ZARZĄDZENIE NR 72/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 26 października 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.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.433.029,54 zł, w tym dochody bieżące 50.250.029,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 183.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 58.585.330,82 zł zł w tym wydatki bieżące 49.305.829,82 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.279.501,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 72/FN/2026 z dnia 26 października 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 308 905,22**	**24 270,60**	**1 333 175,82**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 586,08	23 586,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 586,08	23 586,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 905,22	684,52	129 589,74
		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	128 905,22	684,52	129 589,74
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 990,40**	**1 815,60**	**5 806,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 990,40	1 815,60	5 806,00
		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	2 990,40	1 815,60	4 806,00
855			**Rodzina**	**799 015,59**	**21 864,00**	**820 879,59**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	773 548,40	21 864,00	795 412,40
		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	770 348,40	21 864,00	792 212,40

Razem:	50 385 079,34	47 950,20	50 433 029,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 72/FN/2026 z dnia 26 października 2026 r

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**260 500,00**	**0,00**	**260 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	-3 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-3 000,00	191 000,00
	71035		Cmentarze	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
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	-55 000,00	6 010 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 760,00	-45 000,00	54 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	30 000,00	570 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 500,00	55 000,00	264 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	55 000,00	240 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 640,00	0,00	591 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 982,00	-100,00	34 882,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 908 716,22**	**24 270,60**	**24 932 986,82**
	80101		Szkoły podstawowe	12 200 915,00	23 586,08	12 224 501,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	23 586,08	73 586,08
	80104		Przedszkola	3 878 453,00	0,00	3 878 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	600,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	-600,00	3 020,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 905,22	684,52	129 589,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,25	6,78	1 283,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 095,21	677,74	79 772,95
852			**Pomoc społeczna**	**1 865 982,00**	**0,00**	**1 865 982,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 065,00	0,00	21 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	-346,00	5 524,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	346,00	346,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**192 240,40**	**1 815,60**	**194 056,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 990,40	1 815,60	6 806,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 990,40	1 815,60	4 806,00
855			**Rodzina**	**896 960,59**	**21 864,00**	**918 824,59**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 528,26	21 864,00	832 392,26
		3110	Świadczenia społeczne	651 954,40	17 210,00	669 164,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 458,00	4 654,00	115 112,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 724 155,00**	**0,00**	**9 724 155,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 800,00	-8 000,00	902 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
	90095		Pozostała działalność	977 500,00	8 000,00	985 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	30 000,00

Razem:	58 537 380,62	47 950,20	58 585 330,82

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 72/FN/2026 z dnia 26 października 2026 r

Plan dochodów na zadzania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**128 905,22**	**684,52**	**129 589,74**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 905,22	684,52	129 589,74
		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	128 905,22	684,52	129 589,74
855			**Rodzina**	**785 016,40**	**21 864,00**	**806 880,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 348,40	21 864,00	792 212,40
		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	770 348,40	21 864,00	792 212,40
			Razem:	1 073 613,10	22 548,52	1 096 161,62

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 72/FN/2020 z dnia 26 października 2026 r

Plan wydatków na zadzania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**128 905,22**	**684,52**	**129 589,74**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 905,22	684,52	129 589,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,25	6,78	1 283,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 095,21	677,74	79 772,95
855			**Rodzina**	**785 016,40**	**21 864,00**	**806 880,40**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770 348,40	21 864,00	792 212,40
		3110	Świadczenia społeczne	651 954,40	17 210,00	669 164,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 008,00	4 654,00	109 662,00
			Razem:	1 073 613,10	22 548,52	1 096 161,62

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 80101 § 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.586,08 zł w związku z otrzymaniem decyzji na realizację Rządowego programu „Pracownie Kompas Jutra".

W rozdz. 80153 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 684,52 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdz. 85415 § 2040 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.815,60 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.864,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdz. 71035 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup kwiatów i zniczy. Środki przenosi się rozdz. 71004 § 4300 w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi nadzoru autorskiego, wsparcia technicznego oraz aktualizację oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Środki przenosi się z rozdz. 75023 § 4210 w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdz. 75075 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego. Środki przenosi się z rozdz. 75023 § 4170 w kwocie 45.000,00 zł oraz § 4710 w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdz. 75085 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP w Centrum Usług Wspólnych w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 75085 § 4300 w kwocie 100,00 zł.

W rozdz. 80104 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na naprawę urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4360 w kwocie 600,00 zł.

W rozdz. 85205 § 4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 346,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Środki przenosi się z rozdz. 85205 § 4210 w kwocie 346,00 zł.

W rozdz. 90095 § 3020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych. Środki przenosi się z rozdz. 90004 § 4210 w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdz. 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz sprzętów ogrodniczych. Środki przenosi się z rozdz. 90004 § 4210 w kwocie 7.000,00 zł.