

Projekt

z dnia 15.10.2025 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, poz. 1180, 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.

6. Zmianie ulegają przychody na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 48.953.235,24 zł, tym dochody bieżące 48.688.545,24 zł oraz dochody majątkowe 264.690,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 52.095.279,69 zł, w tym wydatki bieżące 44.981.850,65 zł oraz wydatki majątkowe 7.113.429,04 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2025 w wysokości 3.142.044,45 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.031.156,65 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 4.266.883,04 zł i rozchody miasta na rok 2025 w wysokości 1.124.838,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia 23 października 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 200,00	50 000,00	601 200,00
	40002		Dostarczanie wody	551 200,00	50 000,00	601 200,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	50 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 783,00	16 000,00	956 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 683,00	16 000,00	806 683,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	12 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	85 332,13	5 000,00	90 332,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
752			Obrona narodowa	992,00	203 215,00	204 207,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	203 215,00	203 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 808,00	133 808,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 407,00	69 407,00
852			Pomoc społeczna	274 827,00	7 032,00	281 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 089,00	1 504,00	86 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	304,00	304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	5 000,00	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 094,00	528,00	22 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,00	528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 500,00	150 000,00	2 658 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 303 000,00	150 000,00	1 453 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
Razem:				48 521 988,24	431 247,00	48 953 235,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia 23 października 2025 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 572 000,00	-16 000,00	4 556 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 325 000,00	-20 000,00	4 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 000,00	-20 000,00	3 460 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	992,00	293 808,00	294 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	293 808,00	293 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 808,00	103 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 859 008,73	771 700,00	23 630 708,73
	80101		Szkoły podstawowe	12 540 673,71	115 000,00	12 655 673,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	80 000,00	910 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 385 547,25	141 700,00	3 527 247,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 768,00	105 000,00	1 100 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 700,00	36 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 700,00	32 000,00	294 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	32 000,00	294 700,00
	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	1 092 798,45	19 000,00	1 111 798,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	14 000,00	124 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 569 701,74	464 000,00	4 033 701,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 043 800,00	338 000,00	2 381 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	6 000,00	219 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 000,00	120 000,00	1 125 000,00
852			Pomoc społeczna	1 661 192,00	7 032,00	1 668 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	294 023,00	7 032,00	301 055,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 023,00	7 032,00	301 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 856,00	20 000,00	162 856,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 000,00	20 000,00	118 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	20 000,00	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 000,00	385 500,00	7 324 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 928 000,00	200 000,00	2 128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	200 000,00	1 175 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818 800,00	32 000,00	850 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	32 000,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	773 000,00	153 500,00	926 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	153 500,00	233 500,00
Razem:				50 633 239,69	1 462 040,00	52 095 279,69

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	2025-2029	600	60016	6050	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
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	100 000,00		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	100 000,00		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	53 721,10		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	2025-2026	600	60016	6050	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
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	-20 500,00	59 500,00
26.	Opracowanie koncepcji trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc.od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice(skrzyżowanie z ul. Badyłarską) w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej	2025-2026	600	60095	6050		4 000,00	4 000,00
27.	Zakup wiat rowerowych dla Przedszkola Miejskiego im.Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej	2025	801	80104	6060		24 572,00	24 572,00
28.	Zakup monitora interaktywnego z podstawą mobilną dla Przedszkola Miejskiego im.Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej	2025	801	80104	6060		12 128,00	12 128,00
29.	Zakup odkurzacza naburtowego do liści.		900	90095	6060		27 000,00	27 000,00
30.	Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową.	2025	600	60016	6050		100 000,00	100 000,00
31.	Zakup zmiatarki komunalnej, wielozadaniowej	2025	900	90095	6060		147 000,00	147 000,00
32.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o dużej mocy ok. 50 kW na potrzeby SUWw Podkowie Leśnej	2025	752	75295	6050		160 000,00	160 000,00
						6 779 229,04	334 200,00	7 113 429,04

załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia 23 października 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	4 167 200,00		4 167 200,00	
		801	80153	2830	28 036,26		28 036,26	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	258 300,00		258 300,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	611 100,00		611 100,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	365 000,00		365 000,00	
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	926 300,00		926 300,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	2 381 800,00		2 381 800,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	118 000,00		118 000,00	
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					9 028 236,26	0,00	8 855 736,26	172 500,00
SUMA DOTACJI					11 211 236,26	0,00	10 903 736,26	307 500,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		4 266 883,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 155 995,24
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:

Analiza wykonania wpływów z dochodów za trzy kwartały 2025 roku wykazała większe wpływy niż pierwotnie planowano. Zwiększa się plan dochodów w następujących klasyfikacjach:

W rozdz. 40002 §0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę	50.000,00 zł.
W rozdz. 70005 §0760 zwiększa się planowane dochody o kwotę	12.000,00 zł.
W rozdz. 70005 §0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę	4.000,00 zł.
W rozdz. 75023 §0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę	5.000,00 zł.
W rozdz. 85219 §0920 zwiększa się planowane dochody o kwotę	1.200,00 zł.
W rozdz. 85219 §0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę	304,00 zł.
W rozdz. 85228 §0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę	5.000,00 zł.
W rozdz. 85230 §0940 zwiększa się planowane dochody o kwotę	528,00 zł.
W rozdz. 90001 §0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę	150.000,00zł.

W dziale 752 (obrona narodowa) rozdz.75295 §2030 wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 133.808,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków majątkowych w §6330 w kwocie 69.407,00 zł, zmiany dotyczą planowanej dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 .

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 75295 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.808,00 zł w §4300 o kwotę 14.000,00 zł i §4700 o kwotę 16.000,00zł w celu zabezpieczenia środków finansowych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025.

W rozdz.801 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z podwyżkami dla pracowników oświaty. Zwiększa się również plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wzrost środków finansowych w metryczce potrzeb oświatowych na 2025 rok w wadze wiejskości, która wzrosła ze współczynnika 0,2 do 0,4, jak również wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego powoduje zwiększenie wydatków w tym zakresie. Zwiększono również plan wydatków na zakup energii, wykonanie ekspertyzy dachu Szkoły Podstawowej oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w innych miejscowościach. W 2025 roku wzrosła liczba rodziców, którzy złożyli wnioski na osobisty dowóz dzieci.

W związku z tym w rozdz. 80101 zwiększono łącznie plan wydatków o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania Szkoły Podstawowej.

W rozdz.80104 zwiększono łącznie plan wydatków o kwotę 141.700,00zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w tym: wydatki bieżące 105.000,00 zł i wydatki majątkowe 36.700,00zł (zakup monitora interaktywnego oraz wiat rowerowych).

W rozdz.80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 32.000,00zł (dowożenie uczniów do szkół) .

W rozdz. 80149 zwiększono łącznie plan wydatków o kwotę 19.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolu.

W rozdz. 80150 zwiększono łącznie plan wydatków o kwotę 464.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej oraz na dotacje dla jednostek niepublicznych.

W rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.032,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty ponoszone za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej

W rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz. 90001 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów tranzytu i odbioru ścieków komunalnych z terenu miasta Podkowa Leśna .

W rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup ziemi, krzewów i roślin do uzupełnienia nasadzeń w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków w 2025 r. o kwotę 20.000,00 zł i wydłuża się realizację przedsięwzięcia do 2026 roku. Zabezpieczono środki finansowe w WPF.

W rozdz. 60016 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogą” w kwocie 100.000,00 zł.

W rozdz. 60095 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc. od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską) w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej”, zaplanowano kwotę do wydatkowania w 2025 roku 4.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Zabezpieczono środki finansowe w WPF.

W rozdz. 75295 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o dużej mocy ok.50 kW na potrzeby SUW w Podkowie Leśnej” w kwocie 160.000,00 zł.

W rozdz. 80104 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup wiat rowerowych dla Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej” w kwocie 24.572,00zł.

W rozdz. 80104 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup monitora interaktywnego z podstawą mobilną dla Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej” w kwocie 12.128,00 zł.

W rozdz. 90095 § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Zakup rębaka do mielenia gałęzi” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.500,00zł. Pozostała kwota jest wystarczająca.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup odkurzacza naburtowego do liści” w kwocie 27.000,00zł.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup zmiotarki komunalnej, wielozadaniowej” w kwocie 147.000,00zł.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 4.266.883,04 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 4.155.995,24 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