

Projekt

z dnia 17.09.2025 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 2025 r. poz. 1153) 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.

4. 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 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają przychody na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.404.383,24 zł, tym dochody bieżące 48.221.100,24 zł oraz dochody majątkowe 183.283,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 50.515.634,69 zł, w tym wydatki bieżące 43.736.405,65 zł oraz wydatki majątkowe 6.779.229,04 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2025 w wysokości 2.111.251,45 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.000.363,65 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 3.236.090,04 zł i rozchody miasta na rok 2025 w wysokości 1.124.838,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 25 września 2025 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 500,00	9 283,00	940 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 400,00	9 283,00	790 683,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 283,00	9 283,00
Razem:				48 395 100,24	9 283,00	48 404 383,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia 25 września 2025 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 579 800,00	-7 650,00	1 572 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 450,00	-7 650,00	266 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 650,00	-5 000,00	62 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-2 650,00	30 350,00
710			Działalność usługowa	257 500,00	-7 350,00	250 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 800,00	-7 350,00	164 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-2 750,00	157 250,00
750			Administracja publiczna	7 148 022,13	70 000,00	7 218 022,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 900,00	70 000,00	224 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	5 000,00	126 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 899 008,73	-40 000,00	22 859 008,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 089 952,61	-1 278,90	12 088 673,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 507,94	-1 278,90	1 126 229,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 680 798,45	-40 000,00	1 640 798,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 514 300,00	-40 000,00	1 474 300,00
	80195		Pozostała działalność	74 448,98	1 278,90	75 727,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 448,98	1 278,90	75 727,88

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 356,00	55 000,00	142 356,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 000,00	40 000,00	98 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	40 000,00	98 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 000,00	-1 020 000,00	6 939 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 318 800,00	-500 000,00	818 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-500 000,00	260 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	762 000,00	-600 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-600 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	693 000,00	80 000,00	773 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 700,00	73 000,00	2 564 700,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 615 000,00	50 000,00	1 665 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	50 000,00	1 530 000,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	8 000,00	518 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	8 000,00	518 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
Razem:				51 487 634,69	-972 000,00	50 515 634,69

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	2025-2026	900	90004	6050	600 000,00	-500 000,00	100 000,00
13.	Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej-plac zabaw dla dzieci	2025	900	90004	6050	160 000,00		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	-600 000,00	100 000,00
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	-1 278,90	53 721,10
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
25.	Zakup rębaka do mielenia gałęzi	2025	900	90095	6060		80 000,00	80 000,00
						7 800 507,94	-1 021 278,90	6 779 229,04

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia 25 września 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	1 530 000,00		1 530 000,00	
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	518 000,00		518 000,00	
RAZEM jednostki sektora publicznego					2 183 000,00	0,00	2 048 000,00	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	
		801	80153	2830	28 036,26		28 036,26	
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	1 474 300,00		1 474 300,00	
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 wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	98 000,00		98 000,00	
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					8 670 236,26	0,00	8 497 736,26	172 500,00
SUMA DOTACJI					10 853 236,26	0,00	10 545 736,26	307 500,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia 25 września 2025 r.

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2025 r.**

Lp	Nazwa jednostki	kwota zł
1.	Komenda Powiatowa Policji-Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	20 000,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 2300	20 000,00
	ogółem	40 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		3 236 090,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 125 202,24
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 :

W rozdz. 70005 § 0770 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.283,00 zł z tyt. sprzedaży gruntu.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydarzenia promocyjne związane z organizacją wydarzeń miejskich: Europejskie Dni Dziedzictwa, koncert Katarzyny Geartner oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

W rozdz. 75404 § 2300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczenie na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla funkcjonariuszy realizujących służby ponadnormatywne w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 75702 § 8110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

W rozdz. 80195 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.278,90 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis z ZFŚS. Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 6050.

W rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki przenosi się z rozdz. 80149 § 2540.

W rozdz. 85416 § 3240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

W rozdz. 92113 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. W związku z nieprzewidzianymi wydatkami takimi jak: naprawa pieca gazowego, wymiana podgrzewaczy wody, koszty wzrostu paliwa gazowego, zwiększenie środków finansowych jest uzasadnione.

W rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej z przeznaczeniem na zakup kodów dostępu do platformy EmpikGo dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz na zakup nowych książek.

W rozdz. 92120 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia programu prac konserwatorskich dot. budynku przy ul. Jana Pawła II 29 (Willa HEL) wpisanego do rejestru zabytków. Środki przenosi się z rozdz. 70007 § 4270- 5.000,00 zł i § 4300- kwotę 2.650,00 zł oraz z rozdz. 71004 § 4170 -4.600,00 zł i § 4300 -2.750,00 zł

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa „Leśnej Klasy” przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej - wykonanie tarasu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.278,90 zł. Wydatkowano mniej środków niż zaplanowano.

W rozdz. 90004 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego" zmniejsza się plan wydatków w 2025 r. o kwotę 500.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł są wystarczające do realizacji inwestycji w 2025 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Zabezpieczono środki finansowe w WPF w 2026 r w kwocie 500.000,00 zł.

W rozdz. 90006 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce – rów Rs-11" zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 600.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami odwoławczymi zadanie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup rębaka do mielenia gałęzi", zaplanowano kwotę do wydatkowania w 2025 roku 80.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 3.236.090,04 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 3.125.202,24 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 Bała