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	169 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00
	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	-10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
		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	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 400,00
		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	2 100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	348 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	230 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00
		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	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	36 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
855			Rodzina	0,00	68 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00
		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	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 800,00
		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	3 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	14 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 200,00
		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	3 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00
		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	6 100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00
bieżące razem:				-699 600,00	2 061 366,00

II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-4 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 200 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-4 200 000,00	0,00
majątkowe razem:				-4 200 000,00	0,00

Ogółem zmniejszenie dochodów:	-2 838 234,00	
--------------------------------------	----------------------	--

Załącznik nr 3 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	Wniesienie 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		
500		Handel	zmniejszenie	-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		
			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		
	50095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-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		
			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		
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-4 476 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-6 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00	-4 400 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-4 276 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-6 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	-200 000,00	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		
			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	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	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	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
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	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		
	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		
			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		
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		
			zwiększenie	953 966,00	953 966,00	953 966,00	796 196,00	157 770,00	0,00	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	462 770,00	462 770,00	462 770,00	460 000,00	2 770,00	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		
			zwiększenie	336 196,00	336 196,00	336 196,00	336 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stolówki 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		
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	345 000,00	345 000,00	345 000,00	170 000,00	175 000,00	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		
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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		

	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-4 681 000,00	-231 000,00	-231 000,00	-6 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 842 766,00	1 592 766,00	1 552 766,00	966 196,00	586 570,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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, wydatkach, w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W związku z przewidywanym wykonaniem dochodów do końca 2025 roku dokonuje się zmian poprzez zwiększenia lub zmniejszenia wpływów z poszczególnych źródeł, wg klasyfikacji budżetowej celem aktualizacji planowanych wielkości w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność;
- 630 - Turystyka;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa;
- 750 - Administracja publiczna;
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;
- 758 - Różne rozliczenia (zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów Miasta z przeznaczeniem na zadania oświatowe w kwocie 316.196,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.4g);
- 801 - Oświata i wychowanie;
- 851 - Ochrona zdrowia;
- 852 - Pomoc społeczna;
- 855 - Rodzina;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- 926- Kultura fizyczna.

W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.200.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) na zadaniu pn.: "Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą" - zadanie będzie kontynuowane w roku 2026 r.

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2.838.234,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

Zmian w wydatkach dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem, zabezpieczeniem potrzeb do końca roku m. in. na zobowiązania oraz przesunięciem wolnych środków w poszczególnych działach:

W dziale 500 - Handel - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki na remonty bieżące dróg, ulic, chodników, w tym. m.in. utwardzenia dróg gruntowych, bieżące remonty dróg, chodników (zobowiązania) o kwotę 70.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 229.200,00 zł na Aquaparku Kutno z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usług pozostałych, ZFŚS oraz na realizację programu

"Umiem pływać w Łódzkiem", w związku z realizacją zawartych umów i prowadzonymi remontami bieżącymi placówki.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 35.000,00 zł (koszty utrzymania szaletu miejskiego).

W dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza na Kuczkowie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 953.966,00 zł, na zabezpieczenie zobowiązań oraz na zakupy żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 345.000,00 zł, m. in. na zabezpieczenie plac i pochodnych tzw. „robót publicznych”, zakup energii, c.o., zakupy usług pozostałych obejmujących oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.000,00 zł na dotację podmiotową Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie w związku z realizacją w bieżącym roku zadań statutowych, w tym organizacji XIV edycji Festiwalu Szaloma Asza oraz spotkań autorskich.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 4.600,00 zł wydatki statutowe MOSIR (ZFSS).

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.150.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się kwotę wydatków o 4.200.000,00 zł pn.: „Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą” (zadanie kontynuowane będzie w roku 2026);

- zwiększa się wydatki o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Paderewskiego, Komuny Paryskiej, sygnalizacja świetlna ul. Kasztanowa - Północna)”;

- zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą” (zadanie kontynuowane będzie w roku 2026).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.: "Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta - budżet obywatelski" zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.838.234,00 zł.