

Projekt

z dnia 2 czerwca 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 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają przychody na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.281.730,68 zł, w tym dochody bieżące 48.107.730,68 zł oraz dochody majątkowe 174.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 ogółem w wysokości 51.374.265,13 zł, w tym wydatki bieżące 43.233.757,19 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 2.981.646,65 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 110.887,80 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 4.

§ 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 czerwca 2025 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	271 787,00	8 713,00	280 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 383,00	8 713,00	26 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 383,00	8 713,00	26 096,00
Razem:				48 273 017,68	8 713,00	48 281 730,68

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 223 876,13	-85 000,00	7 138 876,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 900,00	-85 000,00	154 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-85 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	1 658 152,00	8 713,00	1 666 865,00
	85295		Pozostała działalność	97 100,00	8 713,00	105 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 631,84	1 631,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00	281,00	2 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	39,98	322,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 832,41	5 832,41
		4300	Zakup usług pozostałych	47 178,00	3 927,77	51 105,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 406 700,00	85 000,00	2 491 700,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 530 000,00	85 000,00	1 615 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	85 000,00	135 000,00
Razem:				51 365 552,13	8 713,00	51 374 265,13

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 480 000,00		1 480 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92113	2800	135 000,00			135 000,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawczyńskiej	921	92116	2480	510 000,00		510 000,00	
RAZEM jednostki sektora publicznego					2 125 000,00	0,00	1 990 000,00	135 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	3 678 200,00		3 678 200,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	202 300,00		202 300,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	846 100,00		846 100,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	399 000,00		399 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	1 514 300,00		1 514 300,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	1 771 800,00		1 771 800,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	58 000,00		58 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	80 000,00			80 000,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	40 000,00			40 000,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OSP	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					8 642 200,00	0,00	8 469 700,00	172 500,00
SUMA DOTACJI					10 767 200,00	0,00	10 459 700,00	307 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2025 z dnia czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2025 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	4 106 485,24
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	61 687,79
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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 124 838,59

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania własne:

W rozdz. 85295§ 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.713,00 zł – w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

W rozdz. 92113 §2800 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł., celem udzielenia dotacji celowej dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, na zorganizowanie wydarzenia muzycznego z okazji 100-lecia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Środki przenosi się z rozdz. 75075 §4300.

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 uofp wynoszą 4.106.485,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 110.887,80 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bala