

Projekt

z dnia 20.08.2026 r.

Zatwierdzony przez adw. Krzysztof Zygrzak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2026 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 2026 r. poz. 662, 912) 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, 39, 1844, 1846, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. Zmianie ulegają przychody na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.387.955,94 zł, w tym dochody bieżące 50.139.955,94 zł oraz dochody majątkowe 248.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.689.512,22 zł, w tym wydatki bieżące 49.258.012,22 zł oraz wydatki majątkowe 10.431.500,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2026 w wysokości 9.301.556,28 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.729.561,55 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp w wysokości 6.233.603,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 338.391,73 zł.

4. Ustala się przychody na rok 2026 w wysokości 9.977.111,88 zł i rozchody miasta na rok 2026 w wysokości 675.555,60 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 Podkowa Leśna nr / /2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 500,00	35 000,00	2 743 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				50 352 955,94	35 000,00	50 387 955,94

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr // z dnia 27 sierpnia 2026 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 499 000,00	-180 000,00	7 319 000,00
	60019		Płatne parkowanie	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 000,00	-60 000,00	1 034 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 000,00	-60 000,00	805 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 000,00	-60 000,00	195 000,00
710			Działalność usługowa	372 500,00	-90 000,00	282 500,00
	71035		Cmentarze	111 500,00	-90 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	222 700,00	32 558,18	255 258,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 500,00	32 558,18	154 058,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 340,00	15 600,00	43 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 880,00	16 958,18	83 838,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 700,00	-500 000,00	9 748 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 341 800,00	-500 000,00	841 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	120 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-620 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 543 800,00	730 000,00	3 273 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	730 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				59 846 954,04	-157 441,82	59 689 512,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2026 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2026 rok	zmiana	plan po zmianach
1.	Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną	2023-2026	400	40002	6050	100 000,00		100 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Podkowa Leśna.	2026	600	60016	6050	1 000 000,00		1 000 000,00
3.	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	790 000,00		790 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2030	600	60016	6050	250 000,00		250 000,00
6.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2026	754	75495	6050	40 000,00		40 000,00
7.	Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego	2025-2026	900	90004	6050	620 000,00	-620 000,00	0,00
			921	92120	6580		700 000,00	700 000,00
8.	Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej-plac zabaw dla dzieci	2026	900	90004	6050	200 000,00		200 000,00
9.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2026	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
10.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2026	900	90006	6050	1 350 000,00		1 350 000,00
11.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2026	900	90015	6050	400 000,00		400 000,00
12.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna	2026	750	75023	6050	0,00		0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap II ul. Sarnia	2025-2026	600	60016	6050	900 000,00		900 000,00
14.	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	720 000,00		720 000,00
15.	Budowa schodów w ciągu ul.Sowiej w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	80 000,00		80 000,00
16.	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	44 000,00		44 000,00
17.	Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	2025-2026	600	60016	6050	300 000,00		300 000,00
18.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna	2026	900	90001	6050	500 000,00		500 000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego w Podkowie Leśnej	2026-2030	700	70005	6050	70 000,00		70 000,00
20.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2026-2027	710	71035	6050	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
21.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2026	600	60019	6050	180 000,00	-180 000,00	0,00
22.	Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	2025-2026	750	75023	6058	56 000,00		56 000,00
			750	75023	6059	34 000,00		34 000,00
23.	Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej	2026	600	60016	6050	2 670 000,00		2 670 000,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 na potrzeby Miejsc Doraźnego Schronienia	2026	752	75281	6050	130 000,00		130 000,00
25.	Zakup, dostawa i montaż kontenera na potrzeby magazynu OC wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	2026	752	75281	6050	65 000,00		65 000,00
						10 621 500,00	-190 000,00	10 431 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2026 z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2026 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	122 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	400,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00			4300	zakup usług pozostałych	100,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	154 058,18
							2360	Dotacje celowe dla oraganizacji działalności pożytku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	10,00
							4170	wydatki bezosobowe	43 940,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
							4300	zakup usług pozostałych	83 838,18
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	1 500,00
							4430	różne opłaty i składki	50,00
							4610	koszty postępowania sądowego	500,00
							4710	wpłaty PPK	20,00
Razem				122 000,00	Razem				154 558,18

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		9 977 111,88
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 405 117,15
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	6 233 603,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	283 555,28
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 906	54 836,45
	Rozchody razem		675 555,60
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	675 555,60

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących:

W rozdz. 90015 § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł. Zwiększenie podyktowane jest wpływem na rachunek bankowy środków z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75702 § 8110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Środki przenosi się do rozdziału 90004 §4210.

W rozdz. 85154 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.600,00 zł oraz w §4300 o kwotę 16.958,18 zł. Plan zwiększa się o środki niewykorzystane w roku 2025 z tyt. opłaty alkoholowej (32.558,18 zł).

W rozdz. 90004 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów w tym roślin niezbędnych do wykonania nasadzeń wokół stawu. Środki finansowe przenosi się z rozdz.70005 § 4590 (30.000 zł) oraz z rozdz.75702 § 8110 (90.000 zł)

W rozdziale 92120 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie programu prac konserwatorskich w budynku Pałacyku Kasyno. Środki finansowe przenosi się z rozdz.70005 § 4590.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdziale 60019 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180.000, 00 zł.

W związku z koniecznością sporządzenia dodatkowej, kompleksowej analizy zasadności i funkcjonalności rozwiązań zaproponowanych w poprzednich latach, a także ich ewentualnej aktualizacji w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz bieżących potrzeb. Analiza dotycząca ewentualnych zmian w organizacji ruchu w Podkowie Leśnej będzie sfinansowana w ramach wydatków bieżących. W związku z tym zasadne jest zdjęcie zadania z planu zadań inwestycyjnych w 2026 roku.

W rozdziale 71035 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim”, zmniejsza się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 90.000,00 zł i wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych związanych z inwestycją (przygotowanie projektów, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz realizacja inwestycji w zakresie budowy kolumbarium) Zabezpieczono środki w WPF w 2026 roku w kwocie 10.000,00 zł i w 2027 roku w kwocie 630.000,00 zł.

W dziale 900 rozdziale 90004 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 620.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do **działu 921** (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), **rozdziału 92120** (Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami), **§ 6580** (Wydatki w obiektach zabytkowych). Jednocześnie w rozdziale **92120 § 6580** zwiększa się plan wydatków na realizację ww. zadania o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, które są niezbędne do wykonania ze

względów bezpieczeństwa oraz osiągnięcia zamierzonych celów w zakresie trwałości obiektu zabytkowego. Łączny plan wydatków po zmianach wyniesie 700.000,00 zł.

Zmiana klasyfikacji wydatków na rozdz. 92120 oraz § 6580 ma charakter porządkujący. Wynika to z faktu, że zadanie obejmuje obiekt ujęty w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków i będzie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 9.977.111,88 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 3.405.117,15 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynosi 6.233.603,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 338.391,73 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bala