

Projekt

z dnia 2 lipca 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), 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 dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadania zlecone na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadania zlecone na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.360.317,24 zł, w tym dochody bieżące 48.186.317,24 zł oraz dochody majątkowe 174.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 51.452.851,69 zł, w tym wydatki bieżące 43.652.343,75 zł oraz wydatki majątkowe 7.800.507,94 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 / /2024 z dnia lipca 2025 r.
plan dochodów 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	280 500,00	1 932,00	282 432,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 932,00	10 332,00
Razem:				48 358 385,24	1 932,00	48 360 317,24

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia lipca 2025r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 542 000,00	-50 000,00	4 492 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 000,00	-50 000,00	4 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	-50 000,00	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 800,00	-95 000,00	1 519 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 000,00	-95 000,00	1 243 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-95 000,00	155 000,00
710			Działalność usługowa	272 500,00	-15 000,00	257 500,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	1 666 865,00	1 932,00	1 668 797,00
	85295		Pozostała działalność	112 051,00	1 932,00	113 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 918,24	1 932,00	55 850,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 939 000,00	160 000,00	8 099 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 320 800,00	110 000,00	1 430 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	110 000,00	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	50 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				51 450 919,69	1 932,00	51 452 851,69

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia lipca 2025r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 400,00	1 932,00	10 332,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 932,00	10 332,00
Razem:				661 502,32	1 932,00	663 434,32

załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia lipca 2025 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 400,00	1 932,00	10 332,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 932,00	10 332,00
Razem:				661 502,32	1 932,00	663 434,32

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	600 000,00		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	-150 000,00	1 150 000,00
4.	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	150 000,00		150 000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna	2025-2026	600	60016	6050	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	150 000,00		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	100 000,00		100 000,00
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	2018-2026	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	100 000,00
17.	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej	2024-2025	801	80101	6050	1 072 507,94		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	55 000,00		55 000,00
20.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna	2025	750	75023	6050	60 000,00		60 000,00
21.	Przebudowa 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
22.	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek	2025-2026	600	60016	6050		150 000,00	150 000,00
						7 800 507,94	0,00	7 800 507,94

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.932,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone, przeznaczone na aktualizację oprogramowania POMOST.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy dot. pielęgnacji zieleni w mieście. Środki przenosi się z rozdz. 70005 §4590 oraz z rozdz. 71095 §4170.

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 150.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe są wystarczające do realizacji inwestycji.

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 50.000,00zł. Pozostałe środki finansowe są wystarczające do realizacji inwestycji.

W rozdz. 60016 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej- etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek". Zabezpieczono w budżecie 2025 roku kwotę 150.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026, zadanie ujęte w WPF.

W rozdz. 90015 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł., celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (dot. ciągu ul. Obwodnica od skrzyżowania z ul. Brwinowską w Milanówku do przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku).

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała