

AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR / /2025 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia listopada 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211-215, art. 235-236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

6. Zmianie ulegają przychody na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.945.240,00 zł, tym dochody bieżące 48.680.550,00 zł oraz dochody majątkowe 264.690,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 51.507.416,91 zł, w tym wydatki bieżące 44.865.225,87 zł oraz wydatki majątkowe 6.642.191,04 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2025 w wysokości 2.562.176,91 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.450.590,65 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 111.586,26 zł.

4. Ustala się przychody na rok 2025 w wysokości 3.687.015,50 zł i rozchody miasta na rok 2025 w wysokości 1.124.838,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz.75295 §2030 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 71004 w §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.750,00 zł. W roku bieżącym nie będzie realizowana płatność za opracowanie planu ogólnego Miasta Podkowa Leśna .

W rozdz. 75295 zmniejsza się plan wydatków w§4210 o kwotę 1.000,00 zł w §4300 o kwotę 14.000,00 zł (realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025).

W rozdz.80195 w §3040, §4110, §4120 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 9.564,00 zł, w związku z pismem z Kuratorium Oświaty o przyznaniu nagrody specjalnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.

W rozdz.85195 w §2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej powiatowi grodzickiemu z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Grodzickiego pn. "Wczesne Wykrycie-Większe szanse".

W rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.858,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty ponoszone za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdz. 90019 § 4300 zwiększa się plan wydatków o środki niewykorzystane w 2024 roku z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181.183,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano zadanie do realizacji w latach 2025-2026. Ostatecznie zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej -etap I ul. Główna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.635,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano zadanie do realizacji w latach 2025-2026. Ostatecznie zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej” zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 60.000,00zł. W 2025 roku Miasto nie poniesie żadnych wydatków. Koszty związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione po jej zakończeniu w 2026 roku.

W rozdz. 60019 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w roku 2025 o kwotę 180.000,00 zł i wydłuża się termin realizacji tego zadania do 2026 roku. Zabezpieczono środki w WPF na lata 2025-2026 w kwocie 200.000,00zł. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym projekcie SOR, zasadne jest wydłużenie jego realizacji w następnym roku.

W rozdz. 60016 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025-2026. W roku 2025 planuje się wydatkować kwotę 20.000,00 zł celu wszczęcia postępowania. Zadanie ujęte w WPF.

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiIO” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.420,00 zł. Wydatkowano mniej niż zaplanowano.

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł. Inwestycja nie będzie realizowana w roku 2025 ani w roku 2026. Decyzja ta wynika z szeregu przesłanek, których znaczenie – zarówno w wymiarze prawnym, jak i środowiskowym, czyni zastosowanie tej technologii niecelowym, w wielu przypadkach wręcz niemożliwym. Planowane odwierty i kolektory gruntowe ingerują bezpośrednio w glebę, lokalny bilans wodny i strefę korzeniową drzew. Większość działek, na których zlokalizowane są budynki publiczne jest inwestycyjnie uzbrojona. Istniejące sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne oraz energetyczne znacząco ograniczają możliwości wykonania odwiertów pionowych lub ułożenia kolektorów poziomych w sposób bezpieczny i zgodny z normami. Ponadto znaczna część miejskich budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej posiada status zabytku lub znajduje się w strefach ochrony konserwatorskiej. Konserwatorzy zabytków podkreślają konieczność zachowania integralności przestrzennej i widokowej posesji, co dodatkowo utrudnia lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej.

W rozdz. 80101 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup myjki wielkopowierzchniowej” dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” w kwocie 20.000,00zł.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ładowacza do traktorka Kubota” w kwocie 36.000,00 zł. Zakup tego urządzenia przyczyni się do efektywniejszej pracy Pracowników Gospodarczych Urzędu Miasta związanych z utrzymaniem porządku w mieście.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przystawki przedniej zamiatarki walcowej do lekkiego śniegu” w kwocie 24.000,00 zł. Przystawka ta posłuży do utrzymania porządku i bezpieczeństwa przestrzeni w mieście podczas okresu zimowego oraz wczesno-wiosennego.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przystawki posypywarki do chodników z pługiem przednim” w kwocie 45.000,00zł. Zakup przyczyni się do poprawy jakości i bezpieczeństwa na drogach gminnych. Zwiększy wydajność pracy oraz pozwoli wykorzystać potencjał istniejącego sprzętu nowo zakupionej zmiatarki.

Ze względu na omyłkę pisarską dotyczącą nazwy zadania w załączniku nr 3 w planie zadań inwestycyjnych w poz.32 zmienia się nazwę zadania „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o dużej mocy ok.50 kW na potrzeby SUW w Podkowie Leśnej” na **”Zakup i montaż agregatów prądotwórczych o dużej mocy ok.50 kW na potrzeby SUW w Podkowie Leśnej”**.

Ustala się przychody w wysokości 3.687.015,50 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 3.575.429,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 111.586,26 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna
Beata Bała