

Projekt

z dnia 16.06.2025 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 48.354.111,87 zł, w tym dochody bieżące 48.180.111,87 zł oraz dochody majątkowe 174.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 51.446.646,32 zł, w tym wydatki bieżące 43.646.138,38 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 26 czerwca 2025 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190,00	190,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	190,00	190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 773 725,15	1 310,00	28 775 035,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 100,00	1 310,00	158 410,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 310,00	1 310,00
Razem:				48 352 611,87	1 500,00	48 354 111,87

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia 26 czerwca 2025 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 212 436,23	330 000,00	4 542 436,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 965 000,00	330 000,00	4 295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	330 000,00	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 800,00	-321 000,00	1 614 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 000,00	-341 000,00	1 338 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-350 000,00	550 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 800,00	20 000,00	276 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 897 449,13	0,00	22 897 449,13
	80101		Szkoły podstawowe	12 000 491,94	13 500,00	12 013 991,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 507,94	10 000,00	1 127 507,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 000,00	-13 500,00	622 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	-13 500,00	616 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 896 500,00	42 500,00	7 939 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 500,00	2 500,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	40 000,00	445 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	40 000,00	240 000,00
Razem:				51 445 146,32	1 500,00	51 446 646,32

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	0,00	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	150 000,00	0,00	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	0,00	750 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	150 000,00	0,00	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	-350 000,00	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
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	45 000,00	10 000,00	55 000,00
20.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna	2025	750	75023	6050	60 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
	ogółem					8 140 507,94	-340 000,00	7 800 507,94

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 01095 § 0750 wprowadza się plan dochodów na kwotę 190,00 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego.

W rozdz. 75618 § 0590 wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.310,00 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za licencje taxi.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 60016 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 330.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na remont dróg. Środki przenosi się z rozdz. 70005 §6050.

W rozdz. 70005 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł a w §4300 o kwotę 4.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych.

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 350.000,00zł. Zadanie w zasadniczej części będzie realizowane w 2026 roku. Zabezpieczono środki finansowe w WPF

W rozdz. 70007 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Jaskółczej 20.

W rozdz. 75702 §8110 (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca.

W rozdz. 80101 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł (zatrudnienie pracownika do obsługi boiska szkolnego)

W rozdz.80101 w §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa „Leśnej Klasy” przy szkole podstawowej w Podkowie Leśnej- wykonanie tarasu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł- planowane wydatki są niewystarczające. Środki przenosi się z rozdz.80148 §4300.

W rozdz. 90013 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów.

W rozdz. 90015 §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała