

ZARZĄDZENIE NR 57/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 28 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, 912) 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 50.398.716,34 zł, w tym dochody bieżące 50.150.716,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 248.000,00.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.700.272,62 zł w tym wydatki bieżące 49.268.772,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.431.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 57/FN/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	267 829,00	4 536,00	272 365,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 503,00	4 536,00	21 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 503,00	4 536,00	21 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	2 990,40	3 490,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	2 990,40	3 490,40
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 990,40	2 990,40
855			Rodzina	796 043,59	3 234,00	799 277,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 314,40	3 234,00	773 548,40
		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	767 114,40	3 234,00	770 348,40
Razem:				50 387 955,94	10 760,40	50 398 716,34

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 57/FN/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 r

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 908 716,22	0,00	24 908 716,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 275 915,00	-75 000,00	12 200 915,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 922 400,00	-75 000,00	3 847 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 000,00	-2 500,00	4 537 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 900,00	75 000,00	449 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 900,00	75 000,00	449 900,00
852			Pomoc społeczna	1 847 926,00	4 536,00	1 852 462,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 503,00	4 536,00	51 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 503,00	4 536,00	51 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 750,00	2 990,40	191 740,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	2 990,40	4 490,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 990,40	2 990,40
855			Rodzina	896 639,59	3 234,00	899 873,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 840,40	3 234,00	811 074,40
		3110	Świadczenia społeczne	653 484,40	1 370,00	654 854,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 929,00	1 864,00	105 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 748 700,00	0,00	9 748 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 745 100,00	-14 000,00	2 731 100,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 800,00	39 000,00	880 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	39 000,00	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00	-10 000,00	835 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	992 500,00	-15 000,00	977 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				59 689 512,22	10 760,40	59 700 272,62

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 57/FN/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	782 044,40	3 234,00	785 278,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 114,40	3 234,00	770 348,40
		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	767 114,40	3 234,00	770 348,40
Razem:				1 135 641,10	3 234,00	1 138 875,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 57/FN/2026 z dnia 28 sierpnia 2026 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	782 044,40	3 234,00	785 278,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	767 114,40	3 234,00	770 348,40
		3110	Świadczenia społeczne	653 484,40	1 370,00	654 854,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 479,00	1 864,00	100 343,00
Razem:				1 135 641,10	3 234,00	1 138 875,10

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 57/FN/2026 z dnia 28 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	3 847 400,00		3 847 400,00	
		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					9 136 390,63	0,00	8 958 890,63	177 500,00
SUMA DOTACJI					11 313 490,63	0,00	11 093 890,63	219 600,00

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.536,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy „Posiłek w szkole i w Domu”

W rozdz. 85415 § 2040 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.990,40 zł celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników dla niepełnosprawnych uczniów.

W rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.234,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, tj. na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin na podstawie ustawy „Za życiem”.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

W rozdz. 80101 § 4280 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie dla nowo przyjętych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 4790 w kwocie 2.500,00 zł.

W rozdz. 80113 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dowóz uczniów ze szkół i przedszkola do Ośrodka Recepcyjnego w Dębkach oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 2540 w kwocie 75.000,00 zł.

W rozdz. 90004 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na konserwację zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 90001 § 4260 w kwocie 10.000,00 zł; § 4530 w kwocie 4.000,00 zł; rozdz. 90015 § 4260 w kwocie 10.000,00 zł; w rozdz. 90095 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł.