



Kleczew, dnia 20 grudnia 2023r.

Pan
Maciej Trzewiczyński
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r.

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Kleczew na 2024r. autopoprawek w związku z:

- opinią wydaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
- oraz zmianami wynikającymi z korekty budżetu 2023 oraz WPF na lata 2023-2030.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr. XLII/414/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Burmistrz zapoznał się z opiniami stałych komisji Rady oraz Komisji Budżetu i Finansów i przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej swoje stanowisko w sprawie zmian do projektu budżetu.

Stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na 2024r.

Jedna komisja zgłosiła propozycję wprowadzenia nowych wydatków majątkowych:

- **Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej** zaproponowała:
 - 1) wprowadzenie zadania pod nazwą „Budowa ulicy Piaski w Kleczewie”,
 - 2) wprowadzenie zadania pod nazwą „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Kleczewie”

Kwoty i źródło finansowania powyższych zadań nie zostały wskazane.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt budżetu na 2024r bez uwag.

Po analizie zgłoszonych wniosków, uwzględnieniu opinii RIO oraz ocenie możliwości realizacji zadań wprowadza się do budżetu Gminy Kleczew następujące zmiany:

- **W § 1. ust. 1.** uchwały ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **84.100.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67.488.900,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.611.100,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do uchwały.

W zakresie dochodów wprowadza się nowe środki na podstawie promesy na realizację zadania finansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD w kwocie 1.009.500,00 zł oraz łączną kwotę usług w kwocie 190.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

- **W § 2. ust. 1.** uchwały ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **87.800.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **67.424.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.376.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do uchwały.

- **W § 3** uchwały ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.700.000,00 zł**, sfinansowany z wolnych środków, o których mówi ustawa o finansach publicznych.
- **W § 4** uchwały określa się kwotę przychodów w kwocie **5.304.000,00 zł**, na sfinansowanie deficytu **3.700.000,00 zł** i rozchodów budżetu w kwocie **1.604.000,00 zł**.
- **W § 6. pkt. 2.** uchwały ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.855.000,00 zł**. w tym zwiększenie dotacji łącznie dla klubów sportowych do kwoty **850.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 8** do uchwały budżetowej.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają ze zgłoszonych poprawek przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030. Wprowadzono do budżetu zmiany istniejących zadań oraz nowe zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki:

- Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej – przesunięcie kwoty wkładu własnego z roku 2023 do 2024 tj. kwoty 89.001,08 do kwoty 199.001,08;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym – zwiększenie wkładu własnego o kwotę 100.000,00 do kwoty 500.000,00 zł;
- Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew – kwota 40.000,00 zł;
- Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew – zwiększenie o 245,02 zł do kwoty 99.928,63 zł;
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew – kwota 1.512.000,00 zł;
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku – kwota 398.753,90 zł;
- Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie – przesunięcie wkładu własnego z roku 2023 do roku 2024 tj. kwoty 680.000,00 zł do kwoty 795.000,00 zł.

W budżecie roku 2024 nie planuje się zaciągnięcia nowych pożyczek ani kredytów. Rada upoważniła Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł. tj. zaciągnięcia i spłaty w roku 2024. **Ostatecznie kwota długu na koniec 2024r wynosić będzie 4.545.921,22 zł.**

W załączeniu przedstawiono autopoprawki oraz treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Mariusz Musiałowski