

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez adw. Krzysztof Zygrzak

**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 48.087.247,45 zł, w tym dochody bieżące 47.913.247,45 zł oraz dochody majątkowe 174.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 51.084.849,17 zł, w tym wydatki bieżące 42.926.849,17 zł oraz wydatki majątkowe 8.158.000,00 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 nr /XIV/2025 z dnia kwietnia 2025 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 090 000,00	20 000,00	1 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				47 967 247,45	120 000,00	48 087 247,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr /XIV/2025 z dnia kwietnia 2025 r. plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 362 000,00	-100 000,00	4 262 000,00
	60019		Płatne parkowanie	317 000,00	-100 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 800,00	100 000,00	1 995 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 000,00	100 000,00	1 722 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 834 460,00	20 000,00	22 854 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 007 984,00	20 000,00	12 027 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-25 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 196 700,00	100 000,00	2 296 700,00
	92195		Pozostała działalność	141 700,00	100 000,00	241 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				50 964 849,17	120 000,00	51 084 849,17

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 Podkowie 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	-100 000,00	200 000,00
8.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2026	700	70005	6050	450 000,00		450 000,00
9.	Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	700	70005	6050	350 000,00	100 000,00	450 000,00
10.	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	750	75023	6058	284 500,00		284 500,00
					6059	101 000,00		101 000,00
11.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2025	754	75495	6050	55 000,00		55 000,00
12.	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego	2025	900	90004	6050	600 000,00		600 000,00
13.	Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej-plac zabaw dla dzieci	2025	900	90004	6050	300 000,00		300 000,00
14.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2025	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
15.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2025	900	90006	6050	700 000,00		700 000,00
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2025	900	90015	6050	50 000,00		50 000,00
17.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050	1 100 000,00		1 100 000,00
18.	Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowie Leśnej.	2025	921	92195	6050		100 000,00	100 000,00
19.	Budowa "Leśnej Klasy" przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej-wykonanie tarasu.	2025	801	80101	6050		45 000,00	45 000,00
ogółem						8 013 000,00	145 000,00	8 158 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 80101 §6290 wprowadza się dochody w wysokości 20.000 zł. Środki na dofinansowanie budowy „Leśnej Klasy” pochodzące od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej.

W rozdz.92195 §6300 wprowadza się plan dochodów majątkowych w kwocie 100.000,00zł tytułem udzielenia z budżetu Powiatu Grodziskiego pomocy finansowej na zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy Leśnej.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60019 §6050 na zadaniu pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków do kwoty 200.000,00zł. Planowane wydatki będą niższe niż zakładano.

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” zwiększa się plan wydatków do kwoty 450.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

W rozdz. 80101 §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa „Leśnej Klasy” przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej- wykonanie tarasu” na kwotę 45.000 zł. Środki częściowo będą pochodzić z wpłaty od Rady Rodziców oraz częściowo zostały przeniesione z rozdz.80101§4270.

W rozdz. 92195 §6050 tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy Leśnej” na kwotę 100.000,00 zł, środki pochodzą z budżetu Powiatu Grodziskiego.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała