

UCHWAŁA NR 156/XXXIV/2026
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 2 lipca 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) 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), 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 przychody na rok 2026 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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.222.638,85 zł, w tym dochody bieżące 49.974.638,85 zł oraz dochody majątkowe 248.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.716.636,95 zł, w tym wydatki bieżące 49.095.136,95 zł oraz wydatki majątkowe 10.621.500,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2026 w wysokości 9.493.998,10 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 6.458.603,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 305.833,55 zł.

4. Ustala się przychody na rok 2026 w wysokości 10.169.553,70 zł i rozchody miasta na rok 2026 w wysokości 675.555,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna 156/XXXIV/2026 z dnia 2 lipca

2026 r. plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 914 904,00	21 047,00	14 935 951,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 047,00	21 047,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 047,00	21 047,00
Razem:				50 201 591,85	21 047,00	50 222 638,85

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna 156/XXXIV/2026 z dnia 2 lipca

2026 r plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 119 000,00	-25 000,00	1 094 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	-25 000,00	865 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	7 604 289,00	42 000,00	7 646 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 390,00	42 000,00	6 065 390,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	22 000,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 800,00	25 000,00	2 543 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
Razem:				59 674 636,95	42 000,00	59 716 636,95

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 156/XXXIV/2026 z dnia 2 lipca 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
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	0,00	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	710	71035	6050	100 000,00		100 000,00
21.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2026	600	60019	6050	180 000,00		180 000,00
22.	Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	2025-2026	750	75023	6058	36 000,00	20 000,00	56 000,00
			750	75023	6059	12 000,00	22 000,00	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 waraz z podłączeniem do sieci elektrycznej	2026	752	75281	6050	65 000,00		65 000,00
						10 579 500,00	42 000,00	10 621 500,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		10 169 553,70
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	6 458 603,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	250 997,10
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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	675 555,60

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	2026									
						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	427 500,00	123 000,00	304 500,00	427 500,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
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			90 000,00	34 000,00	56 000,00	90 000,00	34 000,00			34 000,00	56 000,00				56 000,00

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

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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących:

W rozdz. 75835 § 2750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.047,00 zł. Środki te zostały przyznane na uzupełnienie dochodów miasta na rok 2026 w związku z otrzymaniem pism Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 czerwca 2026 o sygn. ST3.4751.7.2026.3g oraz ST3.4751.7.2026.4g. Powyższa kwota stanowi wyrównanie dochodów za lata 2024 i 2025 z tytułu aktualizacji bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata+ 2021 i 2022.

Zmiany w planie wydatków bieżących :

W rozdziale 92120 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł i w § 4340 o kwotę 15.000,00 zł. Środki finansowe przenosi się z rozdz.70005 § 4590. Ze względu na konieczność wykonania prac remontowo-konserwatorskich Willi Hel wraz z zapewnieniem nadzoru budowlano-konserwatorskiego oraz wykonania opracowania programu badań konserwatorskich Willi Jókawa, zwiększenie planu wydatków jest zasadne.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdziale 75023 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 42.000,00 zł. Celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia. W wyniku powstania oszczędności w ramach dotychczas przeprowadzonych postępowań związanych z realizacją projektu oraz chęcią efektywnego wykorzystania środków planowane jest dodatkowe doposażenie serwerowni w nowoczesne urządzenia (switche i UPS'y), które zwiększą bezpieczeństwo i integralność danych w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych.

Zmiany w planie przychodów:

Ustala się przychody w wysokości 10.169.553,70 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 6.458.603,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp wynoszą 305.833,55 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb