

Podkowa Leśna 17.12.2025 r.

Autopoprawka do Projektu Budżetu miasta Podkowa Leśna na 2026 rok oraz do WPF 2026-2040

Zmiany w treści normatywnej Uchwały Budżetowej:

1. Poprawa omyłki pisarskiej w §2 Uchwały. Nastąpiło poprawne przenie numerowanie pkt. od 1 do 7.
2. Zmiana (Zwiększenie) kwoty wydatków bieżących, majątkowych, wydatków ogółem, przychodów oraz deficytu. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 53.000zł oraz wydatki majątkowe zwiększenie o 88.000,00zł

Zmiany w wydatkach :

1. W rozdz. 92113 zwiększa się plan wydatków o 20.000,00 zł(dotacja podmiotowa dla CKiLO). Należy dokonać zmiany w WPF.
2. W rozdz. 92116 zwiększa się plan wydatków o 33.000,00 zł(dotacja podmiotowa dla Biblioteki).Należy dokonać zmiany w WPF.
3. Wprowadza się do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna w kwocie **180.000 zł.** (klasyfikacja rozdz.60019 par. 6050)

Zadanie było ujęte w budżecie 2025 roku, jednak ze względu na przedłużające się procedury realizacja przedsięwzięci będzie w 2026 roku. Zadanie to należy również ująć w WPF.
4. Zadanie było ujęte w budżecie 2025 roku, jednak ze względu na przedłużające się procedury realizacja przedsięwzięci będzie w 2026 roku. Zadanie to należy również ująć w WPF.
5. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd ” w łącznej kwocie **48.000zł** (klasyfikacja budżetowa rozdz.75023 par.6058-36.000zł, par.6059 12.000zł). Ze względu na konieczność przygotowania procedur, produkcyjnym wdrożeniem zakupionego w ramach projektu sprzętu i oprogramowania, reorganizacja istniejącej infrastruktury IT Urzędu wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku. Rozliczenie zadania w 2026 roku. Zadanie to należy również ująć w WPF.
6. Na zadaniu inwestycyjnym pn.” Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego” zmniejsza się wydatki o kwotę **140.000,00 zł.** W związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą na wykonanie prac Miasto Podkowa Leśna poniesie mniejsze wydatki. Należy dokonać zmiany w WPF.
7. Dokonano zmiany dot. klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Rozdz.60016 par.6050 (było rozdz.70005 par.6050). Zmiana w WPF, realizacja 2025-2026.

8. Wg informacji przekazanej przez RIO Tabela 9 zmiana na załącznik 1– Dotacje jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku.
9. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli należy klasyfikować w rozdz.80146 par.4700. Dokonano zmiany w tym zakresie (było rozdz.85446 par.4300)

Zmiany w przychodach.

W związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 141.000,00 zł (zadania bieżące i inwestycyjne) Zmianie ulegają przychody miasta.

Przychody zwiększa się do kwoty 8.434.603,60 zł.

We wszystkich tabelach, załącznikach i objaśnieniach, odzwierciedlających powyższe zmiany zostaną dokonane zapisy dostosowujące.

Autopoprawki do projektu WPF na lata 2026-2040

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

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Magdalena Eckhoff

