

Projekt

z dnia 26.02.2025 r.
Zatwierdzony przez radcę prawnego Szymona
Pawlaka

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 211-215, art. 235-236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

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

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

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 47.956.993,32 zł, w tym dochody bieżące 47.902.993,32 zł oraz dochody majątkowe 54.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.954.595,04 zł, w tym wydatki bieżące 42.941.595,04 zł oraz wydatki majątkowe 8.013.000,00 zł.

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna / / 2025 r. z dnia marca 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 940 276,13	0,00	12 940 276,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 482 876,13	-12 482 876,13	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 482 876,13	-12 482 876,13	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 482 876,13	12 482 876,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 482 876,13	12 482 876,13
Razem:				47 956 993,32	0,00	47 956 993,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia marca 2025r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 800,00	-150 000,00	1 895 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 000,00	-150 000,00	1 622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-150 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	7 067 013,00	-5 000,00	7 062 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 617 700,00	-5 000,00	5 612 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 684 460,00	150 000,00	22 834 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 857 984,00	150 000,00	12 007 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	189 500,00	5 000,00	194 500,00
	85195		Pozostała działalność	67 500,00	5 000,00	72 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				50 954 595,04	0,00	50 954 595,04

Plan zadań inwestycyjnych w 2025 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2025 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną	2023-2025	400	40002	6050	200 000,00		200 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 100 000,00		1 100 000,00
3.	Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej	2025-2026	600	60016	6050	1 300 000,00		1 300 000,00
4.	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	700 000,00		700 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025	600	60016	6050	200 000,00		200 000,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	600	60019	6050	300 000,00		300 000,00
8.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2026	700	70005	6050	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
9.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	350 000,00		350 000,00
10.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	750	75023	6058	284 500,00		284 500,00
11.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2025	754	75495	6059	101 000,00		101 000,00
12.	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego	2025	900	90004	6050	55 000,00		55 000,00
13.	Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej-plac zabaw dla dzieci	2025	900	90004	6050	600 000,00		600 000,00
14.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2025	900	90005	6230	300 000,00		300 000,00
15.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11	2018-2025	900	90006	6050	22 500,00		22 500,00
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2025	900	90015	6050	700 000,00		700 000,00
17.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050	50 000,00	150 000,00	1 100 000,00
	ogółem					8 013 000,00	0,00	8 013 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. ujmowania dochodów z tyt. subwencji ogólnej przenosi się planowane dochody w kwocie 12.482.876,13 zł z rozdz.75802 § 2920 do rozdz. 75834 § 2920.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Zwiększa się plan w rozdz. 85195 § 4280 o kwotę 5.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na opiekę medyczną podczas organizowanych imprez sportowo - kulturalnych w mieście. Środki przenosi się z rozdz.75023 § 4040.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków do kwoty 450.000,00zł. Realizacja zadania w zasadniczej części planowana jest w 2026 r.

W rozdz. 80101 §6050 na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” zwiększa się plan wydatków do kwoty 1.100.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe prace, które wyniknęły w trakcie realizacji inwestycji.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała