



Kleczew, dnia 20 grudnia 2024r.

Pani
Alicja Piaskowska
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kleczewie

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025r.

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Kleczew na 2025r. autopoprawek w związku z:

- opinią wydaną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
- oraz zmianami wynikającymi z korekty budżetu 2024 oraz WPF na lata 2024-2030.

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 2025r.

Po otrzymaniu opinii stałych komisji Rady, **Komisja Budżetu i Finansów** na posiedzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2024r. po przeprowadzonej dyskusji **pozytywnie 5 głosami „za” zaopiniowała projekt budżetu Gminy Kleczew na 2025r.**

Na sesjach Rady Miejskiej w Kleczewie 26 listopada 2024r. oraz 17 grudnia 2024r. Rada dokonała zmiany wykazu przedsięwzięć do realizacji przez Gminę Kleczew w latach 2024-2030. Zmiana ta ma istotny wpływ na realizację budżetu 2025. Ponadto uwzględniono uwagi wynikające z Uchwały Nr SO-7/0952/190/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2024r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Kleczew na 2025 rok.

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedkłada propozycję zmian budżetu Gminy Kleczew na 2025 w następującym zakresie:

- **W § 1. ust. 1.** uchwały ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **108.000.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **80.224.859,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **27.775.140,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W zakresie dochodów wprowadza się środki zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

- **W § 2. ust. 1.** uchwały ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **111.550.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **77.800.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.750.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.
- **W § 3** uchwały ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.550.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych.
 - **W § 4** uchwały określa się kwotę przychodów w kwocie **5.154.000,00 zł**, na sfinansowanie deficytu **3.550.000,00 zł** i rozchodów budżetu w kwocie **1.604.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do autopoprawki.
 - **W § 6. pkt. 2.** uchwały ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.672.023,13 zł**. w tym zwiększenie dotacji łącznie dla klubów sportowych do kwoty **1.220.000,00 zł**. oraz zmniejszenie dotacji na zabytki do wysokości kwoty promesy tj. o **116.995,84 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 2024-2030. Wprowadzono do budżetu zmiany istniejących zadań oraz nowe zadania zgodnie z **załącznikiem nr 4** do autopoprawki.

W budżecie roku 2025 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 2025.

Ostatecznie kwota długu na koniec 2025r. wynosić będzie 2.941.921,22 zł.

W załączeniu przedstawiono autopoprawki oraz treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025r.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Mariusz Musiałowski