



Leśna, 12.12.2025 r.

Pan Walter Straszak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leśnej

WNIOSEK

o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna na lata 2026-2031.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Leśna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 204 137,60 zł do kwoty 75 367 720,40 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 187 480,23 zł do kwoty 66 811 567,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16 657,37 zł do kwoty 8 556 152,49 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 3 335 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 204 137,60 zł do kwoty 2 559 137,60 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 348 317,18 zł do kwoty 369 875,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 3 173,91 zł do kwoty 735 267,73 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 761 800,64 zł do kwoty 1 081 651,51 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 16 657,37 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Leśna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 163 582,80	204 137,60	75 367 720,40
dochody bieżące, w tym:	66 624 087,68	187 480,23	66 811 567,91
Gospodarka mieszkaniowa	1 165 700,00	50 000,00	1 215 700,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 749 610,00	554 137,60	32 303 747,60
Różne rozliczenia	16 429 741,36	348 317,18	16 778 058,54
Pomoc społeczna	1 983 463,08	-3 173,91	1 980 289,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 892,15	-761 800,64	1 107 091,51
dochody majątkowe, w tym:	8 539 495,12	16 657,37	8 556 152,49
Pomoc społeczna	0,00	16 657,37	16 657,37

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 204 137,60 zł do kwoty 73 367 720,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 113 927,38 zł do kwoty 62 479 063,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 318 064,98 zł do kwoty 10 888 657,16 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 726,54 zł do kwoty 93 536,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Szyszkowej ” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup umundurowania dla druhów OSP Złotniki Lubańskie” wprowadza się wydatki w kwocie 6 726,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 184 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 58 484,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Remont i doposażenie świetlicy ” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „BO - zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania BO - Remont i doposażenie świetlicy) zwiększa się wydatki o 14 936,58 zł do kwoty 27 936,58 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 84 096,89 zł do kwoty 95 408,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Dobrze Stany w murach” wprowadza się wydatki w kwocie 28 749,26 zł;
 - w ramach zadania „BO - Festyn Rodzinny (strażacki)” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Galeria w chmurach” wprowadza się wydatki w kwocie 25 347,63 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 519,18 zł do kwoty 75 519,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Festyn Rodzinny (strażacki)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 161,18 zł;
 - w ramach zadania „BO - Strefa relaksu w Miłoszowie” wprowadza się wydatki w kwocie 26 358,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 793,43 zł do kwoty 13 793,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Doposażenie oraz wymiana zużytego sprzętu sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 624,96 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Szyszkowa” wprowadza się wydatki w kwocie 5 168,47 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 7 942 588,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 184 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)) zwiększa się wydatki o 34 900,00 zł do kwoty 478 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.) wprowadza się wydatki w kwocie 55 350,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)) zwiększa się wydatki o 43 100,00 zł do kwoty 425 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 714,98 zł do kwoty 90 839,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelniki Średnie” wprowadza się wydatki w kwocie 23 427,36 zł;
 - w ramach zadania „BO - Zakup i montaż lamp solarnych” wprowadza się wydatki w kwocie 21 287,62 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO - Magazyn przy świetlicy wiejskiej) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów") zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 148 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Leśna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 163 582,80	204 137,60	73 367 720,40
wydatki bieżące, w tym:	62 592 990,62	-113 927,38	62 479 063,24
Administracja publiczna	13 244 360,76	-300 000,00	12 944 360,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 274,71	16 726,54	584 001,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 948,32	160 552,65	1 805 500,97
Kultura fizyczna	347 550,00	8 793,43	356 343,43
wydatki majątkowe, w tym:	10 570 592,18	318 064,98	10 888 657,16
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 600,00	34 900,00	478 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	55 350,00	55 350,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 014,10	87 814,98	829 829,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 694 047,52	20 000,00	7 714 047,52
Kultura fizyczna	303 000,00	95 000,00	398 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 nie uległy zmianie.

Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

