

Projekt

z dnia 12 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), 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., uchwałą nr XXXV/225/26 Rady Miasta Kutno z dnia 24 lutego 2026 r., uchwałą nr XXXVII/235/26 Rady Miasta Kutno z dnia 24 marca 2026 r., uchwałą nr XXXVIII/245/26 Rady Miasta Kutno z dnia 21 kwietnia 2026 r. oraz uchwałą nr XXXIX/256/26 z dnia 26 maja 2026 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 5a otrzymuje brzmienie:

"§ 5a. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.406.732,00 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 868.883,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 893.216,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.644.633,00 zł.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Uchwała się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 23.246.067,00 zł i rozchody w wysokości 11.839.335,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6.”;

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

4) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o 1.569.456,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o 3.297.736,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o 4.867.192,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 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)	23 043 632,00	6 493 632,00	6 493 632,00	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	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	3 020 000,00 (+320 000,00)	1 700 000,00	700 000,00	0,00	A. B. C. 1 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
9	630	63003	Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej poprzez utworzenie miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie miasta Kutno	162 000,00	162 000,00	80 000,00	0,00	A. 82 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
10	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
11	700	70001	Budownictwo mieszkaniowe	12 585 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zarząd Nieruchomości Miejskich
12	700	70005	Wykupy nieruchomości	8 165 000,00 (+1 365 000,00)	3 265 000,00 (+1 365 000,00)	3 265 000,00 (+1 365 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
13	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 3 w Kutnie	509 170,00	509 170,00	138 557,00	0,00	A. B. C. 370 613,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
14	700	70095	Remont i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zdrojowej 5 w Kutnie	816 098,00	816 098,00	161 376,00	0,00	A. B. C. 654 722,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
15	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kutnie przy ul. Kochanowskiego	9 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	A. B. C. 1 500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kutno
16	700	70095	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową położonego w Kutnie przy ul. Sienkiewicza 9	5 730 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
17	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
18	750	75023	Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne	2 233 500,00 (+40 000,00)	1 608 585,00 (+40 000,00)	1 608 585,00 (+40 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
19	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.	0,00	Urząd Miasta Kutno

								C.		
20	752	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	A. 1 125 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
21	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
22	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	80 000,00 (+80 000,00)	80 000,00 (+80 000,00)	80 000,00 (+80 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
23	754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	50 000,00 (+50 000,00)	50 000,00 (+50 000,00)	50 000,00 (+50 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
24	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. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
25	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
26	801	80195	Eko-lawka solarna umożliwiająca ładowanie urządzeń mobilnych - budżet obywatelski	21 053,00	21 053,00	21 053,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
27	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
28	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
29	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
30	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
31	900	90003	Zakup samochodu służbowego do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	30 000,00 (+30 000,00)	30 000,00 (+30 000,00)	30 000,00 (+30 000,00)	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
32	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
33	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
34	900	90015	Rozświetlone rosarium w Parku nad Ochnią - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B.	0,00	Urząd Miasta Kutno

								C.		
35	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
36	900	90095	Dokumentacje techniczne, opracowania, analizy	7 230 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
37	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
38	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
39	900	90095	Cmentarz dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
40	921	92109	Kutnowski Dom Kultury - modernizacje i zakup środków trwałych	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Kutnowski Dom Kultury
41	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
42	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
43	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
44	926	92695	Przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	12 130 000,00	5 665 000,00	3 665 000,00	0,00	A. 2 000 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
45	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie	1 283 533,00	1 283 533,00	783 533,00	0,00	A. 500 000,00 B. C.	0,00	Urząd Miasta Kutno
Ogółem				113 035 586,00 (+1 985 000,00)	43 168 921,00 (+1 565 000,00)	30 941 336,00 (+1 565 000,00)	0,00	12 227 585,00	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:			23 246 067,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	868 883,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	893 216,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	11 839 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 644 968,00
Rozchody ogółem:			11 839 335,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 031 360,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	807 975,00
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.

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 490 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	860 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	860 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 246,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 610,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 636,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 210,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 210,00
bieżące razem:				0,00	1 569 456,00
Ogółem zwiększenie dochodów:				0,00	1 569 456,00

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

Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	868 883,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	893 216,00
950	Inne źródła (wolne środki)	-	1 535 637,00
	Ogółem zwiększenie przychodów	-	3 297 736,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70005	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	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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	0,00	
		zwiększenie	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	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	0,00
			zwiększenie	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
		zwiększenie	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	764 246,00	764 246,00	164 246,00	0,00	164 246,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		zwiększenie	314 246,00	314 246,00	14 246,00	0,00	14 246,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	Ochrona zdrowia	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	0,00
			zwiększenie	428 883,00	428 883,00	378 883,00	0,00	378 883,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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	0,00	
		zwiększenie	368 883,00	368 883,00	318 883,00	0,00	318 883,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna		zmniejszenie	-36 291,00	-36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	680 154,00	680 154,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	380 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-36 291,00	-36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	680 154,00	680 154,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	380 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	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	1 045 200,00	1 015 200,00	915 200,00	0,00	915 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	915 200,00	915 200,00	915 200,00	0,00	915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				-36 291,00	-36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 903 483,00	3 338 483,00	2 008 329,00	0,00	2 008 329,00	950 000,00	0,00	380 154,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	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 oraz w Załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku, m.in. w zakresie:

Dochody

W ramach dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.490.000,00 zł, w tym:

- 860.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 630.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 14.246,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 855 - Rodzina - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.210,00 z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty śmietnikowe.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.569.456,00 zł.

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **3.297.736,00 zł**, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 868.883,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 893.216,00 zł;
- inne źródła (wolne środki) w kwocie 1.535.637,00 zł.

Wydatki

I. Wydatki bieżące

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup m. in. usług oraz materiałów i wyposażenia (zwiększenie standardu archiwizacji, właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów oraz zakup usług sprzątania i dozoru).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 764.246,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na zakupy usług remontowych przedszkoli i szkół podstawowych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 428.883,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na organizację działań z zakresu ochrony zdrowia (m. in. MPPiRPA).

W dziale 852 - Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 643.863,00 zł na zabezpieczenie planów wydatków zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie m. in. projekty: "Nowe Horyzonty", "Rodzinka w akcji" oraz na wypłatę świadczeń i bieżące koszty funkcjonowania jednostki, w tym zadania z MPPiRPA.

W dziale 855 - Rodzina - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe, w tym m. in. zwroty dotacji, płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz na wypłatę świadczeń.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.015.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji (100.000,00 zł) oraz na remonty i konserwacje kanalizacji oraz infrastruktury związanej z gospodarką wodno - kanalizacyjną (915.200,00 zł).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Domu Kultury na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży oraz na wydarzenia kulturalne (środki z MPPiRPA).

II. Wydatki majątkowe - inwestycje

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.365.000,00 zł na zadanie pn.: "Wykupy nieruchomości" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań oraz planowane wykupy nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Urząd Miasta – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup środków trwałych oraz prace modernizacyjne" - modernizację budynku Urzędu Miasta.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.000,00 zł i wprowadza się nowe zadania, w tym:

- 80.000,00 zł na zadanie pn.: "Modernizacja monitoringu miejskiego" - na zakup i montaż 2 kamer oraz włączenie ich do systemu monitoringu miejskiego;

- 50.000,00 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kutnie".

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 30.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie pn.: "Zakup samochodu służbowego do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej".

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.867.192,00 zł.