

Piastów, dnia 17 grudnia 2024 roku

SK.3020/20/2024

Szanowny Pan Marek Kubicki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie

Niniejszym przedkładam autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu miasta na 2025 rok, przyjętego Zarządzeniem Nr 278/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 Dochody budżetowe ustala się w wysokości **167 142 780,60 zł**, w tym:

Dochody bieżące w wysokości **154 815 729,38 zł** ;

Dochody majątkowe w wysokości **12 327 051,22 zł**.

2) W § 2 Wydatki budżetowe ustala się w wysokości **169 173 201,49 zł** , w tym:

Wydatki bieżące w wysokości **149 430 603,79 zł**;

Wydatki majątkowe w wysokości **19 742 597,70 zł**.

3) W § 3 ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 030 420,89 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 660.989,24zł;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300 000,00 zł;

c) przelewów z rachunku lokat w kwocie 1.069.431,65 zł.

4) w § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 903 548,89 zł** oraz **rozchody budżetu** w wysokości **3 873 128,00zł** .

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 7. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

a. ogólną w wysokości 437 900,00 zł,

b. celową w wysokości 331 752,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów budżetu zawierają odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do autopoprawki nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

RADA MIEJSKA
w Piastowie
ul. 11 Listopada 7
05-820 Piastów, woj. mazowieckie
tel. 22 770 52 35, fax 22 23 68 00
2024.12.18

**BURMISTRZ
MIASTA PIASTOWA**

Tomasz Jankowski

Uzasadnienie zmian:

Dochody budżetu:

Plan dochodów bieżących nie ulega zmianie.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 823.705,64 zł, w tym

1. **w rozdz. 92695**- zwiększa się o kwotę **823.705,64 zł** – W związku ze zmianą harmonogramu zadania „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie” I transza dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została przesunięta z grudnia 2024 roku na styczeń 2025 roku.

Wydatki budżetu:

Plan wydatków bieżących zwiększa się łącznie o kwotę **130.000,00 zł**, zmiany dotyczą:

1. **zwiększenia planu w rozdz. 75023 o kwotę 4.140,00 zł** na zwrot pracownikom kosztów używania samochodów osobowych do celów służbowych, środki przesuwa się z rezerwy ogólnej budżetu.
2. **Zmniejszenia planu w rozdz. 75818 łącznie o kwotę 4.140,00 zł, w tym**
 - a) rezerwę ogólną budżetu zmniejsza się o kwotę 4.140,00 zł (przesunięcie środków na wydatki w rozdz.75023);
 - b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 331.752,00 zł ujmuje się w całości w wydatkach bieżących.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **2.202.023,29 zł**, w tym:

1. **w rozdz. 60016 zwiększa się plan o kwotę 29.770,00 zł** na zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie”. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID przez Starostę Pruszkowskiego spowodowaną koniecznością uregulowania własności działek położonych na terenie kolejowym, obejmujących część ulicy Szarych Szeregów konieczne jest przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej do 2025 roku;
2. **w rozdz. 70005 zmniejsza się plan o kwotę 29.770,00 zł** na zadaniu „Zakup i wykupy gruntów w 2025 roku”;
3. **w rozdz. 70095 zwiększa się plan o kwotę 1 508 317,65 zł** na zadaniu „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie. W 2024 roku wykonawca zrealizował część zamówienia o wartości niższej niż zakładano, stąd niewykorzystaną kwotę w planie 2024 roku przenosi się na rok 2025.
4. **w rozdz. 92695 zwiększa się plan o kwotę 823.705,64 zł** na zadaniu „Modernizacja obiektu sportowego MOSIR w Piastowie”. W związku ze zmianą harmonogramu zadania wydatki zaplanowane w ramach I transzy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą sfinansowane w 2025 roku.

Przychody budżetu

1. **zwiększenie planu przychodów o 1.508.317,65 zł z tytułu przelewów z rachunku lokat.** Niewykorzystane w 2024 roku środki, pozostałe na rachunku bankowym z tytułu dofinansowania zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4 w Piastowie” zostaną przekazane na rachunek lokat i będą wykorzystane w 2025 roku na realizację przedmiotowego zadania.