

Projekt

z dnia 11 grudnia 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 planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych 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 49.034.698,13 zł, tym dochody bieżące 48.793.176,18 zł oraz dochody majątkowe 241.521,95 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 w wysokości 50.256.324,04 zł, w tym wydatki bieżące 44.843.801,05 zł oraz wydatki majątkowe 5.412.522,99 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2025 w wysokości 1.221.625,91 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.110.039,65 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 2.346.464,50 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 18 grudnia 2025 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 181 494,75	15 234,00	1 196 728,75
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	300,00	20 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	520 000,00	25 370,00	545 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 370,00	5 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 564,00	9 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 564,00	9 564,00
855			Rodzina	655 662,94	10 240,28	665 903,22
	85504		Wspieranie rodziny	4 543,94	10 240,28	14 784,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 240,28	10 240,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	33 808,95	133 808,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	56 977,00	56 977,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 977,00	36 977,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	-23 168,05	76 831,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-23 168,05	76 831,95
Razem:				48 975 414,90	59 283,23	49 034 698,13

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia 18 grudnia 2025 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 000,00	-100 000,00	970 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 070 000,00	-100 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 063 182,00	-800 000,00	3 263 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 992 182,00	-800 000,00	3 192 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 182,00	-800 000,00	2 347 182,00
750			Administracja publiczna	7 239 257,13	-18 000,00	7 221 257,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 671 930,00	-18 000,00	5 653 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	-36 000,00	248 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	-12 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 658 456,69	-74 340,00	23 584 116,69
	80104		Przedszkola	3 514 777,25	-34 360,00	3 480 417,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 100,00	-30 000,00	566 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 360,00	-4 360,00	725 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 000,00	-13 000,00	361 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 000,00	-13 000,00	346 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 557,56	-47 000,00	513 557,56
		4300	Zakup usług pozostałych	560 557,56	-47 000,00	513 557,56
	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	1 114 268,45	35 000,00	1 149 268,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 300,00	35 000,00	961 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 031 071,74	-14 980,00	4 016 091,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 359 290,00	-14 980,00	2 344 310,00

855			Rodzina	755 477,94	10 240,28	765 718,22
	85504		Wspieranie rodziny	51 381,94	10 240,28	61 622,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 450,00	8 786,53	48 236,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,94	1 453,75	8 676,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 198,46	-288 500,00	7 141 698,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	894 727,00	-100 000,00	794 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	-22 500,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	-22 500,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	157 000,00	-100 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 086 140,00	34 000,00	1 120 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	34 000,00	372 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 700,00	-10 668,05	2 554 031,95
	92113		Centra kultury i sztuki	1 665 000,00	12 500,00	1 677 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000,00	12 500,00	1 542 500,00
	92195		Pozostała działalność	241 700,00	-23 168,05	218 531,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-23 168,05	76 831,95
Razem:				51 537 591,81	-1 281 267,77	50 256 324,04

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	2023-2026	400	40002	6050	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
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	968 817,00		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	0,00
5.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej-etap I ul. Główna	2025	600	60016	6050	646 365,00		646 365,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2029	600	60016	6050	50 000,00		50 000,00
7.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2026	600	60019	6050	20 000,00		20 000,00
8.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022-2026	700	70005	6050	0,00		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	-36 000,00	248 500,00
					6059	101 000,00	-12 000,00	89 000,00
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	0,00
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	2020-2026	900	90005	6230	22 500,00	-22 500,00	0,00
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	0,00
16.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2025	900	90015	6050	100 000,00	-100 000,00	0,00
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	-23 168,05	76 831,95
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	30 000,00	90 000,00
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	0,00
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	0,00
23.	Budowa schodów w ciągu ul.Sowiej w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku CKiO w Podkowie Leśnej	2025	700	70005	6050	56 580,00	0,00	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.	2025	900	90095	6060	27 000,00	0,00	27 000,00
30.	Zakup i montaż barier drewnianych ograniczających skrajnie drogową.	2025	600	60016	6050	62 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00
34.	Zakup przystawki przedniej zamiatarki walcowej do lekkiego śniegu.	2025	900	90095	6060	24 000,00	0,00	24 000,00
35.	Zakup ładowacza do traktorka Kubota.	2025	900	90095	6060	36 000,00	0,00	36 000,00
36.	Zakup myjki wielkopowierzchniowej dla Szkoły Podstawowej im. Bochatarów Warszawy w Podkowie Leśnej.	2025	801	80101	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
37.	Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	2025-2026	600	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00

38.	Zakup przystawki -szorowarki do zmiatarki	2025	900	90095	6060		34 000,00	34 000,00
						6 642 191,04	-1 229 668,05	5 412 522,99

załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2025 z dnia 18 grudnia 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	1 542 500,00		1 542 500,00	
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	
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Grodziskiego	851	85195	2710	15 000,00			15 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					2 210 500,00	0,00	2 060 500,00	150 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	4 146 200,00		4 146 200,00	
		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	566 100,00		566 100,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	346 000,00		346 000,00	
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	961 300,00		961 300,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	2 344 310,00		2 344 310,00	
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	0,00			0,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OSP	754	75412	2820	15 000,00			15 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					8 916 941,42	0,00	8 766 941,42	150 000,00
SUMA DOTACJI					11 127 441,42	0,00	10 827 441,42	300 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2025										
						Wydatki Razem										
							Wydatki razem	środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			6+7			9+13	10+11+12				14+15+16+17					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
Priorytet:																
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Cyberbezpieczny Samorząd		750 75023	385 500,00	101 000,00	284 500,00	385 500,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	
z tego															0,00	
2025			337 500,00	89 000,00	248 500,00	337 500,00	89 000,00			89 000,00	248 500,00				248 500,00	
2026			48 000,00	12 000,00	36 000,00	48 000,00	12 000,00			12 000,00	36 000,00				36 000,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		2 346 464,50
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 234 878,24
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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 124 838,59

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 80101 w § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnej.

W rozdz. 80104 w § 0660 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów dot. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 80104 w § 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.370,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 r.

W rozdz. 80148 w § 0670 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł dot. opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 80195 w § 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.564,00 zł, w związku z przyznaniem nagrody specjalnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej. Środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85504 § 2690 w kwocie 10.240,28 zł dotyczących dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny w 2025 roku.

W rozdz. 92120 § 0960 wprowadza się plan dochodów w kwocie 36.977,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na konserwację kapliczki Lilpopów.

W rozdz. 92120 § 2710 wprowadza się plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie kapliczki Lilpopów.

W rozdz. 92195 § 6300 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.168,05 zł. W związku z rozliczenia dotacji otrzymanej z Powiatu Grodzkiego na „Zakup i montaż książkomatu na terenie Podkowy Leśnej” zmniejszenie jest zasadne.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 80104 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji udzielonej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zmniejsza się plan wydatków w §4010 o kwotę 4.360,00 zł z tyt. zmniejszenia wynagrodzeń obsługi Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji udzielonej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdz. 80148 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.000,00 zł z tyt. zmniejszenia kosztów wyżywienia w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji udzielonej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W rozdz. 80150 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.980,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji udzielonej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz. 85504 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.453,75zł oraz w § 4110 o kwotę 8.786,53 zł. W związku z przyznaniem środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”.

W rozdz. 92113 § 2480 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących, w tym realizację należnych rozliczeń wynikających z działalności instytucji oraz na utrzymanie infrastruktury technicznej w tym wymianę routera.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 40002 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną”. W związku z przedłużającą się procedurą w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz brakiem możliwości prowadzenia prac w roku 2025, zmniejsza się planowane wydatki w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł i wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej”. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowo w 2025 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł. W WPF w 2026 roku zabezpiecza się na realizację zadania o 150.000,00 zł więcej.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej- etap II ul. Sarnia” W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowo w 2025 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł. W WPF w 2026 roku zabezpiecza się na realizację zadania o 500.000,00 zł więcej.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej - etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek” W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowo w 2025 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł. W WPF w 2026 roku zabezpiecza się na realizację zadania o 150.000,00 zł więcej.

W rozdz. 75023 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie przedsięwzięcia w 2025 roku.

W rozdz. 75023 na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o łączną kwotę 48.000,00 zł i zabezpiecza w WPF w 2026 roku kwotę 48.000,00 zł. Wydłużenie okresu realizacji zadania podyktowane jest koniecznością przygotowania procedur, produkcyjnym wdrożeniem zakupionego w ramach projektu sprzętu jak również reorganizacją istniejącej infrastruktury IT Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

W rozdz. 90004 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn „Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego” zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę

100.000,00 zł. W 2025 roku Miasto nie poniesie żadnych płatności związanych z realizacją inwestycji. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2026 roku.

W rozdz. 90005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” zmniejsza się plan wydatków w 2025 roku o kwotę 22.500,00 zł. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 roku. Zabezpieczono środki finansowe w WPF. W 2025 roku nie wpłynął żaden wniosek na wymianę pieca.

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 100.000,00 zł. W 2025 roku inwestycja nie będzie realizowana. Przedłużające się procedury odwoławcze uniemożliwiają dokończenie inwestycji.

W rozdz. 90015 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn ”Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna”. W związku z otrzymaniem pomocy rzeczowej od Sejmiku Województwa Mazowieckiego tj. nieodpłatnego przekazania oświetlenia wykonanego w ramach inwestycji pn.:’ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942MZDW oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719” zrealizowanej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Miasto Podkowa Leśna nie poniesie wydatków zarezerwowanych na ten cel. W związku z tym zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł.

W rozdz. 90095 § 6060 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zakup przystawki - szorowarki do zamiatarki” w kwocie 34.000,00 zł. Przystawka ta umożliwi jednocześnie zmiatanie i dokładne mycie nawierzchni wykonanych z kostki brukowej. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników Urzędu Miasta.

W rozdz. 92195 §6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.” Zakup książkomatu i jego montaż na terenie Podkowy Leśnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.168,05 zł. Inwestycja została zakończona, poniesione koszty są niższe niż pierwotnie zaplanowano.

Ustala się przychody w wysokości 2.346.464,50 zł, w tym wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 2.234.878,24 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