UCHWAŁA NR 178/XXXIX/2026
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 19 listopada 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 2026 r. poz. 1447), uchwala się, co następuje:

§ 1. § 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 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 , 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 50.533.029,54 zł, w tym dochody bieżące 50.350.029,54 zł oraz dochody majątkowe 183.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 58.585.330,82 zł, w tym wydatki bieżące 49.285.829,82 zł oraz wydatki majątkowe 9.299.501,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2026 w wysokości 8.052.301,28 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 6.183.603,00 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 8.727.856,88 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 178/XXXIX/2026 z dnia 19 listopada 2026 roku

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**661 200,00**	**40 000,00**	**701 200,00**
	40002		Dostarczanie wody	661 200,00	40 000,00	701 200,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	40 000,00	700 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 743 500,00**	**60 000,00**	**2 803 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 503 000,00	60 000,00	1 563 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00

Razem:	50 433 029,54	100 000,00	50 533 029,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 178/XXXIX/2026 z dnia 19 listopada 2026 roku

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 646 289,00**	**-7 500,00**	**7 638 789,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 250,00	0,00	609 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	-15 000,00	295 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 590,00	-7 500,00	5 993 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-7 500,00	32 500,00
752			**Obrona narodowa**	**141 570,48**	**7 500,00**	**149 070,48**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	140 000,00	7 500,00	147 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 500,00	17 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 932 986,82**	**30 200,00**	**24 963 186,82**
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 650,00	30 200,00	425 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 650,00	30 200,00	410 850,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**194 056,00**	**-30 200,00**	**163 856,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 250,00	-30 200,00	112 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 250,00	-30 200,00	112 050,00

Razem:	58 585 330,82	0,00	58 585 330,82

Załącznik 3 nr do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 178/XXXIX/2026 z dnia 19 listopada 2026 roku

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	70 000,00		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	535 546,00		535 546,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej	2025-2030	600	60016	6050	10 000,00		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	1 275 455,00		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	10 000,00		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	2 170 000,00		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	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
28.	Zakup bezprzewodowego zestawu konferencyjnego do systemu nagłośnieniowego	2026	750	75022	6060		20 000,00	20 000,00
						9 279 501,00	**20 000,00**	**9 299 501,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 178/XXXIX/2026 z dnia 19 listopada 2026 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	**Jednostki sektora finansów publicznych**							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 580 000,00		1 580 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92113	2800	40 000,00			40 000,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	555 000,00		555 000,00	
4.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92116	2800	2 100,00			2 100,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					**2 177 100,00**	**0,00**	**2 135 000,00**	**42 100,00**
II	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**							
1.		801	80101	2540	3 812 400,00		3 812 400,00	
	Dotacje dla niepublicznej szkoly podstawowej	801	80153	2830	48 533,76			48 533,76
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	472 500,00		472 500,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	535 740,00		535 740,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	410 850,00		410 850,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałaów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	746 850,00		746 850,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	2 857 380,00		2 857 380,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	112 050,00		112 050,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinanowanie 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 dofinanowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	85 000,00			85 000,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinanowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	40 000,00			40 000,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańcow na wymianę kotłów w ramch 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					9 173 803,76	0,00	8 947 770,00	226 033,76
SUMA DOTACJI					**11 350 903,76**	**0,00**	**11 082 770,00**	**268 133,76**

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 178/XXXIX/2026 z dnia 19 listopada 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		8 727 856,88
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	6 183 603,00
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:
Po analizie wykonania budżetu na 31.10.2026 r. zwiększa się plan dochodów w następujących klasyfikacjach**:**
w rozdz. 40002 § 0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 40.000,00 zł
w rozdz. 90001 § 0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 60.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących:
W rozdz. 75281 § 4700 zwieksza się plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł. Środki finansowe przenosi się z rozdz. 75023 § 4700. Zwiekszenie planowanych wydatków wynika z konieczności przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W rozdz. 80106 § 2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki finansowe przenosi się z rozdz. 85404 § 2540.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:
W rozdz. 75022 § 6060 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup bezprzewodowego zestawu konferencyjnego do systemu nagłośnieniowego” w kwocie 20.000,00 zł. Środki finasowe przenosi się z §3030 kwotę 15.000,00 zł oraz § 4170 kwotę 5.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów:
Ustala się przychody w wysokości 8.727.856,88 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 pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wynosi 6. 183.603,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp wynoszą 338.391,73 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb