

Podkowa Leśna 18.12.2023 r.

## **Autopoprawka do Projektu Budżetu miasta Podkowa Leśna na 2024 rok oraz do WPF 2024-2040**

### **Zmiany w treści normatywnej Uchwały Budżetowej:**

1. Poprawa omyłki pisarskiej. W §4 Uchwały. Wpisuje się prawidłowy numer tabeli tj. 12
2. Poprawa omyłki pisarskiej w §7 Uchwały. Nastąpiło poprawne przenummerowanie upoważnień od nr 1 do 10.
3. Zmiana (Zwiększenie) kwoty wydatków majątkowych, wydatków ogółem, przychodów. W związku z wprowadzeniem zadań majątkowych na kwotę 1.426.500,00 zł.

### **Zmiany w wydatkach:**

1. Wprowadza się do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa nawierzchni na terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej w Podkowie Leśnej” w kwocie **490.000 zł. (klasyfikacja 92695 par. 6050)**

Zadanie było ujęte w budżecie 2023 roku., Jednak ze względu na brak ofert od wykonawców na realizację zadania nie udało się rozstrzygnąć postępowań przetargowych. Zgoda instytucji dofinansowującej zadanie na wydłużenie czasu obowiązywania umowy, dała możliwość przeniesienia zadania do realizacji w 2024 roku.

2. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych”. **W kwotach w par. 6050 126.000 zł oraz w paragrafie 6370 w kwocie 810.500 zł.** Zadanie jest realizowane od 2022 roku. Opóźnienia w realizacji wymuszają konieczność dokończenia prac i rozliczenie zadania w 2024 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. Zadanie to należy również ująć w WPF.
3. W ramach działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) przenosi się kwotę 30.000 zł z klasyfikacji 92113 par. 2480 do klasyfikacji 92195 par. 4300. Organizacja wydarzenia społeczno-kulturalnego z udziałem Samorządu Województwa zostaje przeniesiona do organizacji przez Urząd Miasta. Przenosi się z środki z dotacji podmiotowej dla CKiIO do planu Urzędu Miasta.
4. W rozdz. 80101, 80104, 80106 paragraf wydatkowy 2340 zastępuje się paragrafem 2540. Wg informacji przekazanej przez RIO, środki wypłacane dla niepublicznych jednostek na dzieci z Ukrainy winny być klasyfikowane w paragrafie 2540 jako dotacja podmiotowa a nie jako dotacja celowa.

### **Zmiany w dochodach:**

1. Zmianie ulega klasyfikacja dochodowa w rozdz. 60016

par. 6350 zastępuje się paragrafem 6290. Środki przewidziane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie stanowią już państwowego funduszu celowego. Należy je klasyfikować jako pozostałe środki od jednostek sektora publicznego.

2. Dochody z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień z tyt. nieterminowej płatności za odpady należy klasyfikować w rozdz. 90026. Dotychczas klasyfikowano w rozdz. 90002. Należy dokonać zmiany w tym zakresie.

### **Zmiany w przychodach.**

W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 1.426.500 zł (zadania inwestycyjne) Zmianie ulegają przychody miasta.

Przychody zwiększa się do kwoty 9.116.756,64 zł.

### **Autopoprawki do projektu WPF na lata 2024-2040**

W związku ze zwiększeniem wydatków i jednoczesnym zwiększeniu przychodów należy dokonać stosownej zmiany w WPF.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/

Artur Tusiński