

Projekt

z dnia 12.11.2025 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 2025 r. poz. 1483), 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 dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w roku 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 48.945.240,00 zł, tym dochody bieżące 48.680.550,00 zł oraz dochody majątkowe 264.690,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 51.527.416,91 zł, w tym wydatki bieżące 44.865.225,87 zł oraz wydatki majątkowe 6.662.191,04 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2025 w wysokości 2.582.176,91 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.470.590,65 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 111.586,26 zł.

4. Ustala się przychody na rok 2025 w wysokości 3.707.015,50 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 listopada 2025r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	203 960,80	-15 000,00	188 960,80
	75295		Pozostała działalność	203 215,00	-15 000,00	188 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 808,00	-15 000,00	118 808,00
Razem:				48 960 240,00	-15 000,00	48 945 240,00

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

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 556 000,00	-472 818,00	4 083 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305 000,00	-272 818,00	4 032 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	-272 818,00	3 187 182,00
	60019		Płatne parkowanie	217 000,00	-200 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 150,00	-103 420,00	1 468 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 350,00	-103 420,00	1 201 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-103 420,00	506 580,00
710			Działalność usługowa	250 150,00	-153 750,00	96 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 450,00	-153 750,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 250,00	-153 750,00	3 500,00
752			Obrona narodowa	294 553,80	-15 000,00	279 553,80
	75295		Pozostała działalność	293 808,00	-15 000,00	278 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 808,00	-1 000,00	102 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-14 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 627 162,69	29 564,00	23 656 726,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 655 673,71	20 000,00	12 675 673,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 727,88	9 564,00	85 291,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
851			Ochrona zdrowia	252 397,79	15 000,00	267 397,79
	85195		Pozostała działalność	75 700,00	15 000,00	90 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 657 395,00	19 858,00	1 677 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	325 405,00	19 858,00	345 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 405,00	19 858,00	345 263,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 500,00	105 698,46	7 430 198,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	698,46	1 198,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	698,46	1 198,46
	90095		Pozostała działalność	972 490,00	105 000,00	1 077 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	105 000,00	338 500,00
Razem:				52 102 284,45	-574 867,54	51 527 416,91

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	600	60016	6050	1 150 000,00	-181 183,00	968 817,00
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	600	60016	6050	700 000,00	-53 635,00	646 365,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2029	600	60016	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2025	600	60019	6050	200 000,00	-200 000,00	0,00
8.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2026	700	70005	6050	100 000,00	-100 000,00	0,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
24.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiO w Podkowie Leśnej	2025	700	70005	6050	60 000,00	-3 420,00	56 580,00
25.	Zakup rębaka do mielenia gałęzi	2025	900	90095	6060	59 500,00	0,00	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	0,00	4 000,00
27.	Zakup wiat rowerowych dla Przedszkola Miejskiego im.Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej	2025	801	80104	6060	24 572,00	0,00	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	0,00	12 128,00
29.	Zakup odkurzacza naburtowego do liści.		900	90095	6060	27 000,00	0,00	27 000,00
30.	Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową.	2025	600	60016	6050	100 000,00	-38 000,00	62 000,00
31.	Zakup zamiatarki komunalnej, wielozadaniowej	2025	900	90095	6060	147 000,00	0,00	147 000,00
32.	Zakup i montaż agregatów prądtwórczych o dużej mocy ok. 50 kW na potrzeby SUWw Podkowie Leśnej	2025	752	75295	6050	160 000,00	0,00	160 000,00
33.	Zakup przystawki posypywarki do chodników z pługiem przednim.	2025	900	90095	6060		45 000,00	45 000,00
34.	Zakup przystawki przedniej zamiatarki walcowej do lekkiego śniegu.	2025	900	90095	6060		24 000,00	24 000,00
35.	Zakup ładowacza do traktorka Kubota.	2025	900	90095	6060		36 000,00	36 000,00
36.	Zakup myjki wielkopowierzchniowej dla Szkoły Podstawowej im. Bochatarów Warszawy w Podkowie Leśnej.	2025	801	80101	6060		20 000,00	20 000,00
						7 113 429,04	-451 238,00	6 662 191,04

załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia listopada 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 Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	518 000,00		518 000,00	
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85195	2710	15 000,00			15 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					2 198 000,00	0,00	2 048 000,00	150 000,00
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	26 731,42		26 731,42	
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					9 026 931,42	0,00	8 854 431,42	172 500,00
SUMA DOTACJI					11 224 931,42	0,00	10 902 431,42	322 500,00

załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia listopada 2025 r.

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500,00	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	1 198,46
Razem				500,00	Razem				1 198,46

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		3 707 015,50
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 595 429,24
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	62 386,25
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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 124 838,59

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów :

W rozdz.75295 §2030 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 .

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 71004 w §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.750,00 zł. W roku bieżącym nie będzie realizowana płatność za opracowanie planu ogólnego Miasta Podkowa Leśna .

W rozdz. 75295 zmniejsza się plan wydatków w§4210 o kwotę 1.000,00 zł w §4300 o kwotę 14.000,00 zł (realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025).

W rozdz.80195 w §3040, §4110, §4120 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 9.564,00 zł, w związku z pismem z Kuratorium Oświaty o przyznaniu nagrody specjalnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.

W rozdz.85195 w §2710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej powiatowi grodzickiemu z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim na badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego pn.” Wczesne Wykrycie-Większe szanse”.

W rozdz. 85202 § 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.858,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty ponoszone za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdz. 90019 § 4300 zwiększa się plan wydatków o środki niewykorzystane w 2024 roku z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181.183,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano zadanie do realizacji w latach 2025-2026. Ostatecznie zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej -etap I ul. Główna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.635,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia. Pierwotnie planowano zadanie do realizacji w latach 2025-2026. Ostatecznie zadanie zrealizowane będzie w 2025 roku.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.000,00zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia.

W rozdz. 60019 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym projekcie SOR, zadanie nie będzie realizowane w 2025 roku.

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiIO” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.420,00 zł. Wydatkowano mniej niż zaplanowano.

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Ze względu na brak uzgodnionych projektów oraz stosownych decyzji administracyjnych inwestycja nie będzie realizowana.

W rozdz. 80101 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup myjki wielkopowierzchniowej” dla Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” w kwocie 20.000,00zł.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup ładowacza do traktorka Kubota” w kwocie 36.000,00zł.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup przystawki przedniej zamiatarki walcowej do lekkiego śniegu” w kwocie 24.000,00zł.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup przystawki posypywarki do chodników z pługiem przednim” w kwocie 45.000,00zł.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 3.707.015,50 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 3.595.429,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 111.586,26 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała