UCHWAŁA NR 172/XXXVIII/2026
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 października 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) 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 dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadania zlecone na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadania zlecone na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają przychody na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.385.079,34 zł, w tym dochody bieżące 50.202.079,34 zł oraz dochody majątkowe 183.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 58.537.380,62 zł, w tym wydatki bieżące 49.257.879,62 zł oraz wydatki majątkowe 9.279.501,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2026 w wysokości 8.152.301,28 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.530.306,55 zł, nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp w wysokości 6.283.603,00 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 8.827.856,88 zł i rozchody miasta na rok 2026 w wysokości 675.555,60 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XXXVIII/2026 z dnia 22 października 2026 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**146,00**	**146,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	146,00	146,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	146,00	146,00
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**80 000,00**
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	80 000,00
750			**Administracja publiczna**	**83 519,00**	**110,00**	**83 629,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 519,00	110,00	80 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	110,00	120,00
752			**Obrona narodowa**	**186 600,48**	**-65 000,00**	**121 600,48**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	185 030,00	-65 000,00	120 030,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
			Razem:	50 409 823,34	-24 744,00	50 385 079,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XXXVIII/2026 z dnia 22 października 2026 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 109 800,00**	**-30 000,00**	**1 079 800,00**
	40002		Dostarczanie wody	1 109 800,00	-30 000,00	1 079 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 319 000,00**	**-994 454,00**	**6 324 546,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 245 000,00	-994 454,00	6 250 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710 000,00	-994 454,00	5 715 546,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 034 000,00**	**-38 000,00**	**996 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 000,00	-38 000,00	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-38 000,00	32 000,00
710			**Działalność usługowa**	**282 500,00**	**-22 000,00**	**260 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	-22 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-22 000,00	194 000,00
752			**Obrona narodowa**	**206 570,48**	**-65 000,00**	**141 570,48**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	205 000,00	-65 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-65 000,00	130 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 863 331,00**	**2 651,00**	**1 865 982,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 400,00	2 651,00	158 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	2 651,00	132 651,00
855			**Rodzina**	**899 611,59**	**-2 651,00**	**896 960,59**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	811 074,40	-546,14	810 528,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,39	-546,14	213,25
	85504		Wspieranie rodziny	68 190,09	-2 104,86	66 085,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	-614,86	2 161,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,09	-350,00	9 089,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,74	-1 140,00	2,74
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 748 700,00**	**-24 545,00**	**9 724 155,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 403 000,00	-74 545,00	1 328 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-74 545,00	1 275 455,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	50 000,00	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	59 711 379,62	-1 173 999,00	58 537 380,62

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XXXVIII/2026 z dnia 22 października 2026 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**131 570,48**	**-65 000,00**	**66 570,48**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
			Razem:	1 138 613,10	-65 000,00	1 073 613,10

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XXXVIII/2026 z dnia 22 października 2026 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**131 570,48**	**-65 000,00**	**66 570,48**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
			Razem:	1 138 613,10	-65 000,00	1 073 613,10

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XXXVIII/2026 z dnia 22 października 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	-30 000,00	70 000,00
2.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Podkowa Leśna.	2026	600	60016	6050	1 000 000,00		1 000 000,00
3.	Przebudowa ciagu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	790 000,00	-254 454,00	535 546,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2030	600	60016	6050	250 000,00	-240 000,00	10 000,00
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	0,00		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 Niwce-Rów RS-11	2018-2026	900	90006	6050	1 350 000,00	-74 545,00	1 275 455,00
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 ciagu 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. Badylarską) 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	-60 000,00	10 000,00
20.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2026-2027	710	71035	6050	10 000,00		10 000,00
21.	Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna	2023-2026	600	60019	6050	0,00		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	-500 000,00	2 170 000,00
24.	Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej w celu oceny możliwości adaptacji na Miejsce Doraźnego Schronienia	2026	752	75281	6050	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
25.	Zakup, dostawa i montaż kontenera na potrzeby magazynu OC waraz z podłaczeniem do sieci elektrycznej	2026	752	75281	6050	65 000,00		65 000,00
26.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku stanowiącym zasób Miasta przy ul. Brwinowskiej 17a w Podkowie Leśnej	2026	700	70005	6050		22 000,00	22 000,00
27.	Zakup iluminacji świątecznych	2026	900	90015	6060		50 000,00	50 000,00
						10 431 500,00	**-1 151 999,00**	**9 279 501,00**

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 172/XXXVIII/2026 z dnia 22 października 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		8 827 856,88
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 205 862,15
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	6 283 603,00
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:
Analiza wykonania wpływów z dochodów za trzy kwartały 2026 roku wykazała większe wpływy niż pierwotnie planowano. Zwiększa się plan dochodów w następujących klasyfikacjach**:**
w rozdz. 01095 § 0750 zwiększa się planowane dochody o kwotę 146,00 zł
w rozdz. 71035 § 0690 zwiększa się planowane dochody o kwotę 40. 000,00 zł
w rozdz. 75011 § 2360 zwiększa się planowane dochody o kwotę 110,00 zł

Zmiany w planie dochodów majątkowych:
W rozdz. 75281 § 6310 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 65.000,00 zł. Zmiana wynika ze zwrotu części dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zmiana warunków realizacji zadania zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

Zmiany w planie wydatków bieżących:
W rozdz. 71004 § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na opracowanie planu ogólnego w wyższej wysokości niż faktycznie wydatkowano.

W rozdz. 85228 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.651,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych związanych z usługami opiekuńczymi. Środki finansowe przenosi się z rozdz. 85502 § 4120 kwotę 546,14 zł z rozdz. 85504 § 4040 kwotę 614,86 zł § 4110 kwotę 350,00 zł, § 4120 kwotę 1.140,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:
W rozdz. 40002 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn**.** „Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia.

W rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej ” w związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 254.454,00 zł.

W rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej ” zmniejsza się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 240.000,00 zł. Zmiana wynika z przedłużających się procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W związku z powyższym realizacja płatności za prace objęte umową nastąpi w 2027 roku, a Miasto Podkowa Leśna nie poniesie wydatków z tego tytułu w 2026 roku. W związku ze zmianami dokonano aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia w WPF w 2026 roku oraz w 2027 roku.

W rozdziale 70005 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego w Podkowie Leśnej" zmniejsza się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 60.000,00 zł. Zmiana wynika z przedłużających się procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Miasto Podkowa Leśna nie poniesie wydatków z tego

tytułu w 2026 roku. W związku ze zmianami dokonano aktualizacji limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia w WPF w 2026 roku oraz w 2027 roku.

W rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej" zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 500.000,00 zł. Pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia.

W rozdz. 70005 § 6050 wprowadza się nowe zadanie pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku stanowiącym zasób Miasta przy ul. Brwinowskiej 17a w Podkowie Leśnej" w kwocie 22.000,00 zł.

W rozdz. 75281 § 6050 zmienia się nazwę zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 na potrzeby Miejsc Doraźnego Schronienia", na „ **Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją piwnicy budynku przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej w celu oceny możliwości adaptacji na Miejsce Doraźnego Schronienia"** oraz zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 65.000,00 zł. Zmiana nazwy zadania oraz zmniejszenie wydatków z kwoty 130.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł wynikają z dostosowania zakresu rzeczowego i finansowego zadania realizowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zmiany zostaną formalnie uwzględnione w aneksie do umowy dotacyjnej.

W dziale 900 rozdziale 90006 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11" w związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 74.545,00 zł.

W rozdz. 90015 § 6060 wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup iluminacji świątecznych" w celu podniesienia walorów estetycznych miasta, stworzenia świątecznej atmosfery dla mieszkańców oraz zapewnienia możliwości wieloletniego wykorzystania zakupionych iluminacji. Wartość zakupu 50.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów:
Ustala się przychody w wysokości 8. 827.856,88 zł, z czego wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 2.205.862,15 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wynosi 6. 283.603,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wynoszą 338.391,73 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb