

Projekt

z dnia 14 maja 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 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 na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025 , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. Zmianie ulegają przychody na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.256.286,68 zł, w tym dochody bieżące 48.082.286,68 zł oraz dochody majątkowe 174.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 ogółem w wysokości 51.348.821,13 zł, w tym wydatki bieżące 43.208.313,19 zł oraz wydatki majątkowe 8.140.507,94 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2025 w wysokości 3.092.534,45 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.981.007,65 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 111.526,80 zł.

4. Ustala się przychody na rok 2025 w wysokości 4.217.373,04 zł i rozchody miasta na rok 2025 w wysokości 1.124.838,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 z dnia maja 2025 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 940 276,13	160 473,00	13 100 749,13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 473,00	160 473,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	160 473,00	160 473,00
Razem:				48 095 813,68	160 473,00	48 256 286,68

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 262 436,23	-50 000,00	4 212 436,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 000,00	-50 000,00	3 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-50 000,00	3 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 800,00	-60 000,00	1 935 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 000,00	-60 000,00	1 662 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 063 876,13	160 000,00	7 223 876,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 700,00	60 000,00	5 672 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 900,00	100 000,00	239 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 854 460,00	-27 492,06	22 826 967,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 027 984,00	-27 492,06	12 000 491,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00	-27 492,06	1 117 507,94
851			Ochrona zdrowia	194 500,00	57 897,79	252 397,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	54 697,79	170 697,79
		4300	Zakup usług pozostałych	48 620,00	54 697,79	103 317,79
	85195		Pozostała działalność	72 500,00	3 200,00	75 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 200,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 831 500,00	65 000,00	7 896 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 800,00	60 000,00	1 320 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	692 000,00	5 000,00	697 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 296 700,00	110 000,00	2 406 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	110 000,00	125 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				51 093 415,40	255 405,73	51 348 821,13

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	-500 000,00	600 000,00
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	-550 000,00	150 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna	2025-2026	600	60016	6050	200 000,00	550 000,00	750 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	600	60019	6050	200 000,00		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	450 000,00		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	-27 492,06	1 072 507,94
18.	Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy 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
20.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna	2025	750	75023	6050		60 000,00	60 000,00
21.	Przepudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap II ul. Sarnia	2025-2026	600	60016	6050		500 000,00	500 000,00
ogółem						8 158 000,00	-17 492,06	8 140 507,94

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2025 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	122 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				851			85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pożytku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	310,00
							4170	wydatki bezosobowe	38 100,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	103 317,79
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							4710	wpłaty PPK	70,00
Razem				122 000,00	Razem				176 697,79

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		4 217 373,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 105 846,24
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	62 326,79
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 906	49 200,01
	Rozchody razem		1 124 838,59
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 124 838,59

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75835§ 2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.473,00zł – w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowej kwoty dochodów na 2025 rok.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn ” Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi; Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00zł.

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550.000,00 zł. Zadanie w zasadniczej części będzie realizowane w 2026 roku.

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej – etap I ul. Główna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000,00 zł. Zadanie w zasadniczej części będzie realizowane w 2025 roku. Uwaga: zmiana nazwy zadania z ”Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej” na „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej – etap I ul. Główna”

W rozdz. 60016 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł , do kwoty 150.000,00 zł w 2025 roku. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku, zabezpieczono wydatki w WPF. W 2025 roku 150.000,00zł i w 2026 roku 150.000,00 zł.

W rozdz. 60016 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej – etap II ul. Sarnia” w kwocie 500.000,00 zł na 2025 rok. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2025-2026, zadanie ujęte w WPF.

W rozdz. 70005 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, niewykorzystane środki przenosi się do rozdz, 92120 (Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami).

W rozdz. 75023 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna” na kwotę 60.000,00zł.

W rozdz. 75075 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na organizację koncertu jubileuszowego z okazji 100-lecia Miasta Podkowa Leśna.

W rozdz. 80101 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.,, Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.492,06 zł. W 2025 roku zakończono prace związane z przedmiotową inwestycją. Wydatkowana kwota była niższa niż planowano.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.697,79 zł, plan zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2024 z tyt. opłaty alkoholowej.

W rozdz.85195 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200,00zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć „Zdrowy kręgosłup”.

W rozdz.90004 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, celem zakupu roślin, drzew do nasadzeń uzupełniających w ramach zaleceń konserwatorskich z lat ubiegłych oraz innych art. ogrodniczych np. zakup kory.

W rozdz.90095 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sekcji pracowników gospodarczych.

W rozdz.92120 §4340 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł, celem zabezpieczenia środków finansowych związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi Kapliczki Lilpopów, w §4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej- środki pochodzą z rozdz. 70005

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 4.217.373,04 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uoŕp wynoszą 4.105.846,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uoŕp wynoszą 111.526,80 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała