

Kutno, dnia 16.12.2024 r.

BP.0002.19.2024.MM.18

Pan
Paweł Markiewicz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kutno

Wnoszę o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie **uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2025 rok** polegającej na:

- dopisaniu w podstawie prawnej po wyrazach „ustawie o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) treści: „oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222, 1234 i 1572)”.
- zmianie treści § 4, polegającej na zmianie kwot w pkt 1) i 2). § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej wysokości 325.342.076,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 289.023.226,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.318.850,00 zł;
 - 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5.”
- zmianie treści § 16, w którym dopisuje się pkt 3) o następującej treści:
„3) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

- dokonaniu zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2025 rok
W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe, w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonyuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące, a zwiększa się wydatki majątkowe (zakup rolby, tj. urządzenia do konserwacji lodowiska miejskiego - w części dotyczącej 2025 roku). Odpowiednie zmiany następują również w sumowanie kolumn w dziale i rozdziale oraz w wierszu wydatki ogółem, w którym otrzymują wartości zgodne z projektem uchwały, tj. wydatki bieżące kwota: 289.023.226,00 zł, wydatki majątkowe: 36.318.850,00 zł (załącznik nr 4 po zmianie został dołączony do autopoprawki).
- dokonaniu zmiany w załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku
Dokonyuje się zmiany w zadaniu pn.: „Modernizacje i zakupy środków trwałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” (wiersz nr 32) i zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł kolumnę: „planowane wydatki: Rok budżetowy 2025” i kolumnę „dochody własne JST”, natomiast kolumnę „łączne koszty finansowe” zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do wysokości 350.000,00 zł. Odpowiednie zmiany dokonane są w wierszu ogółem (załącznik nr 5 po zmianie został dołączony do autopoprawki).
- dokonaniu zmiany w załączniku nr 9 - Dotacje z budżetu planowane na 2025 rok
Podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dokonyuje się uzupełnienia o kwoty dotacji celowych, o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 1.136.000,00 zł. Kwota dotacji ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi po zmianach 17.648.171,00 zł, a kwota dotacji ogółem, po zmianach, wynosi 32.968.171,00 zł (załącznik nr 9 po zmianie został dołączony do autopoprawki).
- dokonaniu zmiany w załączniku nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok, w którym dokonyuje się zmiany opisu wskazanego w kolumnie: „zakres dotacji” i określenie „mieszkania chronione” zastępuje się określeniem „mieszkania wspomagane” (załącznik nr 10 po zmianie został dołączony do autopoprawki).

W związku z w/w korektami zmianie ulegają opisy w uzasadnieniu - części opisowej na stronach nr: 4 - opis do wydatków, 16 - opis do wydatków i 31 - opis do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe (strony po zmianach zostały dołączone do autopoprawki).

Ponadto w związku z wnioskami Komisji Rady Miasta Kutno dotyczącymi projektu budżetu Miasta Kutno na 2025 rok, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wprowadza się następujące zmiany w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych na stronie 5 uzasadnienia (części opisowej):

- do roku 2026 dopisuje się:
 - Przemysłowa (od przejazdu na wysokości tartaku do zakrętu - nakładka łącznie z przeprojektowaniem zakrętu i urządzeniem terenu po wyburzonym budynku),
 - parking przy Szkole Podstawowej Nr 9 od strony ul. Jagiełły po terenie dawnej biblioteki,
 - Maczka (nakładka asfaltowa i regulacja studzienek kanalizacyjnych),
 - Tarnowskiego (od ul. Teligi do ul. Zdrojowej),
 - Skłodowskiej - Curie (nakładka asfaltowa),
- do roku 2027 dopisuje się:
 - Oporowska (od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza - chodnik),
 - Krzywoustego (droga wraz z chodnikiem i przystankami autobusowymi),
 - przedłużenie ul. Armii Krajowej do ul. Bukowej wraz z połączeniem tych ulic oraz wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Łąkoszyńskiej i ul. Armii Krajowej,
 - Bajkowa i Jachowicza (droga i chodniki),
 - Rolnicza (chodnik ze ścieżką rowerową i dodatkowym oświetleniem),
 - Toruńska wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Wygoda do mostu na ul. Jesiennej.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany opis dotyczący wieloletnich zadań inwestycyjnych otrzymuje brzmienie:

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

- **w 2026 roku:** Kolumba, Komuny Paryskiej, Obrońców Warszawy, Wiejska, Złotych Kłosów, Przemysłowa (od przejazdu na wysokości tartaku do zakrętu - nakładka łącznie z przeprojektowaniem zakrętu i urządzeniem terenu po wyburzonym budynku), parking przy Szkole Podstawowej Nr 9 od strony ul. Jagiełły po terenie dawnej biblioteki, Maczka (nakładka asfaltowa i regulacja studzienek kanalizacyjnych), Tarnowskiego (od ul. Teligi do ul. Zdrojowej) oraz Skłodowskiej - Curie (nakładka asfaltowa).
- **w 2027 roku:** Porazińskiej, Różana, Oporowska (od ul. Lipowej do ronda Jasiukowicza - chodnik), Krzywoustego (droga wraz z chodnikiem i przystankami autobusowymi), przedłużenie ul. Armii Krajowej do ul. Bukowej wraz z połączeniem tych ulic oraz wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. Łąkoszyńskiej i ul. Armii Krajowej, Bajkowa

i Jachowicza (droga i chodniki), Rolnicza (chodnik ze ścieżką rowerową i dodatkowym oświetleniem) oraz Toruńska wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Wygoda do mostu na ul. Jesiennej.”

Z poważaniem

Do autopoprawki dołącza się:

1. Tekst projektu uchwały (bez załączników),
2. Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu Miasta Kutno na 2025 rok,
3. Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2025 roku,
4. Załącznik nr 9 - Dotacje z budżetu planowane na 2025 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
5. Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok,
6. Strony nr 4, 16, 31 uzasadnienia - części opisowej do projektu budżetu Miasta Kutno na 2025 rok.

Otrzymują:
Skarbnik Miasta
ZRP
a/a