

Projekt

z dnia 11 marca 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 2025 r. poz. 1153, 1436) 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), uchwala się, co następuje:

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

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

3. Zmianie ulegają przychody na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 49.707.944,20 zł, tym dochody bieżące 49.641.944,20 zł oraz dochody majątkowe 66.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 57.717.989,30 zł, w tym wydatki bieżące 48.783.489,30 zł oraz wydatki majątkowe 8.934.500,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta na rok 2026 w wysokości 8.010.045,10 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.300.445,00 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 250.997,10 zł.

4. Ustala się przychody na rok 2026 w wysokości 8.685.600,70 zł i rozchody miasta na rok 2026 w wysokości 675.555,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 / / z dnia 19 marca 2026 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 919 000,00	330 000,00	7 249 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 665 000,00	330 000,00	6 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	330 000,00	6 460 000,00
750			Administracja publiczna	7 693 359,00	-80 000,00	7 613 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 115 700,00	-80 000,00	6 035 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	250 997,10	460 997,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 997,10	250 997,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 997,10	250 997,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 298 700,00	-250 000,00	9 048 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 745 100,00	-250 000,00	2 495 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
Razem:				57 466 992,20	250 997,10	57 717 989,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / / 2026 z dnia 19 marca 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	1 900 000,00	-1 700 000,00	200 000,00
3.	Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej	2025-2026	600	60016	6050	1 000 000,00	-210 000,00	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	700 000,00		700 000,00
11.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna	2026	900	90015	6050	100 000,00		100 000,00
12.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna	2026	750	75023	6050	80 000,00	-80 000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap II ul. Sarnia	2025-2026	600	60016	6050	1 300 000,00	-400 000,00	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	1 300 000,00	-580 000,00	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	-250 000,00	250 000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego w Podkowie Leśnej	2026	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		36 000,00
			750	75023	6059	12 000,00		12 000,00
23.	Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej	2026	600	60016	6050		3 220 000,00	3 220 000,00
						8 934 500,00	0,00	8 934 500,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2026 z dnia 19 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		8 685 600,70
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 976 000,60
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	0,00
	Rozchody razem		675 555,60
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	675 555,60

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych:

W rozdz. 75814 § 2950 wprowadza się plan wydatków w kwocie 250.997,10 zł w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w latach 2022-2025, przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do 31.03.2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej” w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację inwestycji zmniejsza się planowane wydatki w 2026 roku o kwotę 210.000,00 zł i przenosi się je na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej”.

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 rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację inwestycji zmniejsza się planowane wydatki w 2026 roku o kwotę 400.000,00 zł i przenosi się je na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej”.

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 rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy na realizację inwestycji zmniejsza się planowane wydatki w 2026 roku o kwotę 580.000,00 zł i przenosi się je na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej”.

W rozdz. 75023 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna” Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w 2026 roku, ponieważ inwestycja została wykonana w 2025 roku. Niewykorzystane środki przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej”.

W rozdz. 90001 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w 2026 roku o kwotę 250.000,00 zł. Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej”.

W rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się planowane wydatki w 2026 roku o kwotę 1.700.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej”.

W rozdz. 60016 § 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szpaków w Podkowie Leśnej” w kwocie 3.220.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku.

Ustala się przychody w wysokości 8.685.600,70 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wynoszą 1.976.000,60 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 250.997,10 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Beata Bała