

**ZARZĄDZENIE NR 190/2025
PREZYDENTA MIASTA KUTNO**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta Kutno na 2026 rok wraz z uzasadnieniem
oraz materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz § 1, § 2 i § 3 uchwały Nr LIII/628/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LV/519/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r. i uchwałą Nr LXII/596/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r. Prezydent Miasta Kutno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2026 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale LIII/628/10 Rady Miasta Kutno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr LV/519/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014 r. i uchwałą Nr LXII/596/18 Rady Miasta Kutno z dnia 2 października 2018 r..

2. Przekazuje się projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Kutno.

3. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kutno

Mariusz Sikora

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 190/2025
Prezydenta Miasta Kutno
z dnia 14 listopada 2025 r.
z dnia 14 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2026 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, 215, 222, 235, 236, 237, 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. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2026 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 353.640.392,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 343.065.057,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.575.335,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 20.246.360,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 144.000,00zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 353.640.392,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 323.550.971,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.089.421,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku przedstawia załącznik nr 5 .

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 20.246.360,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 229.495,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3.

§ 6. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 11.862.077,00 zł i rozchody w wysokości 11.862.077,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.

§ 7. Przypadające w roku 2026 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w łącznej kwocie 11.862.077,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 11.862.077,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 16.900.000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 15.400.000,00 zł;
- 3) zaciąganych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.700.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 7.402.320,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 80195 w kwocie 6.502.320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - b) w rozdz. 75421 w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 10. Uchwała się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7.

§ 11. 1. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8.

2. Uchwała się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 13.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kutno zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 18.956.695,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 18.735.000,00 zł.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 10.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 3) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 16.000.000,00 zł;
- 2) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 11.862.077,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na podstawie art. 212 ust. 1 pkt. 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 17. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z brzmieniem załącznika nr 12.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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

Dochody budżetu Miasta Kutno na 2026 rok

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	1 872 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 872 000,00
		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	1 872 000,00
630			Turystyka	6 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 163 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 017 021,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00
	75095		Pozostała działalność	146 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 607,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 607,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 403 874,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 940 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	16 082 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	520 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	186 516 374,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 729 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 787 299,00
758			Różne rozliczenia	3 578 867,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 728 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 867,00
801			Oświata i wychowanie	6 318 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 646,00
		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	230 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
	80104		Przedszkola	1 210 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	362 000,00
		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	27 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 810 581,00

		0670	Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 757 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 911,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
852			Pomoc społeczna	8 972 567,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 591 809,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	279 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 247,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 717,00
	85216		Zasiłki stałe	2 939 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 924 661,00
		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	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 445,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 897,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	151 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 320,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	449 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 220,00
	85295		Pozostała działalność	1 162 192,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020 126,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 734,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			Rodzina	20 867 894,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 400,00
		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	32 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 429 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 128 875,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 498,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 498,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 466,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 037 047,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 100,00
		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	183 316,00
		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	38 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 010 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 236,00

	92116		Biblioteki	144 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
	92118		Muzea	1 165 236,00
		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	1 165 236,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00
bieżące razem:				343 065 057,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 575 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 025 335,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 025 335,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
majątkowe razem:				10 575 335,00

Ogółem dochody budżetu:	353 640 392,00
--------------------------------	-----------------------

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	1 016 898,00	1 016 898,00	1 016 898,00	970 898,00	46 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 579 809,00	1 579 809,00	1 579 809,00	1 259 168,00	315 901,00	4 740,00	0,00
852	85219	2010	33 445,00	33 445,00	33 445,00	0,00	1 080,00	32 365,00	0,00
852	85228	2010	139 320,00	139 320,00	139 320,00	120 738,00	14 582,00	4 000,00	0,00
852	85295	2010	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00
855	85502	2010	17 128 875,00	17 128 875,00	17 128 875,00	2 313 817,00	153 126,00	14 661 932,00	0,00
855	85503	2010	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00
855	85513	2010	328 466,00	328 466,00	328 466,00	0,00	328 466,00	0,00	0,00
Ogółem			20 246 360,00	20 246 360,00	20 246 360,00	4 673 228,00	870 095,00	14 703 037,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2320	0,00	85 495,00	85 495,00	0,00	0,00	85 495,00	0,00
921	92116	2320	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00
Ogółem			144 000,00	229 495,00	229 495,00	0,00	0,00	229 495,00	0,00

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

Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2026 rok

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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 326 220,00	21 076 220,00	21 076 220,00	100 000,00	20 976 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 311 220,00	18 311 220,00	18 311 220,00	0,00	18 311 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Dropi publiczne gminne	13 615 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	100 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	13 105 650,00	13 055 650,00	13 016 850,00	5 473 320,00	7 543 530,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
	63095	Pozostała działalność	13 075 650,00	13 025 650,00	12 986 850,00	5 473 320,00	7 513 530,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 100 268,00	2 175 000,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 268,00	3 925 268,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 325 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 268,00	1 325 268,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	996 299,00	970 299,00	920 299,00	20 000,00	900 299,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	535 300,00	535 300,00	535 300,00	20 000,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	245 999,00	219 999,00	169 999,00	0,00	169 999,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 248 522,00	29 485 022,00	28 616 660,00	22 728 310,00	5 888 350,00	0,00	868 362,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 054 898,00	2 054 898,00	2 054 898,00	2 008 898,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 532,00	830 532,00	71 970,00	0,00	71 970,00	0,00	758 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 076 512,00	25 313 012,00	25 203 212,00	20 616 712,00	4 586 500,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	80 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	969 580,00	969 580,00	969 580,00	25 700,00	943 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	317 000,00	77 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 664 626,00	4 414 626,00	4 332 126,00	3 097 938,00	1 234 188,00	50 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 665 126,00	3 415 126,00	3 382 626,00	3 097 938,00	284 688,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	927 500,00	927 500,00	927 500,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 650 000,00	5 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 650 000,00	5 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	124 818 456,00	124 047 403,00	109 400 811,00	86 675 993,00	22 724 818,00	14 495 495,00	151 097,00	0,00	0,00	0,00	771 053,00	771 053,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 181 709,00	62 181 709,00	58 075 835,00	50 967 483,00	7 108 352,00	4 020 000,00	85 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 127 293,00	25 127 293,00	20 607 732,00	18 163 425,00	2 444 307,00	4 500 000,00	19 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 210 611,00	1 210 611,00	1 149 611,00	1 072 810,00	76 801,00	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 191 843,00	3 191 843,00	3 191 043,00	3 027 401,00	163 642,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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	10 250 100,00	10 250 100,00	10 221 238,00	5 124 556,00	5 096 682,00	0,00	28 862,00	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	6 475 626,00	6 475 626,00	2 695 626,00	2 666 891,00	28 735,00	3 780 000,00	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	7 891 406,00	7 891 406,00	5 841 406,00	5 643 427,00	197 979,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 842 868,00	7 071 815,00	6 971 320,00	10 000,00	6 961 320,00	85 495,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	771 053,00	771 053,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 796 000,00	1 796 000,00	526 000,00	80 000,00	446 000,00	945 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 400 000,00	415 000,00	60 000,00	355 000,00	660 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 452 052,00	33 392 052,00	19 161 303,00	12 232 753,00	6 928 550,00	0,00	12 955 592,00	1 275 157,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 845 826,00	1 845 826,00	1 842 226,00	1 185 683,00	656 543,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 713 409,00	1 713 409,00	1 708 669,00	1 392 768,00	315 901,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	118 458,00	118 458,00	118 458,00	57 557,00	60 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	281 087,00	281 087,00	281 087,00	0,00	281 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 072 386,00	6 072 386,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 067 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 940 348,00	2 940 348,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 930 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 179 272,00	9 119 272,00	9 030 884,00	8 104 041,00	926 843,00	0,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 075 420,00	1 075 420,00	1 069 320,00	815 443,00	253 877,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 717 722,00	2 717 722,00	2 713 172,00	406 291,00	2 306 881,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 220,00	454 220,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	449 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 653 904,00	3 653 904,00	2 377 487,00	270 970,00	2 106 517,00	0,00	1 260,00	1 275 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	27 719 120,00	25 519 120,00	10 028 841,00	7 634 575,00	2 394 266,00	0,00	15 268 132,00	222 147,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 509 875,00	17 509 875,00	2 847 943,00	2 683 817,00	164 126,00	0,00	14 661 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 463 693,00	1 463 693,00	859 693,00	585 076,00	274 617,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 466,00	328 466,00	328 466,00	0,00	328 466,00	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	7 625 978,00	5 425 978,00	5 201 631,00	4 365 682,00	835 949,00	0,00	2 200,00	222 147,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	34 684 675,00	30 936 075,00	30 766 075,00	845 575,00	29 920 500,00	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 600,00	3 748 600,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 010 000,00	15 160 000,00	15 160 000,00	280 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 940 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	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	3 570 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	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	3 135 000,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 487 675,00	3 489 075,00	3 459 075,00	565 575,00	2 893 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 600,00	1 998 600,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 166 530,00	19 886 530,00	424 100,00	10 000,00	414 100,00	19 451 200,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 490 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 161 200,00	4 061 200,00	0,00	0,00	0,00	4 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	7 200 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 315 330,00	1 315 330,00	424 100,00	10 000,00	414 100,00	880 000,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 667 367,00	8 902 367,00	6 526 567,00	2 516 567,00	4 010 000,00	2 310 000,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 245 367,00	6 145 367,00	6 114 567,00	2 513 567,00	3 601 000,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 112 000,00	447 000,00	412 000,00	3 000,00	409 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			353 640 392,00	323 550 971,00	249 455 459,00	141 423 638,00	108 031 821,00	37 691 695,00	29 756 513,00	1 497 304,00	0,00	5 150 000,00	30 089 421,00	30 089 421,00	2 280 000,00	0,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	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. Józefów, Komuny Paryskiej, Skłodowskiej-Curie (II etap), Wiejskiej, Żółtych Kłosów, Paderewskiego)	22 350 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 822 000,00	4 350 000,00	350 000,00	0,00	A. B. C. 4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
3	600	60016	Powiększenie parkingu wraz z jego oświetleniem, przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela - budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
4	600	60016	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach Zielonej Osi Miasta (na odcinku od ul. Barei do ul. Oziębłowskiego) - budżet obywatelski	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
5	600	60016	Różany dziedziniec przed "Szóstką" - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
6	600	60018	Przebudowa ul. Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawa (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą	1 510 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	630	63095	Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
8	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	12 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich

								C.		
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	6 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie	481 170,00	481 170,00	110 557,00	0,00	A. B. C.370 613,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
11	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie	844 098,00	844 098,00	189 376,00	0,00	A. B. C.654 722,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
12	710	71095	Mural upamiętniający 37 Pułk Piechoty - budżet obywatelski	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	2 033 500,00	683 500,00	683 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	995 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	754	75416	Zakupy środków trwałych dla Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	801	80195	Eko-lawka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych - budżet obywatelski	21 053,00	21 053,00	21 053,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
19	855	85516	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A	7 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
20	900	90002	Modernizacje i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	900	90004	Zielone Kutno - więcej drzew dla Miasta - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
22	900	90015	Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	900	90015	Rozświetlone rosarium w Parku nad Ochnią - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

								C.		
24	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
25	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	6 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	900	90095	Modernizacja placu zabaw i boiska przy ul. Wybickiego - budżet obywatelski	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	900	90095	KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu. Etap drugi - wyposażenie ośrodka i zakup wolier - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
28	921	92109	Kutnowski Dom Kultury - modernizacje i zakup środków trwałych	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Kutnowski Dom Kultury
29	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie - modernizacje i zakup środków trwałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
30	921	92118	Muzeum Pałac Saski - zakup środków trwałych (m.in. eksponatów)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Muzeum Pałac Saski
31	926	92601	Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	926	92695	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	11 630 000,00	5 665 000,00	3 665 000,00	0,00	A.2 000 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				86 651 421,00	30 089 421,00	23 064 086,00	0,00	7 025 335,00	0,00	x

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 862 077,00
1.	Kredyty	§ 952	11 862 077,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			11 862 077,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	6 031 359,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	830 718,00
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	5 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Miasta Kutno
 z dnia.....2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2026 rok

w złotych

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	150 000,00		851	85154	1 400 000,00
dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	851	85154	0480	1 450 000,00				
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
						851	85153	200 000,00
Ogółem				1 600 000,00				1 600 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2026 rok

w złotych

Dochody					Wydatki			
Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90019	0690	200 000,00		900	90001	60 000,00
						900	90005	80 000,00
						900	90095	60 000,00
Ogółem				200 000,00				200 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Dotacje z budżetu planowane na 2026 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Miejskich - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno (do m ²) oraz dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi (do m ²)	0,00	250 000,00	0,00
754	75495	Komenda Powiatowa Policji w Kutnie - dodatkowe patrole na terenie miasta	0,00	0,00	50 000,00
801	80195	Powiat Kutnowski - koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie	0,00	0,00	85 495,00
921	92109	Kutnowski Dom Kultury	7 500 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie	4 061 200,00	0,00	0,00
921	92118	Muzeum Pałac Saski w Kutnie	7 010 000,00	0,00	0,00
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			18 571 200,00	250 000,00	135 495,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	4 020 000,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, Niepubliczne Przedszkole "Małuchowo", Niepubliczne Przedszkole "Be Happy", Niepubliczne Przedszkole "Miś", Specjalne Przedszkole Terapeutyczny "To Tu"	4 500 000,00	0,00	0,00
801	80106	Punkty Przedszkolne	60 000,00	0,00	0,00

801	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 - dotacje	3 780 000,00	0,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - dotacja	2 050 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
710	71095	Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	0,00	50 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	120 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	660 000,00
851	85195	Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia	0,00	0,00	165 000,00
900	90001	Wykonanie połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	Modernizacja systemów ogrzewania ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno	0,00	0,00	80 000,00
921	92195	Dotacje na prace konserwatorskie lub budowlane przy zabytkach położonych w Kutnie	0,00	0,00	200 000,00
921	92195	Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury	0,00	0,00	680 000,00
926	92605	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 310 000,00
Ogółem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			14 410 000,00	0,00	4 325 000,00
Ogółem					37 691 695,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2026 rok

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	673 167,00								
2	Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001	145 594 000,00	250 000,00	150 000,00	- 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 53,96 zł - dopłata do kosztów eksploatacji budynków wspomaganych i treningowych położonych przy ul. Wyszyńskiego 11 B i C skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m²	0,00	700 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	14 594 000,00	0,00
				100 000,00						

					powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 86,15 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								673 167,00	
Ogółem		15 267 167,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	700 000,00	x	15 267 167,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
(art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p)**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki /w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2026								
								z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe	x		8 095 000,00	3 080 616,00	4 943 131,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno															
	Razem wydatki:		dz. 750 r. 75023	995 000,00	275 916,00	719 084,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00				0,00
	z tego: 2024			270 000,00	56 666,00	213 334,00										
2025			645 000,00	139 250,00	505 750,00											
2026			80 000,00	80 000,00	0,00											
1.2	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn.Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus)															
	Priorytet 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029															
	Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagielly 4A															
	Razem wydatki:		dz. 855 r. 85516	7 100 000,00	2 804 700,00	4 224 047,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00				0,00

			580 000,00	91 000,00	489 000,00										
	z tego: 2024														
	2025		4 248 747,00	513 700,00	3 735 047,00										
	2026		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00										
II	Wydatki bieżące	x	2 467 748,00	525 687,00	1 942 061,00	1 497 304,00	330 652,00	0,00	0,00	330 652,00	1 166 652,00	0,00	0,00	0,00	1 166 652,00
2.1	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) Priorytet 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Program Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2022 (FERS) Aktywny Maluch														
	Razem wydatki:	dz. 855 r. 85516	457 770,00	80 018,00	377 752,00	222 147,00	38 831,00	0,00	0,00	38 831,00	183 316,00				183 316,00
	z tego: 2025		235 623,00	41 187,00	194 436,00										
	z tego: 2026		222 147,00	38 831,00	183 316,00										
2.2	Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet FELD.07: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Rodzinka w akcji														
	Razem wydatki:	dz. 852 r. 85295	550 000,00	105 184,00	444 816,00	453 770,00	90 754,00	0,00	0,00	90 754,00	363 016,00				363 016,00
	z tego: 2025		96 230,00	14 430,00	81 800,00										
	z tego: 2026		453 770,00	90 754,00	363 016,00										
2.3	Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Priorytet VII. Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 CIS na FUL														
	Razem wydatki:	dz. 852 r. 85295	424 778,00	84 956,00	339 822,00	85 587,00	17 117,00	0,00	0,00	17 117,00	68 470,00				68 470,00
	z tego: 2025		339 191,00	67 839,00	271 352,00										
	z tego: 2026		85 587,00	17 117,00	68 470,00										
2.4	Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu														

	Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027															
	Priorytet VII, Działanie FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie															
	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027															
	Nowe Horyzonty - Akademia Integracji Kutno															
	Razem wydatki:															
			dz. 852 r. 85295	1 035 200,00	255 529,00	779 671,00	735 800,00	183 950,00	0,00	0,00	183 950,00	551 850,00				551 850,00
				299 400,00	71 579,00	227 821,00										
			735 800,00	183 950,00	551 850,00											
	OGÓŁEM															
		x	10 562 748,00	3 606 303,00	6 885 192,00	3 777 304,00	2 610 652,00	0,00	0,00	2 610 652,00	1 166 652,00	0,00	0,00	0,00	1 166 652,00	
		2024	850 000,00	147 666,00	702 334,00											
		2025	5 864 191,00	847 985,00	5 016 206,00											
		2026	3 777 304,00	2 610 652,00	1 166 652,00											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	3 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 122,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	3 122,00
852			Pomoc Społeczna	193,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	193,00
855			Rodzina	752 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 900,00
		0 980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	752 900,00
			Ogółem	756 215,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr
 Rady Miasta Kutno
 z dnia.....2025 r.

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

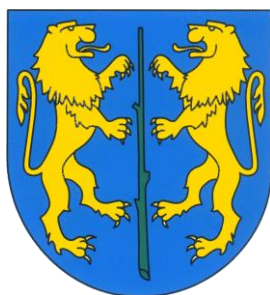
w złotych

Dochody					Wydatki			
Oplaty za utrzymanie porządku i czystości	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wydatki na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	0490	16 000 000,00		900	90002	16 010 000,00
	900	90002	0910	10 000,00				
Ogółem				16 010 000,00				16 010 000,00

Prezydent Miasta Kutno

Budżet Miasta Kutno

na 2026 rok



Listopad 2025

UZASADNIENIE

Przy opracowywaniu budżetu Miasta Kutna **na 2026 rok** proces planowania dochodów i wydatków budżetowych oparto m.in. na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2025 rok,
- przyjętych "Założeniach do projektu budżetu na 2026 rok",
- aktualizowanych wskaźnikach makroekonomicznych m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów,
- Informacji z Ministerstwa Finansów zawierającej wysokość przewidywanych przez budżet państwa: udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych - 175.729.075,00 zł i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.787.299,00 zł,
- Informacji od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi o wstępnych kwotach dotacji na zadania rządowe zlecone Miastu - 20.246.360,00 zł oraz o kwotach dotacji na zadania własne - 5.689.899,00 zł,
- Informacji o kwotach na zadania wykonywane na podstawie porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł.

W roku 2026 po raz kolejny budżet Miasta Kutno ze środków samorządowych (własnych) będzie wspierał proekologiczne przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte uchwały Rady Miasta Kutno:

- w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno”,

- w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

- w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Miasto Kutno.

W 2026 roku planuje się uzyskać:

➤ **dochody ogółem** w kwocie **353.640.392,00 zł**, w tym:

- a) bieżące 343.065.057,00 zł,
- b) majątkowe 10.575.335,00 zł,

➤ **wydatki ogółem** w kwocie **353.640.392,00 zł**, w tym:

- a) bieżące 323.576.306,00 zł,
- b) majątkowe 30.089.421,00 zł,

➤ **przychody** w kwocie **11.862.077,00 zł**,

➤ **rozchody** w kwocie **11.862.077,00 zł**.

Łącznie dochody i przychody wyniosą **365.502.469,00 zł**, a wydatki z rozchodami **365.502.469,00 zł**.

Projekt budżetu Miasta Kutno na 2026 rok zachowuje równowagę budżetową i nie zawiera deficytu.

W 2026 roku przewiduje się realizację bądź zakończenie m.in. takich **ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**, jak:

- Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A,
- Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie,
- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m.in. w ul.: Józefów, Komuny Paryskiej, Skłodowskiej – Curie (II etap), Wiejskiej, Żłoty Kłósów, Paderewskiego),
- Budowa drogi gminnej w ul. Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Przebudowa ul. Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą,
- Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie,
- Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie,
- Modernizacja placówek oświatowych.

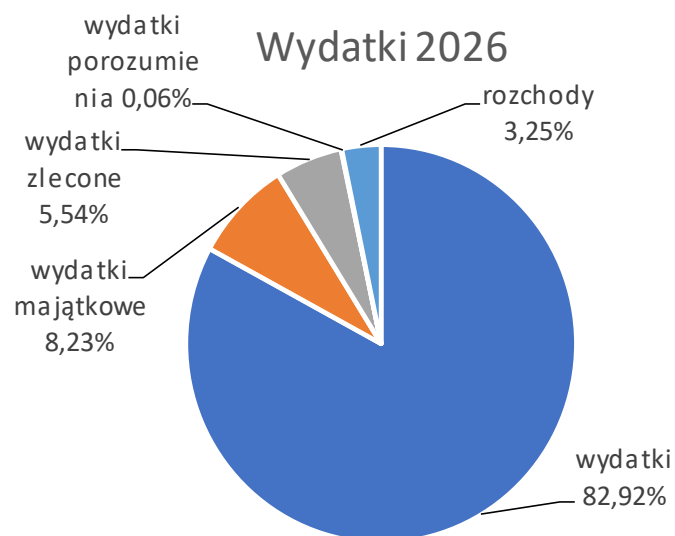
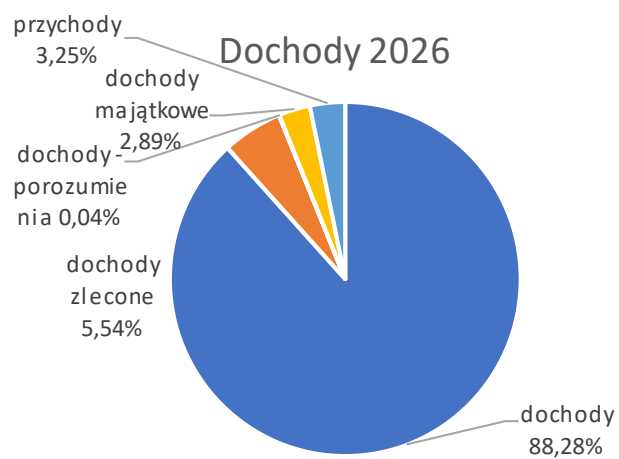
Miasto Kutno w 2026 roku będzie realizowało wybrane przez mieszkańców w **budżecie obywatelskim** projekty w łącznej wysokości **1.245.653,00 zł**:

- Powiększenie parkingu wraz z jego oświetleniem, przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela – 300.000,00 zł,
- Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach Zielonej Osi Miasta (na odcinku od ul. Barei do ul. Oziębłowskiego) – 300.000,00 zł,
- Zielone Kutno – więcej drzew dla Kutna – 100.000,00 zł,
- Osiedlowe Pikniki Radości - Zabawa dla Wszystkich – 100.000,00 zł,
- Rozświetlone rosarium w Parku nad Ochnią – 100.000,00 zł,
- KUTNO MA KOTA Centrum Adopcji i Wolontariatu. Etap drugi - wyposażenie ośrodka i dobudowa wolier – 100.000,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw i boiska przy ul. Wybickiego - 98.600,00 zł,
- Różany dziedziniec przed "Szóstką" – 100.000,00 zł,
- Mural upamiętniający 37 Pułk Piechoty – 26.000,00 zł,
- Eko-ławka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych – 21.053,00 zł.

W ramach **wieloletnich programów inwestycyjnych** w zakresie budowy i modernizacji dróg w kolejnych latach planuje się realizację niżej wymienionych ulic:

- w 2027 roku: Porazińskiej, Różana, Oporowska (od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza – chodnik), Krzywoustego (droga wraz z chodnikiem i przystankami autobusowymi), przedłużenie ul. Armii Krajowej do ul. Bukowej wraz z połączeniem tych ulic oraz wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Łąkoszyńskiej i ul. Armii Krajowej, Bajkowa i Jachowicza (droga i chodnik), Rolnicza (chodnik ze ścieżką rowerową i dodatkowym oświetleniem) oraz Toruńska wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Wygoda do mostu na ul. Jesiennej,
- w 2028 roku: Grunwaldzka (od ronda w ul. Bitwy pod Kutnem do przejazdu kolejowego), Porzeczkowa oraz Wajdy,

W 2026 roku w ramach wydatków bieżących planowana jest realizacja Miejskiego Programu „Różana Rodzina” – „Różane wsparcie” (jednorazowe świadczenie w wysokości 2.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka) oraz „Akademia Rodzica”.



D O C H O D Y

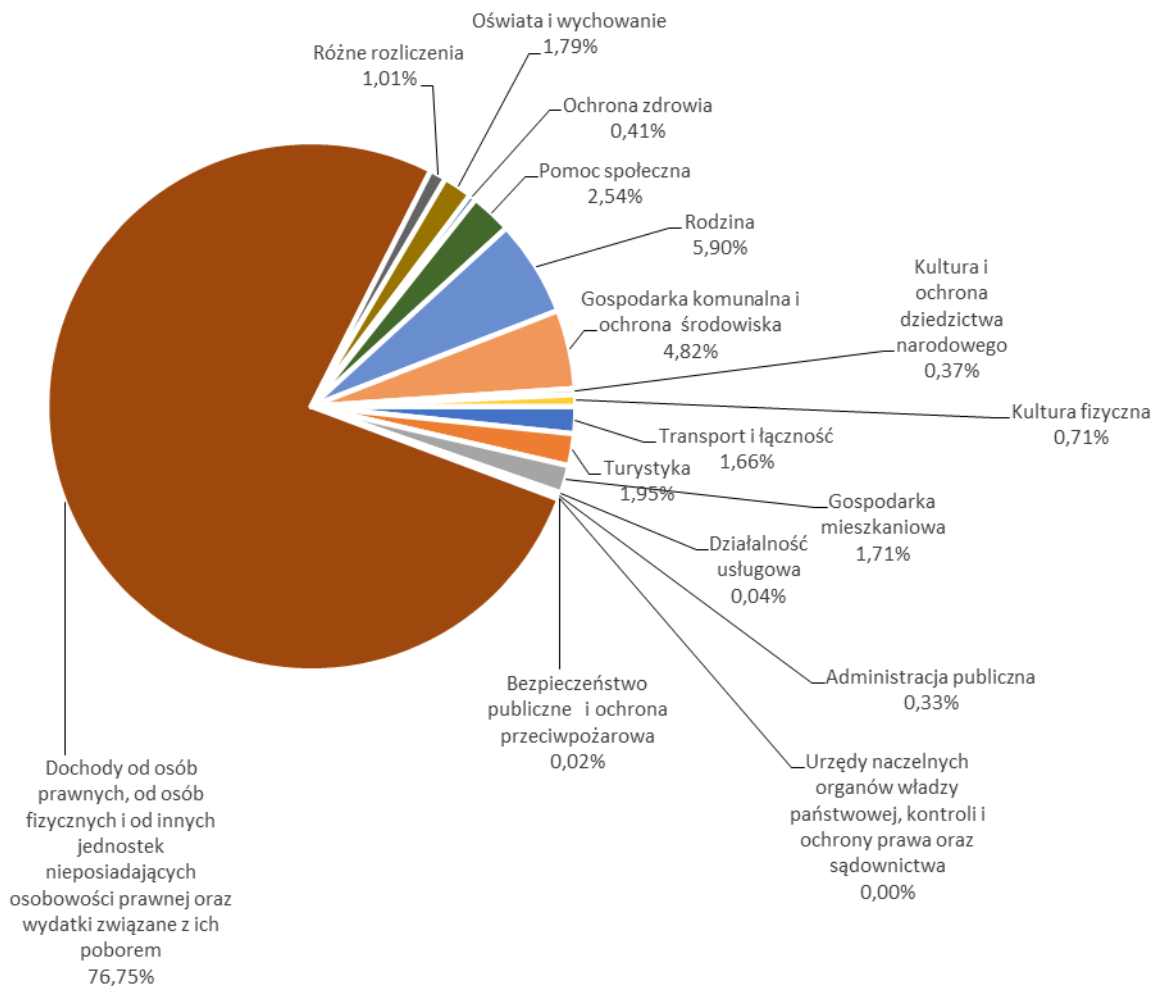
Prognozuje się, że dochody budżetu Miasta ogółem w 2026 roku wyniosą 353.640.392,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 343.065.057,00 zł i majątkowe 10.575.335,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Kwota dochodów	%
600 Transport i łączność	5 872 000,00	1,66%
630 Turystyka	6 900 000,00	1,95%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 035 335,00	1,71%
710 Działalność usługowa	150 000,00	0,04%
750 Administracja publiczna	1 163 121,00	0,33%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 607,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,02%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	271 403 874,00	76,75%
758 Różne rozliczenia	3 578 867,00	1,01%
801 Oświata i wychowanie	6 318 891,00	1,79%
851 Ochrona zdrowia	1 450 000,00	0,41%
852 Pomoc społeczna	8 972 567,00	2,54%
855 Rodzina	20 867 894,00	5,90%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 040 000,00	4,82%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 236,00	0,37%
926 Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,71%
Dochody ogółem:	353 640 392,00	

Zestawienie dochodów planowanych w 2026 roku:

Dochody na 2026 rok



Na dochody budżetu Miasta składają się m.in. następujące podatki i opłaty:

1.Dział 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosi **5.872.000,00 zł** (1.872.000,00 zł - dochody bieżące, 4.000.000,00 zł - dochody majątkowe).

Kwotę 1.872.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych zakupionych w projekcie "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej" przez MZK w Kutnie Sp. z o.o.

Kwota 4.000.000,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą”.

2. Dział 630 - TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie **6.900.000,00 zł**, które pochodzą z wpływów uzyskanych przez Aquapark Kutno.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **6.035.335,00 zł** (1.460.000,00 zł - dochody bieżące, 4.575.335,00 zł - dochody majątkowe). Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 20.000,00 zł,
- § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 650.000,00 zł,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 750.000,00 zł,
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 50.000,00 zł,
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 3.500.000,00 zł, dochody planuje się uzyskać m.in. należności ratalnych z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, w tym lokali mieszkalnych, gruntów położonych przy ul. Batorego, ul. Popiełuszki, ul. Zimowej, sprzedaży składników majątkowych gminy - w tym między innymi:
 - 15 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 - gruntów o pow. 1,7749 ha przy ul. Południowej (działki nr 288/14 i nr 289/6),
 - gruntów o pow. 0,2318 ha przy ul. Lotniczej (działka nr 435/2),
 - gruntów o pow. 0,1808 ha przy ul. Górnej (działka 281/6),
 - gruntów o pow. 0,0908 ha przy ul. Skłęczkowskiej (działka 297/131),
 - gruntów o pow. 1,8515 ha przy ul. Lotniczej (działka nr 340/1),

- gruntów o pow. 0,0388 ha przy ul. Jagiellońskiej (działka nr 828/8),
- gruntów o pow. 0,1500 ha przy ul. Dojazd (wydzielonych z działki nr 363/1),
- nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0495 ha, położonej przy ul. Wilczej 2a (działki nr 247/2 i 531-2),
- § 0920 - pozostałe odsetki - 40.000,00 zł,
- § 6280 - kwota 1.025.335,00 zł to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) z przeznaczeniem na zadania: „Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie” i „Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie”.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi **150.000,00 zł**. Są to wpływy z opłat za miejsca grzebalne.

5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **1.163.121,00 zł**. Kwota 1.016.898,00zł stanowi dotację celową na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone Miastu. Kwota 123,00 zł to wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa. W pozostałej działalności środki pochodzą z wpływów z rozliczeń różnych dochodów oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, tj. upomnień i opłat komorniczych (dochody samorządowe), zwrotów z tytułów polis ubezpieczeniowych, zwrotów z lat ubiegłych.

6. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2026 roku planuje się kwotę **8.607,00 zł**. (Dotacja na zadania rządowe zlecone Miastu).

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **70.000,00 zł**, są to wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

8. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym szacuje się dochody na kwotę **271.403.874,00 zł**, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) - **210.000,00 zł** i odsetki **500,00 zł**.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Dochody z podatku od nieruchomości oszacowano na **74.760.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 63.160.000,00 zł,
- osób fizycznych - 11.600.000,00 zł.

Planuje się utrzymać ulgi ekologiczne z tytułu ogrzewania mieszkań gazem, olejem bądź energią elektryczną. Zasady przyznawania ulg pozostają te same, co w roku 2025.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Ogółem dochody z tego podatku wyniosą **228.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 28.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 200.000,00 zł.

Podatek rolny na 2026 r. ustalony został na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, podanej w komunikacie Prezesa GUS i przyjętej Uchwały Rady Miasta Kutno.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wysokość tego podatku ustalona została na rok 2026 na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. w kwocie **4.000,00 zł**, w tym: 2.000,00 zł od osób prawnych i 2.000,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Dochody z tego podatku zostały oszacowane na **3.300.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 2.550.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 750.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **520.000,00 zł** i są przekazywane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **400.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **2.600.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 100.000,00 zł,
- od osób fizycznych - 2.500.000,00 zł.

Wpływy z odsetek (§ 0910)

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków naliczane są odsetki podatkowe i ustawowe. Dochody do budżetu z tego tytułu oszacowano na poziomie **210.000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 100.000,00 zł,
- od osób fizycznych – 110.000,00 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) - dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **150.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej klasyfikowane w rozdziale 75618 § 0410 zostały zaplanowane w wysokości **800.000,00 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie **1.700.000,00 zł** obejmują: opłatę adiacencką, opłatę planistyczną i opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) to **2.000,00 zł**. W § 0910 zaplanowano pozostałe odsetki w kwocie **3.000,00 zł**.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gmin są należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem udziały w obydwu podatkach wyniosą **186.516.374,00 zł** z tego:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)** wyniosą **175.729.075,00 zł**. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte w oparciu o informację (znak ST3.4750.26.2025) przesłaną przez Ministra Finansów i stanowią 7 % dochodów podatników PIT, zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwotę 2.396.653,00 zł – korekta z tytułu zamożności. Przekazana informacja o dochodach ma charakter wstępny, gdyż są one planowane w projekcie budżetu państwa.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)** wyniosą **10.787.299,00 zł**. W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Miasta w 2026 r. stanowi 1,6 % dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale dochody w kwocie **3.578.867,00 zł**, pochodzą z:

- odsetek od rachunków bankowych - 850.000,00 zł,
- środków w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego - 2.728.867,00 zł.

10. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 wyniosą **6.318.891,00 zł**, w tym:

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 283.110,00 zł,
- rozdział 80104 - Przedszkola - 1.210.000,00 zł,
- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.200,00 zł,
- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 4.810.581,00 zł,
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.... - 10.000,00 zł.

Dochody w powyższych rozdziałach będą pochodziły m.in. z opłat za żywienie (§ 0670), opłat za czesne (§ 0970 i § 0660), wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń (§ 0750).

11. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy w wysokości **1.450.000,00 zł** pochodzić będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **8.972.567,00 zł**, w tym:

- 370.500,00 zł - wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- 12.000,00 zł - wpływy z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 1.579.809,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia,
- 6.000,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 279.247,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 455.717,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 2.924.661,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - zasiłki stałe,
- 15.000,00 zł - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
- 33.445,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) - ośrodki pomocy społecznej,
- 1.133.897,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) - ośrodki pomocy społecznej,
- 70.000,00 zł - wpływy z tytułu użytkowania mieszkań treningowych i wspomaganych,
- 81.559,00 zł - dotacja celowa (zadania własne), „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- 260.000,00 zł - wpłaty z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych,
- 139.320,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- 449.220,00 zł – dotacja celowa (zadania własne) na dożywianie,
- kwoty 1.020.126,00 zł i 131.734,00 zł – dotacje na projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; „CIS na FUL”, „Rodzinka w akcji” oraz „Nowe Horyzonty — Akademia Integracji Kutno”. Środki na realizację projektu pn. „Rodzinka w Akcji” pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, środki na realizację projektu pn. „Nowe Horyzonty — Akademia Integracji Kutno” pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt „CIS na FUL” jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Priorytet 07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Zadanie 07.05 „Integracja i społeczeństwo obywatelskie”),
- 10.332,00 zł – dotacja celowa (zadania zlecone) na opłatę za licencję do programu komputerowego „POMOST Std” dla MOPS w Kutnie.

13. Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **20.867.894,00 zł**, w tym:

- 32.400,00 zł - zwroty świadczeń wychowawczych, wykorzystanych przez podopiecznych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem,
- 17.128.875,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatne z ubezpieczenia społecznego,
- 301.000,00 zł - wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochód budżetu państwa,
- 608,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na Kartę Dużej Rodziny,
- 39.498,00 zł - dotacja celowa (zadania własne) dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych,
- 328.466,00 zł - dotacja celowa (zadania zlecone) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- 400.000,00 zł i 2.080.000,00 zł - dochody za pobyt dzieci w żłobku miejskim,
- 331.100,00 zł - dotacja (zadania własne), „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
- 183.316,00 zł - dotacje celowe 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 - program „Maluch +” 2022-2029,
- 38.831,00 zł - dotacje celowe 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 – program „Maluch +” 2022-2029.

14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **17.040.000,00 zł**, w tym:

- 16.000.000,00 zł - dochody związane z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 10.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- 200.000,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- 380.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za składowisko odpadów),
- 450.000,00 zł - refundacja z tytułu robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz pozostałe dochody.

15. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wyniosą **1.309.236,00 zł**. Kwotę 144.000,00 zł przekaże Powiat Kutnowski w oparciu o zawarte porozumienie na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie.

Kwotę 1.165.236,00 zł stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawy uiszczanego przez Muzeum Pałac Saski.

16. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2.500.000,00 zł** (500.000,00 zł – dochody bieżące, 2.000.000,00 zł – dochody majątkowe) w tym: 480.000,00 zł to wpływy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, 20.000,00 zł to odsetki.

Kwota 2.000.000,00 zł to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska" z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.18.2025 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2025 roku oraz piśmie DŁD-3113.4.2025 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2025 roku, które zawierają informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Kutno w podziale na:

- administrację realizującą zadania rządowe zlecone miastu – **1.016.898,00 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – **8.607,00 zł**,
- ośrodki wsparcia – **1.579.809,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej – **33.445,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **139.320,00 zł**,
- opłaty za licencję do programu „POMOST Std” – **10.332,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **17.128.875,00 zł**,
- Kartę Dużej Rodziny – **608,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **328.466,00 zł**.

Na zadania zlecone (załącznik nr 2) Miasto otrzyma **20.246.360,00 zł**.

Wysokość dotacji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

W 2026 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **144.000,00 zł** (załącznik nr 3), w tym:

- porozumienie z Powiatem Kutnowskim – na dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie w kwocie **144.000,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

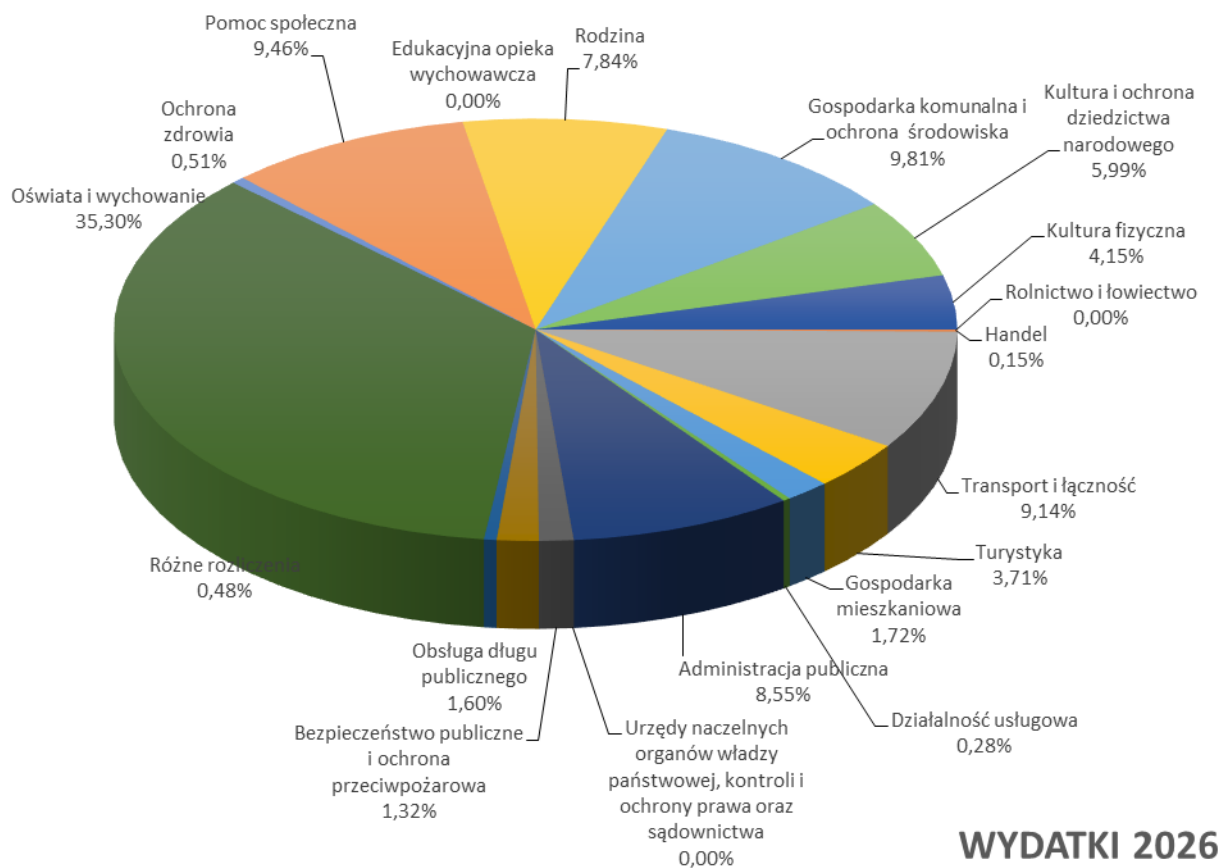
WYDATKI

Wydatki ogółem Miasta Kutno na 2026 rok zaplanowano w wysokości 353.640.392,00 zł, w tym wydatki bieżące 323.550.971,00 zł i wydatki majątkowe 30.089.421,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Kwota wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00%
500	Handel	520 000,00	0,15%
600	Transport i łączność	32 326 220,00	9,14%
630	Turystyka	13 105 650,00	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 100 268,00	1,72%
710	Działalność usługowa	996 299,00	0,28%
750	Administracja publiczna	30 248 522,00	8,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 607,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 664 626,00	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	5 650 000,00	1,60%
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	0,48%
801	Oświata i wychowanie	124 818 456,00	35,30%
851	Ochrona zdrowia	1 796 000,00	0,51%
852	Pomoc społeczna	33 452 052,00	9,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00%
855	Rodzina	27 719 120,00	7,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 684 675,00	9,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 166 530,00	5,99%
926	Kultura fizyczna	14 667 367,00	4,15%
Wydatki ogółem:		353 640 392,00	

Zestawienie wydatków planowanych w 2026 roku:



1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6.000,00 zł** (zabezpiecza 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Środki przekazane zostaną do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2. Dział 500 - HANDEL

W tym dziale środki w wysokości **520.000,00 zł** planuje się na opłaty za prowadzenie targowiska miejskiego.

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **32.326.220,00 zł** na następujące zadania:

3.1. Lokalny transport zbiorowy - rozdział 60004

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **18.311.220,00 zł**, które przeznacza się m.in. na rekompensatę (18.280.220,00 zł) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem miejskiego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK w Kutnie Spółka z o.o. Kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na bieżące wydatki rzeczowe.

3.2. Drogi publiczne gminne - rozdział 60016

W tym rozdziale przewiduje się wydatki w kwocie **13.615.000,00 zł**, m.in. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic:

- bieżące naprawy dróg, chodników, placów, parkingów,
- profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem nawierzchni, miejscowe utwardzenia ulic, remonty chodników w ciągach ulic,
- wykonanie nakładek asfaltowych (m.in. w ul. Św. Stanisława),
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic,
- nadzory inwestorskie nad prowadzonymi pracami,
- dokumentacje techniczne i projekty organizacji ruchu.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **10.850.000,00 zł** na zadania:

- „Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m.in. w ul.: Józefów, Komuny Paryskiej, Skłodowskiej - Curie (II etap), Wiejskiej, Żłotyńskich, Paderewskiego)”,
- „Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą”,
- „Powiększenie parkingu wraz z jego oświetleniem, przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela” - budżet obywatelski,
- „Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w ramach Zielonej Osi Miasta (na odcinku od ul. Barei do ul. Oziębłowskiego) - budżet obywatelski,
- „Różany dziedziniec przed „Szóstką” - budżet obywatelski.

3.3. Działalność Rządowego Funduszu Dróg - rozdział 60018

Środki w wysokości **400.000,00 zł** przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawy (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą”.

4 . Dział 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **13.105.650,00 zł** na następujące zadania:

4.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozdział 63003

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **30.000,00 zł** i będą przeznaczone na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

4.2. Pozostała działalność - rozdział 63095

W tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **13.075.650,00 zł**. Środki przeznacza się na koszty funkcjonowania Aquaparku Kutno (m.in.: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników - BHP, zakup energii, usługi konserwacyjne i naprawy, zakup pozostałych usług, zakup materiałów) oraz imprezy o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Planowane jest do realizacji zadanie inwestycyjne (50.000,00 zł) - „Modernizacje, zakupy środków trwałych - Aquapark Kutno”.

5. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.100.268,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane poniższe zadania:

5.1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - rozdział 70001

W budżecie Miasta w tym rozdziale planuje się kwotę **950.000,00 zł** w tym: 250.000,00 zł - dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz 700.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Budownictwo mieszkaniowe”. Plan przychodów i kosztów ZNM w ujęciu syntetycznym określony jest w załączniku nr 10.

5.2. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - rozdział 70004

Planowane koszty wyniosą **225.000,00 zł** i dotyczą umów na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Piłsudskiego, toalety w Parku Wiosny Ludów oraz utrzymania toalet typu Toi-Toi na obszarze miasta.

5.3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

Na wydatki w tym rozdziale planuje się **3.600.000,00 zł**, w tym m.in.:

- 740.000,00 zł - zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 950.000,00 zł - wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością i utrzymanie części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty notarialne i sądowe związane z pozyskiwaniem oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na rzecz miasta,
- sporządzanie operatów szacunkowych do naliczania opłat adiacenckich i wypłaty odszkodowań za drogi oraz sporządzanie dokumentacji rozgraniczeniowej,
- 1.900.000,00 zł - wydatki inwestycyjne związane z wykupami nieruchomości m.in.:
 - nabywaniem gruntów na cele publiczne: zajętych lub przeznaczonych

- pod drogi, niekwalifikujące się do nabycia w trybie postępowania administracyjnego (między innymi ul. Paderewskiego),
- wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne (między innymi ul. Żniwna i Armii Krajowej) w trybie administracyjnym, w ramach tzw. „specustawy drogowej”,
- zapłatą pierwszej raty (z planowanych dwóch) za nabycie na rzecz Miasta Kutno nieruchomości położonej w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 25 o pow. 1,5264 ha (zabudowana budynkiem wielorodzinnym),
- nabyciem nieruchomości zabudowanej o pow. 0,169 ha położonej przy Placu Wolności 21 w Kutnie,
- z pozyskiwaniem nieruchomości na rzecz Miasta Kutno (opłaty notarialne i sądowe, koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty pozyskiwania materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kutnie) oraz związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
- zapłatą części ceny (dwanaście miesięcznych rat) za zakup przez Miasto Kutno zabudowanej nieruchomości o pow. 0,0279 ha, położonej przy ul. Podrzecznej 27 w Kutnie,
- zapłatą części rekompensaty (rata roczna) z tytułu zwrotu nakładów na rzecz Fundacji „Polska Mała Liga Baseballowa” – w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy w odniesieniu do działki nr 1025/8 o pow. 6,7977 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kościuszków,
- wypłatą odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne – gminne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta w wyniku dokonanego podziału nieruchomości na wniosek właściciela, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

5.4. Pozostała działalność - rozdział 70095

W ramach tego rozdziału planuje się realizację zdań inwestycyjnych w kwocie: **1.325.268,00 zł** (Dofinansowanie pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności):

- „Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie” – 481.170,00 zł,
- „Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie” – 844.098,00 zł.

6. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **996.299,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane wymienione poniżej zadania:

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

Na wydatki w rozdziale przewiduje się kwotę **535.300,00 zł**, m.in. na:

- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kutno na lata 2024-2034,
- opracowanie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Kutnie: przy ul. Staffa, ul. Grunwaldzkiej i ul. Oporowskiej oraz ogólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kutno,
- analizy urbanistyczne i projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- sporządzanie operatów szacunkowych w związku z ustalaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
- opracowanie diagnozy przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta,
- opieki autorskiej i wsparcia dla oprogramowania POLAMAP,
- Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną.

6.2. Cmentarze - rozdział 71035

Kwotę **215.000,00 zł** planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie cmentarza komunalnego: zakup oleju opałowego, zakup energii, zużycie wody, naprawę alejek, wymianę oświetlenia, wywóz śmieci.

6.3. Pozostała działalność - rozdział 71095

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą **245.999,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową na infrastrukturę ogrodową dla rodzinnych ogródków działkowych – 50.000,00 zł,
- pokrycie planowanych wydatków z tytułu dzierżawy gruntów na cele publiczne, w tym: pod parking przy ul. Podrzecznej, pod pętle autobusowe zlokalizowane przy ul. Raszewskiej i ul. Jesiennej oraz zapłatę czynszu za lokal mieszkalny położony w Łowiczu na oś. Reymonta,
- podatek od nieruchomości - kwota rocznego podatku od gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Miasta Kutno,
- podatek od gruntów leśnych stanowiących własność Miasta Kutno,
- opłaty na rzecz budżetu państwa:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności - związane z własnością przejętych przez gminę zakładowych lokali mieszkalnych,
 - wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów zajętych pod budowę dróg gminnych m.in. ulicy Wschodniej, Południowej,
 - użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - zawartych umów (płatności ratalne).

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest realizacja zadania z budżetu obywatelskiego „Mural upamiętniający 37 Pułk Piechoty” – w kwocie 26.000,00 zł.

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę **30.248.522,00 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

7.1. Urzędy Wojewódzkie - rozdział 75011

W tym rozdziale planuje się środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **2.054.898,00 zł**, w tym:

- 1.016.898,00 zł (z budżetu wojewody),
- 1.038.000,00 zł (dofinansowanie z budżetu samorządowego do zadań rządowych zleconych miastu, na które Wojewoda (budżet państwa) nie przekazuje pełnego zabezpieczenia ponoszonych wydatków).

7.2. Rady Miast - rozdział 75022

Na obsługę Rady Miasta Kutno planuje się wydatki w kwocie **830.532,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych (716.182,00 zł), szkolenia, delegacje oraz zakupy usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta.

7.3. Urzędy Gmin - rozdział 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta planuje się w wysokości **26.076.512,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki bieżące, tj. wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu obejmujące wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakupy materiałów biurowych, paliwa, środków do utrzymania czystości, prasy, książek, literatury fachowej, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli, wykładzin, sprzętu oświetleniowego i sprzętu biurowego oraz opłaty za energię, wodę i c.o., zakupy usług, w tym m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty za omywanie oraz opłaty za udział w kursokonferencjach, seminariach, szkoleniach, umowy zlecenia i umowy o dzieło, badania lekarskie pracowników, obsługa informatyczna, aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, a także różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia komunalnego i samochodów służbowych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 763.500,00 zł na zadania „Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałych środków trwałych oraz prace modernizacyjne” (683.500,00 zł) oraz „Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno” (80.000,00 zł).

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75075

Na promocję Miasta przewidziano **969.580,00 zł** m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych, promocję w mediach,
- działania związane z pozyskiwaniem inwestorów,
- współorganizację imprez miejskich o charakterze promocyjnym,
- działania promocyjne skierowane do mieszkańców miasta,
- wydatki Rady Miasta związane z promocją miasta,
- współpraca z mediami i inne.

7.5. Pozostała działalność - rozdział 75095

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **317.000,00 zł** m.in. na:

- organizowanie świąt państwowych i samorządowych,

- zamieszczanie ogłoszeń prasowych, materiałów promocyjnych w lokalnych mediach oraz zakup artykułów promocyjnych i pamiątkowych (m.in. grawertonów),
- składkę dla stowarzyszeń, w których miasto Kutno jest zrzeszone,
- Kutnowską Kartę Mieszkańca,
- podatek od towarów i usług (VAT).

8. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **8.607,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **4.664.626,00 zł** na następujące zadania:

9.1. Obrona cywilna - rozdział 75414

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **22.000,00 zł** m.in. na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania.

9.2. Straż Miejska - rozdział 75416

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej wyniosą **3.665.126,00 zł** i obejmują wydatki bieżące m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, zakupy paliwa, części i akcesoriów do monitoringu, części i akcesoriów do samochodów, konserwację i naprawę systemu monitoringu, sorty mundurowe, remonty samochodów służbowych, szkolenia funkcjonariuszy, zakup bloczków mandatowych, rękawice ochronne oraz opłaty za używanie częstotliwości. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana jest kwota 250.000,00 zł na zadanie: „Zakupy środków trwałych dla Straży Miejskiej”.

9.3. Zarządzanie kryzysowe - rozdział 75421

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **927.500,00 zł**, w tym na: konserwację i przeglądy agregatu prądotwórczego, ubezpieczenia, zwrot kosztów podróży, kwalifikacje wojskowe, szkolenie, konserwację stacji meteo i czujki oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **900.000,00 zł** (rezerwa obligatoryjna tworzona na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym).

9.4. Pozostała działalność - rozdział 75495

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **50.000,00 zł** na ponadnormatywne patrole policji.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu planuje się kwotę **5.650.000,00 zł** z przeznaczeniem na: koszty obsługi zadłużenia - na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz na zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **1.700.000,00 zł** na zabezpieczenie rezerwy ogólnej w budżecie Miasta - planowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **124.818.456,00 zł**.
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

12.1. Szkoły podstawowe - rozdział 80101

W 2026 roku na utrzymanie szkół podstawowych przewiduje się kwotę **62.181.709,00 zł**. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 w klasach 1 - 8 uczy się od 1 września 2025 roku 3335 uczniów (w 150 oddziałach). Przeciętna liczba uczniów w oddziałach wynosi 22,23 osób. Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2025 roku zatrudnionych było 400,28 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami ponadwymiarowymi).

Dotację dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej planuje się w kwocie 4.020.000,00 zł (175 uczniów w 8 oddziałach). Z dniem 4 kwietnia 2025 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno, została wpisana Szkoła Podstawowa „Szkoła w Chmurze” w Kutnie, która na 2026 r. zaplanowała ok. 200 uczniów w 8 oddziałach.

12.2. Oddziały przedszkolne w szkołach - rozdział 80103

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych planuje się kwotę **240.000,00 zł**.

12.3. Przedszkola - rozdział 80104

W 2026 roku na utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę **25.127.293,00 zł**. Na terenie Kutna funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich, do których uczęszcza 1116 dzieci (do 51 oddziałów, tj. 21,88 średnio dzieci w oddziale). Wg danych ujętych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2025 roku zatrudnionych było w przedszkolach miejskich 137,01 nauczycieli (etaty kalkulacyjne z godzinami ponadwymiarowymi).

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 niepublicznych przedszkoli. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych Miasto będzie przekazywać dotację w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Dotację z budżetu Miasta planuje się w kwocie 4.500.000,00 zł dla 380 przedszkolaków, w tym: 120 w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Pasjonistek, 75 w Niepublicznym Przedszkolu "Maluchowo", 45 w Niepublicznym Przedszkolu "Be Happy", 100 w Niepublicznym Przedszkolu „Miś” oraz 40 w Specjalnym Przedszkolu Terapeutycznym „ToTu”.

12.4. Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Plan wydatków na utrzymanie punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniesie **1.210.611,00 zł**, w tym: 60.000,00 zł - dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego. Do punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 42 dzieci w 3 oddziałach, tj. średnio 14 dzieci w oddziale. Nauczyciele zatrudnieni byli na 8,26 etatu kalkulacyjnego z godzinami ponadwymiarowymi.

12.5. Świetlice szkolne - rozdział 80107

Na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych przewiduje się kwotę **3.191.843,00 zł**. Wydatki przeznacza się głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników. W szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 funkcjonują świetlice szkolne, które umożliwiają przebywanie dzieci przed i po lekcjach.

12.6. Komisje egzaminacyjne - rozdział 80145

Na działalność komisji egzaminacyjnej przewiduje się kwotę w wysokości **7.000,00 zł** (postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego).

12.7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

W 2026 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę w wysokości **400.000,00 zł**. Planowane wydatki będą obejmować m.in.: dofinansowanie studiów i kursów pedagogicznych, organizację kursów, konferencji oraz doradztwa metodycznego.

12.8. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 80148

Na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych i przedszkolach planuje się w budżecie **10.250.100,00 zł**. Kwotę 4.757.670,00 zł planuje się na zakup środków żywnościowych.

12.9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - rozdział 80149

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi zaplanowano **6.475.626,00 zł**, w tym kwota 3.780.000,00 zł to środki planowane na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. W/w wydatki wyodrębniono w przedszkolach miejskich.

12.10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - rozdział 80150

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami zaplanowano **7.891.406,00 zł**, w tym kwota 2.050.000,00 zł to środki przeznaczone na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wydatki zostały wyodrębnione w szkołach podstawowych.

12.11. Pozostała działalność - rozdział 80195

W ramach tego rozdziału przewiduje się kwotę **7.842.868,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli, w tym m.in.:
 - zakup nagród Prezydenta Miasta oraz dofinansowanie przedsięwzięć ogólnomiejskich w zakresie oświaty (konkursy, przeglądy, festiwale, m.in. nagroda za najlepszą pracę o Kutnie),
 - wynagrodzenia dla egzaminatorów oraz recenzentów konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat Kutna,
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania,
 - zakup pomocy dydaktycznych i uzupełnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- dotację w kwocie 85.495,00 zł na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz koszty nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie,
- rezerwę 6.502.320,00 zł (m.in. na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne, urlopy zdrowotne, energię oraz wydatki rzeczowe),
- remonty bieżące placówek oświatowych (awarie) - 150.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na: „Modernizacja placówek oświatowych” - 750.000,00 zł oraz „Eko- ławka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych” - budżet obywatelski - 21.053,00 zł.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na wydatki przeznacza się kwotę **1.796.000,00 zł** na następujące zadania:

13.1. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

Na realizację działań mających na celu zwalczanie narkomanii w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewiduje się kwotę **200.000,00 zł**, w tym 120.000,00 zł na dotacje, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę **1.400.000,00 zł** - w tym m.in.: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 660.000,00 zł, zakup nagród, materiałów i wyposażenia, diety dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie.

13.3. Pozostała działalność - rozdział 85195

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **196.000,00 zł**, w tym kwota 165.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przewiduje się kwotę **33.452.052,00 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji kształtują się następująco:

14.1. Domy Pomocy Społecznej - rozdział 85202

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki w kwocie **1.845.826,00 zł** na Dzienny Dom Pobytu. Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty rzeczowe, w tym m.in.: zakupy energii, środków czystości, usług pralniczych, środków żywności.

14.2. Ośrodki wsparcia - rozdział 85203

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się **1.713.409,00zł**. Plan wydatków obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. na wynagrodzenia i pochodne (dofinansowanie zadania ze środków samorządowych 133.600,00 zł).

14.3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **118.458,00 zł** na zakup materiałów, usług i szkolenia.

14.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **281.087,00 zł** i przeznaczone będą na składki na ubezpieczenie zdrowotne (płacone za podopiecznych).

14.5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214

Na zasiłki i pomoc w naturze planuje się kwotę **6.072.386,00 zł**, w tym między innymi: dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zasiłki celowe na zakupy opału, odzieży, leków, żywności, zasiłki okresowe i inne.

14.6. Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewiduje się kwotę w wysokości **3.400.000,00 zł**. Realizacja dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Miasta, finansowanym w całości ze środków samorządowych.

14.7. Zasiłki stałe - rozdział 85216

Na zasiłki stałe, wypłacane w ramach pomocy społecznej przez MOPS w Kutnie, zaplanowano kwotę **2.940.348,00 zł**. Na zwroty dotacji z tytułu nienależnych świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców - 10.000,00 zł.

14.8. Ośrodki Pomocy Społecznej - rozdział 85219

W ramach tej działalności planuje się wydatki w kwocie **9.179.272,00 zł** na funkcjonowanie ośrodka, tj. obsługę zadań z zakresu opieki społecznej oraz dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne na: „Modernizację budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie”.

14.9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - rozdział 85220

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **1.075.420,00 zł** na obsługę: mieszkań chronionych "Wspólny Dom" oraz mieszkań wspomaganych. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych, zakupu energii, materiałów i wyposażenia.

14.10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Na usługi opiekuńcze dla osób samotnych oraz osób chorych pozostających w domu bez możliwości poruszania się tzw. "stany leżące", w ramach wydatków przewiduje się plan w wysokości **2.717.722,00 zł** (w tym 2.283.441,00 zł usługi opiekuńcze na terenie miasta).

14.11. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **454.220,00 zł**, które przeznacza się na pomoc w zakresie dożywiania uczniów.

14.12. Pozostała działalność - rozdział 85295

Na wydatki w ramach pozostałej działalności planuje się kwotę **3.653.904,00 zł**, z przeznaczeniem na: prowadzenie noclegowni i ogrzewalni oraz realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu 854 przewiduje się wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz o charakterze motywacyjnym dla uczniów finansowaną z budżetu samorządowego.

16. Dział 855 - RODZINA

W tym dziale przewiduje się wydatki w kwocie **27.719.120,00 zł** na realizację następujących zadań:

16.1. Świadczenia wychowawcze - rozdział 85501

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

16.2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **17.509.875,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna (14.659.932,00 zł). Ponadto środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zadania ze środków własnych 381.000,00 zł).

16.3. Karta Dużej Rodziny - rozdział 85503

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **1.108,00 zł**. Przewiduje się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

16.4. Wspieranie rodziny - rozdział 85504

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **1.463.693,00 zł**. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, energię, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały, wyposażenie itp.

Ponadto kwotę 800.000,00 zł przeznacza się na realizację Miejskiego Programu „Różana Rodzina” – „Różane wsparcie” (jednorazowe świadczenie w wysokości 2.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka) oraz „Akademia Rodzica”.

16.5. Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Na wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano **700.000,00 zł**.

16.6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - rozdział 85513

Na wydatki zaplanowano kwotę **328.466,00 zł** (zadania zlecone).

16.7. System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - rozdział 85516

W tym rozdziale przewiduje się wydatki na prowadzenie żłobka miejskiego w kwocie **7.625.978,00 zł**, tj. m.in. na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki rzeczowe, w tym: energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Do żłobka uczęszcza 100 dzieci.

Kwotę 2.200.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne: „Utworzenie 58 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Żłobku Miejskim Wesoła Łąka w Kutnie przy ul. Jagiełły 4A”.

16.8. Pozostała działalność - rozdział 85595

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług – realizację programu pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2026 roku przewiduje się wydatki w tym dziale w kwocie **34.684.675,00 zł**, na realizację następujących zadań:

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001

W ramach zadań bieżących kwotę **60.000,00 zł** zaplanowano na dotacje dla mieszkańców, którzy skorzystają z programu przyjętego przez Radę Miasta Kutno w zakresie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (zwiększenie dotacji jednostkowej do 5.000,00 zł).

17.2. Gospodarka odpadami - rozdział 90002

Na wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się **16.010.000,00 zł**, w tym płace i pochodne części pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami oraz wynagrodzenie dla firmy zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów na terenie Kutna. Na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i zakupy środków trwałych w ramach gospodarki odpadami” planuje się środki w wysokości 850.000,00 zł.

17.3. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003

Na oczyszczanie Miasta przewiduje się kwotę **5.940.000,00 zł**, która przeznaczona będzie m.in. na: umowy z wykonawcami dotyczące utrzymania czystości na terenach miejskich, wywóz stałych nieczystości z koszy ulicznych, mechaniczne oczyszczanie ulic, sprawy bieżące i interwencyjne (miedzy innymi: likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątanie terenów miejskich nieobjętych umowami stałymi, utrzymywanie słupów ogłoszeniowych, usuwanie martwych zwierząt z ulic i terenów miasta).

17.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni przewiduje się wydatki w kwocie **3.570.000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup materiału roślinnego (sadzonek), elementów małej architektury (ławki, kosze, gazony, pergole), zabawek na place zabaw oraz wymianę piasku,
- konserwację i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych,
- usługi związane z utrzymaniem zieleni, tj. parki, skwery, zieleńce, opieka nad drzewostanem oraz utrzymanie miejsc pamięci.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Zielone Kutno – więcej drzew dla Miasta” – kwota 100.000,00 zł.

17.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - rozdział 90005

W tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie miasta Kutno (zwiększenie dotacji jednostkowej do 5.000,00 zł).

17.6. Schronisko dla zwierząt - rozdział 90013

Na utrzymanie zwierząt w schronisku (w tym wyłapywanie bezpańskich zwierząt) przewiduje się wydatki w kwocie **402.000,00 zł**.

17.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozdział 90015

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **3.135.000,00**, w tym na zakup energii elektrycznej, konserwację i modernizację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych (800.000,00 zł) zaplanowano kwoty: 700.000,00 zł - „Modernizacje, budowa urządzeń oświetleniowych” oraz 100.000,00 zł „Rozświetlone rosarium w Parku nad Ochnią” – budżet obywatelski.

17.8. Pozostała działalność - rozdział 90095

W tym rozdziale planuje się realizację zadań w wysokości **5.487.675,00 zł**, z tego na:

- organizację aktywnych form zwalczania bezrobocia – z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków osobowych – wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, programów specjalnych,
- zakup materiałów oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i zakupy usług pozostałych,
- działalność spółdzielni socjalnej,
- konserwację kanalizacji deszczowej oraz fontann miejskich,
- zapewnienie stałego utrzymania spływu wód opadowych,

- ochronę środowiska, w tym między innymi:
 - na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pomiary ilości ścieków, opłaty za użytkowanie gruntów znajdujących się pod wodami Skarbu Państwa, edukację ekologiczną, zakup energii, w tym: koszty poboru z sieci wody miejskiej do celów p/poż,
 - na konserwację separatorów ścieków deszczowych, utrzymanie urządzeń odwodnieniowych, opracowania projektowe, dokumentacje, itp.,
- opłaty m.in. na rzecz gmin z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz podatku od nieruchomości.

W związku z zakończeniem opracowania dokumentacji projektowej placu zabaw w Parku Wiosny Ludów Miasto planuje złożyć wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych i przejście do realizacji projektu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę: **1.998.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	600.000,00 zł
Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	1.200.000,00 zł
Modernizacja placu zabaw i boiska przy ul. Wybickiego – budżet obywatelski	98.600,00 zł
Kutno ma kota Centrum Adopcji i Wolontariatu Etap drugi – budżet obywatelski	100.000,00 zł
Razem:	1.998.600,00 zł

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **21.166.530,00 zł**, które przeznacza się m.in. na działalność trzech instytucji kultury.

18.1. Dla poszczególnych instytucji kultury planuje się następujące dotacje podmiotowe:

- dla Kutnowskiego Domu Kultury – 8.490.000,00 zł, (w tym: 7.500.000,00 zł dotacja na realizację zadań bieżących oraz 990.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Kutnowski Dom Kultury – modernizacje i zakup środków trwałych”),
- dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 4.161.200,00 zł (w tym: 100.000,00 zł – na realizację zadania „ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie modernizacje i zakup środków trwałych” oraz 4.061.200,00 zł – dotacja na realizację zadań bieżących),
- dla Muzeum Pałac Saski w Kutnie – 7.200.000,00 zł (w tym: 190.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne „Muzeum Pałac Saski – zakup środków trwałych (m.in. zakup eksponatów)” 7.010.000,00 zł – dotacja na realizację zadań bieżących).

18.2. Pozostała działalność - rozdział 92195

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **1.315.330,00 zł** m.in. na wydatki w zakresie: dotacji celowych na wspieranie inicjatyw z zakresu kultury (680.000,00 zł), dotacji na wspieranie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych (200.000,00 zł), wspierania przedsięwzięć kulturalnych współorganizowanych przez

Urząd Miasta, organizację „Forum młodzieży” ,organizowanych lub zleczanych przez Miasto (objętych patronatem Prezydenta Miasta przedsięwzięć kulturalnych), wspierania wydawnictw promujących dorobek kulturalny, organizację imprez, zakup materiałów i wyposażenia.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć **14.667.367,00 zł**, w tym:

19.1. Obiekty sportowe - rozdział 92601

Kwotę **6.245.367,00 zł** planuje się na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie oraz koszty części basenowej przy SP Nr 9. Wydatki w 2026 r. będą obejmowały wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii, materiałów, usług, bieżące remonty bazy sportowej oraz imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji”.

19.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - rozdział 92605

Kwotę **2.310.000,00 zł** planuje się na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. rozwoju sportu kwalifikowanego.

19.3. Pozostała działalność - rozdział 92695

Na pozostałą działalność przewiduje się kwotę **6.112.000,00 zł** m.in. na: organizację przedsięwzięć sportowych, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, zakup usług pozostałych (logistyka podczas organizacji przedsięwzięć sportowych, zapewnienie ochrony podczas imprez oraz sanitariatów przenośnych), nagrody za osiągnięcia sportowe, materiały promocyjne, remonty, naprawy i konserwację obiektów sportowych, opłaty i składki w ramach wspierania koordynacji amatorskiego sportu i różnych form aktywności fizycznej.

Kwotę **5.665.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawiera Załącznik Nr 4 do uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.18.2025 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2025 roku oraz piśmie DŁD-3113.4.2025 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 23 października 2025 r., które zawierają informację o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Kutno, w łącznej kwocie **20.246.360,00 zł** w następującym podziale:

- Dział 750 – Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - **1.016.898,00 zł**,
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - **8.607,00 zł**,
Dział 852 – Pomoc Społeczna - **1.762.906,00 zł**, w tym:
- ośrodki wsparcia - **1.579.809,00 zł**,
 - ośrodki pomocy społecznej - **33.445,00 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **139.320,00 zł**,
 - pozostała działalność - **10.332,00 zł**.
- Dział 855 – Rodzina - **17.457.949,00 zł**, w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **17.128.875,00 zł**,
 - Karta Dużej Rodziny - **608,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **328.466,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

W 2026 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień planuje się kwotę w wysokości **229.495,00 zł**, w tym na:

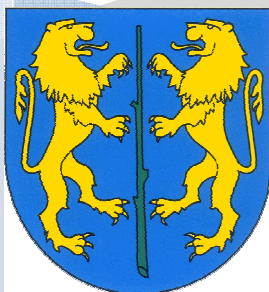
- na dofinansowanie kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz kosztów nauczyciela pełniącego funkcję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie - łącznie **85.495,00 zł** (Powiat Kutnowski),
- prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - **144.000,00 zł** (Powiat Kutnowski).

Przychody i rozchody Miasta Kutno w 2026 roku

Plan przychodów na 2026 rok wynosi 11.862.077,00 zł i obejmuje kredyt długoterminowy.

Plan rozchodów na 2026 rok wynosi 11.862.077,00 zł i obejmuje spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Materiały Informacyjne do projektu Budżetu Miasta Kutno na 2026 rok



Kutno, Listopad 2025

Projekt planu finansowego Kutnowskiego Domu Kultury na 2026 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan
A	Przychody (I+II+III+IV)	9 590 000,00
I	Przychody własne	1 600 000,00
1	Sprzedaż usług	1 200 000,00
2	Pozostałe przychody	400 000,00
II	Dotacja celowa na BO i inne	0,00
III	Dotacja na działalność	7 500 000,00
	Dotacja podmiotowa	7 500 000,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	480 000,00
V	Przychody finansowe	10 000,00
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII)	9 590 000,00
I	Amortyzacja	200 000,00
	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
II	Zużycie materiałów	550 000,00
	Artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji, materiały do organizacji wystaw, spektakli i inne	
III	Zużycie energii	700 000,00
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków	
IV	Usługi obce	2 452 389,00
	Usługi remontowe i konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, internetowe, transportowe, opłaty za dystrybucję filmów, koszty związane z organizacją imprez, spektakli, konkursów, spotkań autorskich, obsługa prawna, informatyczna, koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji, dozór mienia, wywóz nieczystości, opłaty ZAiKS, PISF, opłaty radiofoniczne, reklama	2 452 389,00
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4 071 720,00
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i umowy zlecenia	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	855 539,00
	ZUS - pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	
VII	Podatki i opłaty	580 352,00
	Opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu	
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	180 000,00
	m.in.. delegacje, ubezpieczenia, koszty reprezentacji, reklama, inne	
C	Środki na działalność inwestycyjną	990 000,00
	dotacja celowa organizator	990 000,00
D	Planowana liczba zatrudnionych w etatach	38

Sporządziła:

Beata

Pawłowska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Pawłowska
Data: 2025.11.13 08:29:05
+01'00'.....

Kutno, dnia 12.11.2025 r.

Zatwierdził:

Radosław
Rojewski

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Rojewski
Data: 2025.11.13
08:33:01 +01'00'...

Plan finansowy
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kutnie na 2026 rok

DOTACJA PODMIOTOWA

	Przychody	3 975 000,00
1.	Przychody własne	57 800,00
	sprzedaż usług	2 000,00
	przychody finansowe	18 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	32 000,00
	przychody z tytułu amortyzacji	5 800,00
2.	Dotacja podmiotowa	3 917 200,00
	Koszty	3 975 000,00
1.	Amortyzacja	230 000,00
	amortyzacja sukcesywna i jednorazowa	30 000,00
	zakup zbiorów bibliotecznych	200 000,00
2.	Zużycie materiałów	86 000,00
	materiały biurowe	12 000,00
	nagrody rzeczowe dla uczest. konkursów	4 000,00
	materiały gospodarcze	12 000,00
	prenumerata prasy MiPBP	12 000,00
	wyposażenie objete ewidencja ilościową	30 000,00
	materiały do imprez	8 000,00
	zakup środków żywności	4 000,00
	pozostałe materiały	4 000,00
3.	Zużycie energii	104 000,00
	energia elektryczna	40 000,00
	energia ciepła	60 000,00
	zużycie wody i odprowadzenie ścieków	4 000,00
4.	Usługi obce	244 000,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	15 000,00
	usługi kulturalne	40 000,00
	dostęp do Legimi	20 000,00
	obsługa prawna, ochrona, BHP i PPOŻ, itp.	85 000,00
	usługi transportowe, kurierskie	2 000,00
	usługi komunalne	20 000,00
	usługi wydawnicze, drukarskie	0,00
	usługi remontowe	60 000,00
	pozostałe usługi obce	2 000,00
5.	Wynagrodzenia	2 664 000,00
	wynagrodzenia osobowe	2 344 000,00
	nagrody jubileuszowe i odprawy	220 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
6.	Narzuły na wynagrodzenia	488 000,00
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy	480 000,00
	pracownicze plany kapitałowe	8 000,00
7.	Podatki i opłaty	16 000,00

	podatek od nieruchomości, opłata zaiks	16 000,00
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	91 000,00
	koszty BHP	20 000,00
	świadczenia urlopowe	71 000,00
9.	Pozostałe koszty	52 000,00
	podróże służbowe, ryczałt za samochód	8 000,00
	koszty reklamy	40 000,00
	pozostałe koszty	4 000,00

Inwestycje- dotacja celowa	100 000,00
-----------------------------------	-------------------

DOTACJA POWIERZONA

	Przychody	144 000,00
	Dotacja powierzona	144 000,00
	Koszty	144 000,00
1.	Amortyzacja	15 000,00
	zakup księgozbioru	10 000,00
	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
	wartości niematerialne i prawne	0,00
2.	Zużycie materiałów	19 000,00
3.	Usługi obce	9 000,00
4.	Wynagrodzenia	80 000,00
	wynagrodzenia osobowe dla instruktora powiat.	80 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
5.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	ubezpieczenia społeczne pracodawcy	16 500,00
	świadczenie urlopowe	2 730,00
	koszty BHP	270,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00



Signed by /
Podpisano przez:
Aneta Wiśniewska
Date / Data:
2025-11-14 09:07



Signed by /
Podpisano przez:
Aleksandra
Kołodziejek
Date / Data: 2025-
11-14 09:16

Projekt PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
Muzeum Pałac Saski w Kutnie
NA 2026 ROK

Wiersz	Wyszczególnienie	Projekt na 2026 r.
1	2	3
A	Przychody (I+II)	7.370.000,00
I	Przychody własne	360.000,00
1)	Sprzedaż usług	155.000,00
2)	Pozostałe przychody operacyjne	200.000,00
3)	Przychody finansowe	5.000,00
II	Dotacja na działalność – podmiotowa	7.010.000,00
B	Koszty według rodzajów (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	7.370.000,00
I	Amortyzacja	245.000,00
	amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	
II	Zużycie materiałów	180.000,00
	artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe i druki biblioteczne, wyposażenie niskocenne, prenumerata prasy, zakup wydawnictw i inne	
III	Zużycie energii	600.000,00
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzenie ścieków	
IV	Usługi obce	2.805.000,00
	dozór mienia, czynsze, usługi drukarskie, remontowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, monitoringu, transportowe, fotograficzne, tłumaczenie tekstów, usługi związane z organizacją uroczystości, spotkań autorskich i konkursów, konserwacja eksponatów	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2.770.000,00
	wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników i osób zarządzających, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i umowy zlecenia	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	600.000,00
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty BHP	
VII	Podatki i opłaty	10.000,00
	opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości	

VIII	Podróże służbowe	30.000,00
	delegacje dla pracowników	
IX	Pozostałe koszty	130.000,00
	Reklama i inne	
C	Wynik finansowy (A-B)	
D	Źródło sfinansowania straty – fundusz instytucji	
E	Planowana liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26
F	Inwestycje – dotacje celowe	190.000,00

Zatwierdził:

Kutno, dnia 12.11.2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz Skrzynecki
Date / Data: 2025-
11-12 11:07