

ZARZĄDZENIE NR 50/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 12 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2026 rok

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 2, 3 i 4 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) oraz Uchwały nr 110/XXVI/2025 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2026 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta na zadania zlecone na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na zadania zlecone na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmianie ulegają planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.352.955,94 zł, w tym dochody bieżące 50.104.955,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 248.000,00.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.846.954,04 zł w tym wydatki bieżące 49.225.454,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.621.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 50/FN/2026 z dnia 12 sierpnia 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 288 905,22	20 000,00	1 308 905,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 905,22	20 000,00	128 905,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 905,22	20 000,00	128 905,22
855			Rodzina	722 732,59	73 311,00	796 043,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 833,40	71 481,00	770 314,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 633,40	71 481,00	767 114,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 830,00	14 830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	1 830,00	14 830,00
Razem:				50 259 644,94	93 311,00	50 352 955,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 50/FN/2026 z dnia 12 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 499 000,00	0,00	7 499 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 245 000,00	0,00	7 245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-85 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	85 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	7 646 289,00	0,00	7 646 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 065 390,00	0,00	6 065 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 330,00	-2 000,00	272 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	2 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 888 716,22	20 000,00	24 908 716,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 905,22	20 000,00	128 905,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 319,08	6 801,55	51 120,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,25	1 276,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 586,14	11 922,20	76 508,34
855			Rodzina	823 328,59	73 311,00	896 639,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	736 359,40	71 481,00	807 840,40
		3110	Świadczenia społeczne	592 536,40	60 948,00	653 484,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	1 600,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 265,00	8 664,00	103 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	269,00	1 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 830,00	14 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 830,00	14 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 700,00	0,00	10 248 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	0,00	845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	992 500,00	0,00	992 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	4 000,00	706 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	-9 000,00	37 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	5 000,00	20 100,00
Razem:				59 753 643,04	93 311,00	59 846 954,04

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 50/FN/2026 z dnia 12 sierpnia 2026 r.

Plan dochodów zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 905,22	20 000,00	128 905,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 905,22	20 000,00	128 905,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 905,22	20 000,00	128 905,22
855			Rodzina	708 733,40	73 311,00	782 044,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 633,40	71 481,00	767 114,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 633,40	71 481,00	767 114,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 830,00	14 830,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	1 830,00	14 830,00
Razem:				1 042 330,10	93 311,00	1 135 641,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 50/FN/2026 z dnia 12 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 905,22	20 000,00	128 905,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 905,22	20 000,00	128 905,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 319,08	6 801,55	51 120,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,25	1 276,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 586,14	11 922,20	76 508,34
855			Rodzina	708 733,40	73 311,00	782 044,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 633,40	71 481,00	767 114,40
		3110	Świadczenia społeczne	592 536,40	60 948,00	653 484,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	1 600,00	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 815,00	8 664,00	98 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	269,00	1 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	1 830,00	14 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 830,00	14 830,00
Razem:				1 042 330,10	93 311,00	1 135 641,10

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 50/FN/2026 z dnia 12 sierpnia 2026 r

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 samorządowej 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 samorządowej 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.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	3 922 400,00		3 922 400,00	
		801	80153	2830	51 120,63		51 120,63	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	557 500,00		557 500,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	635 740,00		635 740,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	370 850,00		370 850,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	836 650,00		836 650,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	2 517 380,00		2 517 380,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	142 250,00		142 250,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie 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 dofinansowanie 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 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	40 000,00			40 000,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach 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					9 211 390,63	0,00	9 033 890,63	177 500,00
SUMA DOTACJI					11 388 490,63	0,00	11 168 890,63	219 600,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone:

W rozdz. 80153 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 71.481,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdz. 85513 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1830,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

W rozdz. 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi w zakresie zimowego utrzymania pasów drogowych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Środki przenosi się z rozdz. 60016 § 4270 w kwocie 85.000,00 zł.

W rozdz. 75023 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przenosi się z rozdz. 75023 § 4040 w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdz. 90015 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów potrzebnych do naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Podkowa Leśna. Środki przenosi się z rozdz. 90015 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdz. 90095 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przenosi się z rozdz. 90095 § 4040 w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdz. 90095 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przenosi się z rozdz. 90095 § 4040 w kwocie 5.000,00 zł.