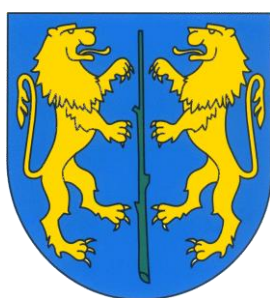


Prezydent Miasta Kutno

Budżet Miasta Kutno

na 2026 rok



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, Złotych Kłosów, chodnik przy ul. Oporowskiej - od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza, 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.

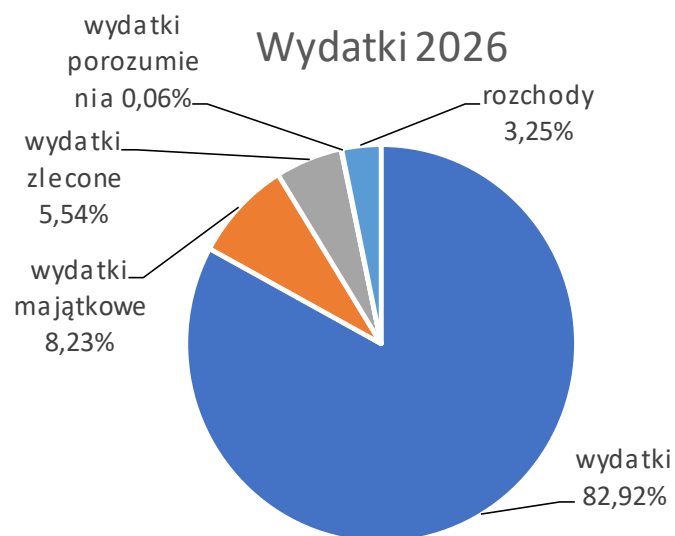
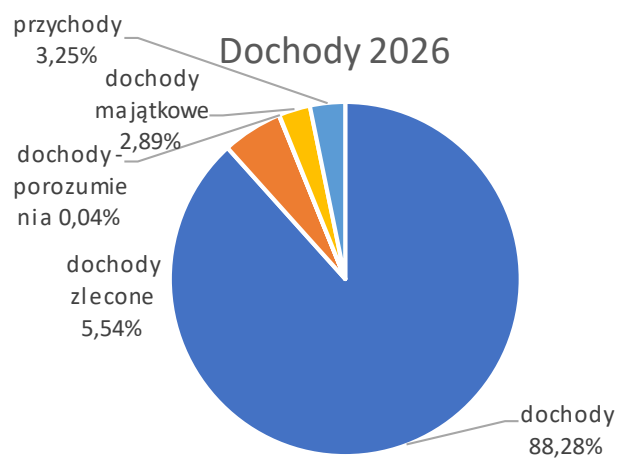
Miasto Kutno w 2026 roku będzie realizowało wybrane przez mieszkańców w **budżecie obywatelskim** projekty w łącznej wysokości **1.245.653,00 zł**:

- 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, 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), Toruńska wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Wygoda do mostu na ul. Jesiennej, Porzeczkowa (od ul. Czereśniowej do ul. Bocznej),
- w 2028 roku: Grunwaldzka (od ronda w ul. Bitwy pod Kutnem do przejazdu kolejowego) 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

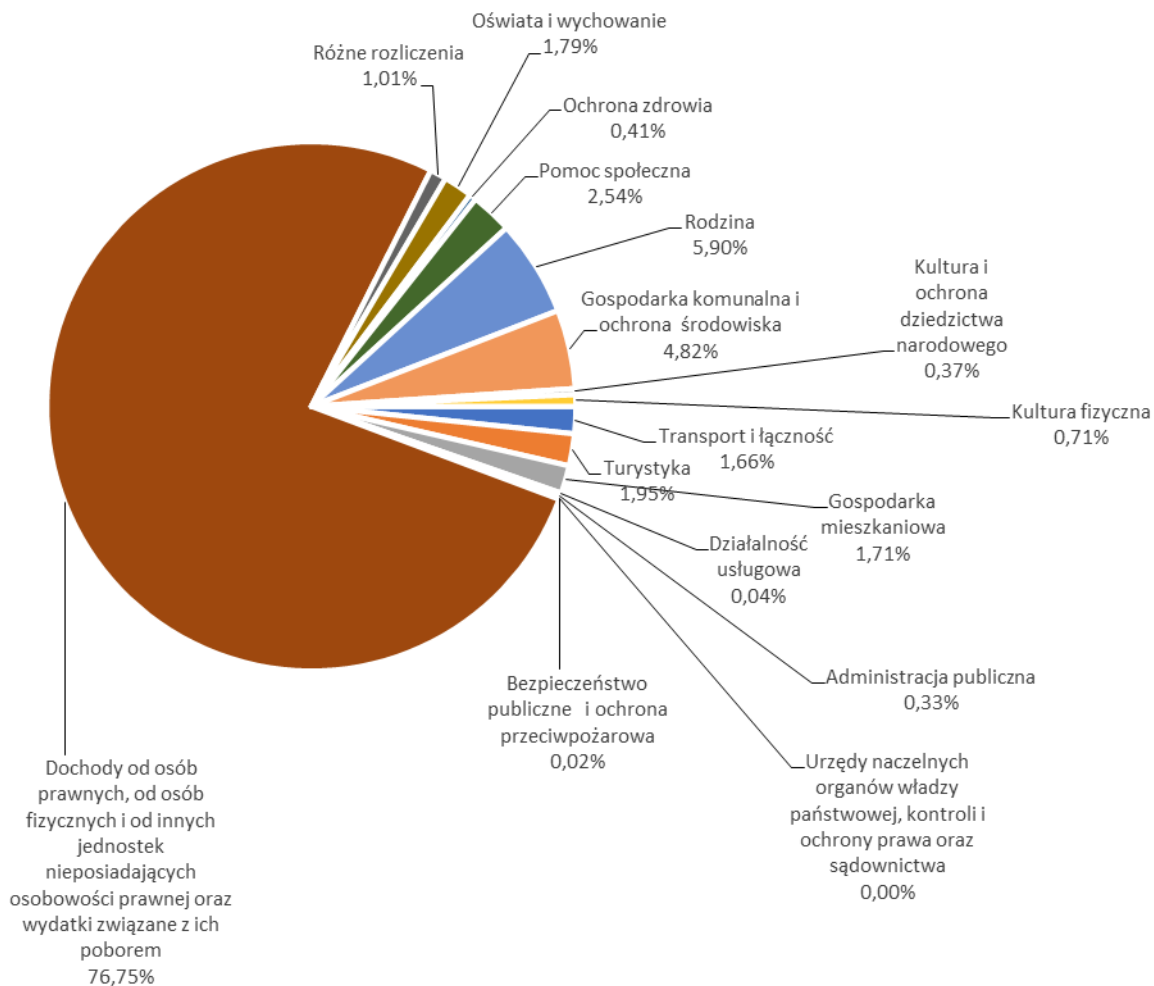
Prognozuje się, że dochody budżetu Miasta ogółem w 2026 roku wyniosą 353.640.392,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 343.065.057,00 zł i majątkowe 10.575.335,00 zł.

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.

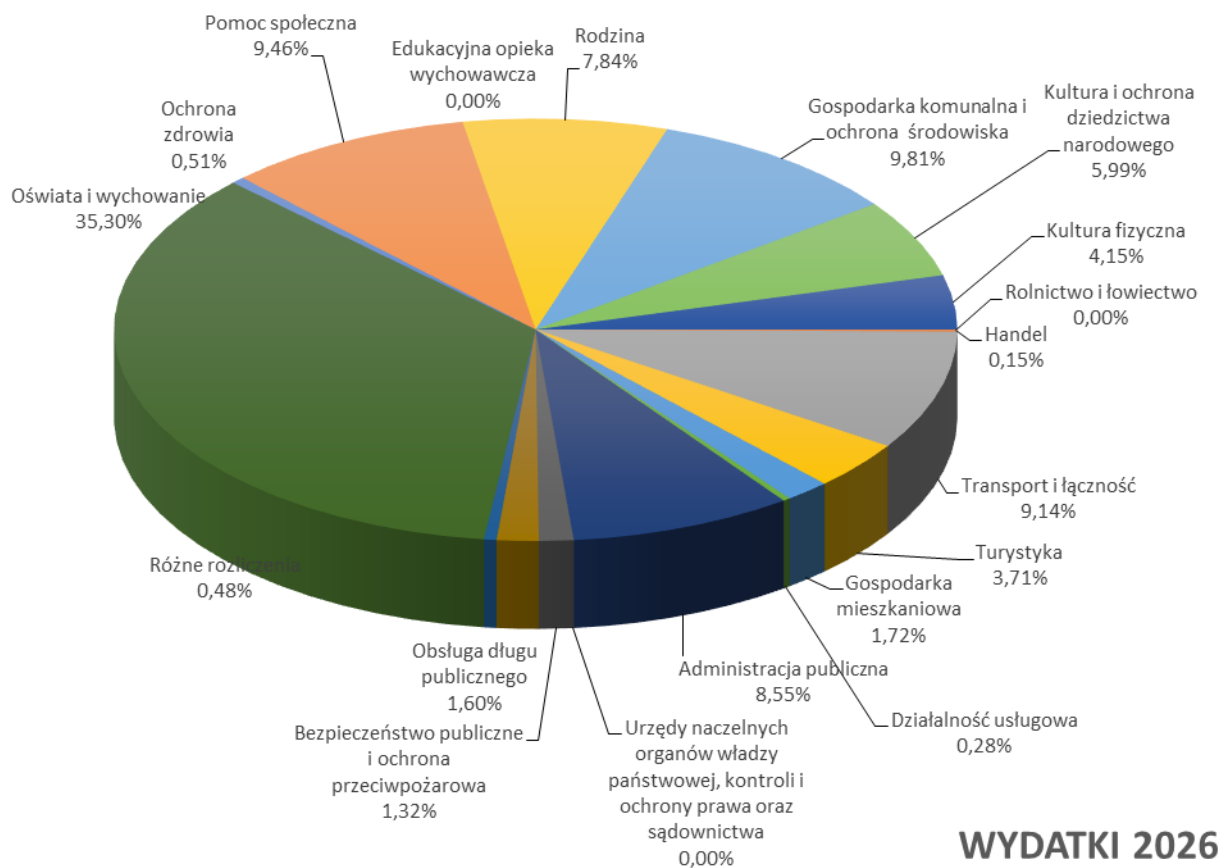
WYDATKI

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 MKK 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, Żółtych Kłosów, chodnik przy ul. Oporowskiej - od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza, 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),
- o 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”,
- o 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),
- o nabyciem nieruchomości zabudowanej o pow. 0,169 ha położonej przy Placu Wolności 21 w Kutnie,
- o 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,
- o 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,
- o 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,
- o 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 Żłota 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 (między 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.