

Projekt

z dnia 30 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 wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.365.627,24 zł, tym dochody bieżące 48.191.627,24 zł oraz dochody majątkowe 174.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 51.458.161,69 zł, w tym wydatki bieżące 43.657.653,75 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 / /2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	279 570,00	4 800,00	284 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 800,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				48 360 827,24	4 800,00	48 365 627,24

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia 28 sierpnia 2025 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 492 000,00	80 000,00	4 572 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 245 000,00	80 000,00	4 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	80 000,00	3 480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 519 800,00	60 000,00	1 579 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 000,00	60 000,00	1 303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
852			Pomoc społeczna	1 665 935,00	4 800,00	1 670 735,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	4 800,00	264 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	4 800,00	264 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 099 000,00	-140 000,00	7 959 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 800,00	-140 000,00	1 290 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-140 000,00	760 000,00
Razem:				51 453 361,69	4 800,00	51 458 161,69

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia 28 sierpnia 2025r.

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	1 150 000,00		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	700 000,00		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	-140 000,00	160 000,00
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	100 000,00		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
23.	Budowa schodów w ciągu ul.Sowiej w Podkowie Leśnej	2025	600	60016	6050		80 000,00	80 000,00
24.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiO w Podkowie Leśnej	2025	700	70005	6050		60 000,00	60 000,00
						7 800 507,94	0,00	7 800 507,94

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów :

W rozdz. 85202 §0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł z tyt. planowanych wpływów pozyskanych z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł w związku z ponoszonymi opłatami za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej”. Na realizację przedsięwzięcia planuje się w 2025 r. kwotę 80.000,00 zł.

W rozdz. 70005 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiIO w Podkowie Leśnej”. Na realizację przedsięwzięcia planuje się w 2025 r. kwotę 60.000,00 zł.

W rozdz. 90004 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej - plac zabaw dla dzieci” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe są wystarczające do realizacji inwestycji w 2025 r.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bala