

Projekt

z dnia 13 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KUTNO**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/25 Rady Miasta Kutno 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 z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/212/25 Rady Miasta Kutno z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2026 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/216/26 Rady Miasta Kutno z dnia 27 stycznia 2026 r. oraz uchwałą nr XXXV/225/26 z dnia 24 lutego 2026 r. dokonuje się następujących zmian:

1) dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.808.996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.808.996,00 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 19.671.073,00 zł i rozchody w wysokości 11.862.077,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

3) w § 15 uchyla się pkt. 3;

4) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 6.291.504,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 7.808.996,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 14.100.500,00 zł (słownie: czternaście milionów sto tysięcy pięćset złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2026 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXIII/212/25

Rady Miasta Kutno z dnia 16 grudnia 2025 r.

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, chodnik przy ul. Oporowskiej - od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza, Paderewskiego, Królowej Jadwigi)	22 943 632,00 (+593 632,00)	6 393 632,00 (+3 210 000,00)	6 393 632,00 (+3 210 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą	8 887 000,00	4 415 000,00	415 000,00	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	60016	Świecące ścieżki rowerowe w Kutnie - budżet obywatelski	150 000,00 (+150 000,00)	150 000,00 (+150 000,00)	150 000,00 (+150 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
7	600	60018	Przebudowa ul. Kolumba (droga nr 102600E) oraz ulicy Obrońców Warszawa (droga nr 102650E) w Kutnie wraz z infrastrukturą	1 510 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
8	600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 102552E w ulicy Rychtelskiego w Kutnie	2 700 000,00 (+ 2 700 000,00)	1 700 000,00 (+ 1 700 000,00)	700 000,00 (+700 000,00)	0,00	A. B. C. 1 000 000,00 (+1 000 000,00)	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	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
10	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	12 585 000,00 (+585 000,00)	1 285 000,00 (+ 585 000,00)	1 285 000,00 (+ 585 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
11	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
12	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
13	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	UUrząd Miasta Kutno
14	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kutnie przy ul. Kochanowskiego	9 000 000,00 (+9 000 000,00)	2 000 000,00 (+2 000 000,00)	500 000,00 (+500 000,00)	0,00	A. B. C. 1 500 000,00 (+1 500 000,00)	0,00	
15	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
16	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	2 193 500,00 (+160 000,00)	1 568 585,00 (+160 000,00)	1 568 585,00 (+160 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	750	75023	Budowa systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Kutno	995 000,00	880 250,00	80 000,00	0,00	A.800 250,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
18	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
19	801	80101	Innowacyjna nauka w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	A. 195 000,00 B.	0,00	Urząd Miasta Kutno Szkoła Podstawowa nr

								C.		9 w Kutnie
20	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 520 000,00 (+770 000,00)	1 520 000,00 (+770 000,00)	1 520 000,00 (+770 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	801	80195	Eko-ławka 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
22	852	85203	Zakup środków trwałych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie (samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie
23	852	85219	Modernizacja budynku oraz zakup środków trwałych i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (zakup windy)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
24	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
25	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
26	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
27	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
28	900	90015	Rozświetlone rosarium w Parku nad Ochnią - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
29	900	90095	Modernizacja urządzeń gospodarki wodnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
30	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	6 750 000,00 (+700 000,00)	1 900 000,00 (+700 000,00)	1 900 000,00 (+700 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
31	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
32	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
33	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	300 000,00 (+300 000,00)	300 000,00 (+300 000,00)	300 000,00 (+300 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
34	921	92109	Kutnowski Dom Kultury - modernizacje i zakup środków trwałych	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	A. B.	0,00	Kutnowski Dom Kultury

								C.		
35	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
36	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
37	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
38	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
39	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	1 133 533,00	1 133 533,00	633 533,00	0,00	A.500 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				102 903 586,00 (+14 958 632,00)	40 066 921,00 (+9 575 000,00)	29 046 336,00 (+7 075 000,00)	0,00	11 020 585,00 (+2 500 000,00)	0,00	x

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIII/212/25

Rady Miasta Kutno z dnia 16 grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 671 073,00
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.	Spląty 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	7 808 996,00
Rozchody ogółem:			11 862 077,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 031 359,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	830 718,00
3.	Spląty 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 3 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2026 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2026 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały XXXIII/212/25
Rady Miasta Kutno z dnia 16 grudnia 2025 r.
w złotych

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	585 000,00	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	0,00	1 285 000,00	Budownictwo mieszkaniowe	14 594 000,00	0,00
				100 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami					

					wspomagany i treningowymi położonych przy ul. Wyszyńskiego 11 B i C skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 86,15 zł					
				300 000,00	- dopłata do kosztów wymiany wodomierzy w lokalach należących do Miasta Kutno skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 10,46 zł					
				35 000,00	- dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami treningowymi położonymi przy ul. Majdany 1 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m ² powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 90,76 zł					
3	Środki obrotowe na koniec roku								673 167,00	
Ogółem		15 267 167,00	585 000,00	585 000,00	x	0,00	1 285 000,00	x	15 267 167,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2026 r.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	167 004,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	167 004,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	167 004,00
758			Różne rozliczenia	0,00	496 570,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	496 570,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 570,00
801			Oświata i wychowanie	-624 800,00	608 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	-624 800,00	595 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00
		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	-624 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 320,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 029 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00
bieżące razem:				-624 800,00	4 301 394,00

II. Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	1 000 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	110 020,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	110 020,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 020,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 890,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 890,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 890,00
majątkowe razem:				0,00	2 614 910,00

Ogółem zwiększenie dochodów:	-	6 291 504,00
------------------------------	---	--------------

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2026 r.

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	7 808 996,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	7 808 996,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Kutno
z dnia.....2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-3 183 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 183 632,00	-3 183 632,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 443 632,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 632,00	8 243 632,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 183 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 183 632,00	-3 183 632,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 743 632,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 632,00	6 543 632,00	0,00	0,00	0,00	
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 920 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	920 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	876 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	870 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 729 000,00	3 729 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
Wydatki razem:			zmniejszenie	-3 223 632,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 183 632,00	-3 183 632,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 324 132,00	4 565 500,00	4 161 500,00	0,00	4 161 500,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	12 758 632,00	12 758 632,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/212/25 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2026 rok

Dokonuje się zmian w dochodach, przychodach, wydatkach, w Załączniku Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2026 roku, w Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku oraz w załączniku nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2026 rok, m.in. w zakresie:

Dochody

W ramach dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 167.004,00 zł w związku z rozliczeniem nadwyżki budżetowej roku 2025 zakładu budżetowego Zarządu Nieruchomości Miejskich.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów budżetu (przenosi się kwotę 496.570,00 zł z działu 801 - Oświata i wychowanie) na realizację zadania pn.: "Innowacyjna nauka w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów budżetu (przenosi się środki do działu 758 - Różne rozliczenia). Ponadto zwiększa się dochody budżetu o kwotę 595.500,00 - wpływy z pozostałych dochodów za 2025 rok oraz z tytułu darowizn.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.029.000,00 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 29.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ciepłe Mieszkanie".

W ramach dochodów majątkowych dokonuje się zwiększenia w działach:

- dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nowe zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102552E w ulicy Rychterskiego w Kutnie",
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 1.500.000,00 zł - środki z Funduszu Dopłat BGK na nowe zadanie pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kutnie przy ul. Kochanowskiego",
- dział 758 - Różne rozliczenia - przenosi się kwotę 110.020,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową na zadanie pn.: "Innowacyjna nauka w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie".
- dział 801 - Oświata i wychowanie - przenosi się kwotę 4.890,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową na zadanie pn.: "Innowacyjna nauka w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie".

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 6.291.504,00 zł.

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 7.808.996,00 zł - wprowadza się wolne środki za rok 2025.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200.000,00 zł na remonty bieżące dróg, ulic, chodników, w tym m.in. pozimowe naprawy nawierzchni.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 335.000,00 zł w ramach dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na zakup i instalację nowych wodomierzy do lokali zarządzanych przez ZNM oraz na koszty eksploatacji budynku z mieszkaniem treningowym przy ul. Majdany 1.

W dziale 710 - Cmentarze - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu kaplicy cmentarnej na Kuczkowie.

W dziale 801 - Oświat i wychowanie - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 106.500,00 zł na zakup usług oraz remonty bieżące placówek oświatowych. Ponadto przenosi się kwotę 40.000,00 zł do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zgodnie z klasyfikacją budżetową z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - przenosi się środki w kwocie 40.000,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową (środki z działu 801 - Oświat i wychowanie) na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o łączną kwotę 3.729.000,00 zł, w tym:

- 3.000.000,00 zł - zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (zwiększenie również po stronie dochodów budżetu),

- 700.000,00 zł - zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta,

- 29.000,00 zł - realizacja zadania pn.: "Ciepłe Mieszkanie" w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 30.000,00 zł na koszty udziału w zawodach sportowych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.210.000,00 zł i zmienia się nazwę zadania z „Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Józefów, Komuny Paryskiej, Skłodowskiej-Curie (II etap), Wiejskiej, Żółtych Kłosów, chodnik przy ul. Oporowskiej - od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza, Paderewskiego)" na "Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej (m. in. ul. Józefów, Komuny Paryskiej, Skłodowskiej-Curie (II etap), Wiejskiej, Żółtych Kłosów, chodnik przy ul. Oporowskiej - od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza, Paderewskiego, Królowej Jadwigi)",

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn.: "Świejące ścieżki rowerowe w Kutnie - budżet obywatelski" - zadanie z roku 2025 (Nawierzchnie luminescencyjne),

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.700.000,00 zł i wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102552E w ulicy Rychtelskiego w Kutnie" (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.585.000,00 zł - 585.000,00 zł - dotacja celowa dla zakładu budżetowego Zarządu Nieruchomości Miejskich na wykonanie instalacji c.o. i wodociągowej budynków przy ul. Kochanowskiego 8, 10 i 12 w Kutnie, instalacji c.w.u. budynku przy ul. Barlickiego 61 w Kutnie oraz na dokumentację techniczną,

- 2.000.000,00 zł na nowe zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kutnie przy ul. Kochanowskiego" (dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt BGK).

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 160.000,00 zł na zadanie pn.: "Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne" - na modernizację dachu budynku Urzędu Miasta (środki z 2025 r.).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 770.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja placówek oświatowych" (m. in. wymiana pieca w SP-5 oraz ogrodzenie PM-15).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

- 700.000,00 zł na zadanie pn.: "Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy ",
- 300.000,00 zł kontynuacja zadania z 2025 r. pn. „Cmentarz dla zwierząt”.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14.100.500,00 zł.