

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 232 ust. 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 2 407 516,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 657,37 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 390 859,62 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 6 407 516,99 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 657,37 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 399 859,62 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu Gminy Leśna w kwocie 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4 000 000,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody" do uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r. w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 "Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok" do uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r. w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026" do uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r. w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 "Wydatki inwestycyjne" do uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r. w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. W wyniku zwiększenia planowanych kwot wydatków w projekcie budżetu Gminy Leśna na 2026 rok, dokonano zwiększenia rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 161.767,00 zł do kwoty 166.767,00 zł.

2. **§ 6** uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r. w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 866 767,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 616 767,00 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne i inne w kwocie 350 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 166 767,00 zł,

c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

§ 9.

§ 10. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

a) Dochody - 77 775 237,39 zł, z tego:

- dochody bieżące - 66 828 225,28 zł,
- dochody majątkowe - 10 947 012,11 zł.

b) Wydatki - 79 775 237,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 62 486 720,61 zł,
- wydatki majątkowe - 17 288 516,78 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ... roku
w sprawie zmiany budżetu Gmina Leśna na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 407 516,99 zł do kwoty 77 775 237,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 657,37 zł do kwoty 66 828 225,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 390 859,62 zł do kwoty 10 947 012,11 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 16 657,37 zł do kwoty 751 925,10 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 8 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 23 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 8 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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 1 924 941,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 482 575,99 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 16 657,37 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 407 516,99 zł do kwoty 79 775 237,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 657,37 zł do kwoty 62 486 720,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6 399 859,62 zł do kwoty 17 288 516,78 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa na zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 766 767,00 zł. W wyniku zwiększenia planu wydatków w projekcie budżetu, kwota planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie spełniała wymogu 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 657,37 zł do kwoty 254 967,01 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 491 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 110 764,73 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się 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” zwiększa się wydatki o 2 775 600,00 zł do kwoty 3 254 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie - etap II ” wprowadza się wydatki w kwocie 2 775 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przydomowej oczyszczalni biologicznej przy budynku w Grabiszycach Górnych nr 131) wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zabezpieczenie zabytkowej wieży na cmentarzu w Pobiednej) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 149 341,00 zł do kwoty 3 574 841,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie - etap II” wprowadza się wydatki w kwocie 3 149 341,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie) wprowadza się wydatki w kwocie 482 575,99 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zabezpieczenie zabytkowej wieży na cmentarzu w Pobiednej) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 657,37 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne - CUS” zmniejsza się wydatki o 16 657,37 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 4 000 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” przychody w kwocie 4 000 000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie - etap II”.

ROZCHODY

- Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 978 058,54	1 924 941,00	22 902 999,54
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 200 000,00	1 924 941,00	6 124 941,00
		6257	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	0,00	1 924 941,00	1 924 941,00
852			Pomoc społeczna	1 996 946,54	0,00	1 996 946,54
	85295		Pozostała działalność	751 925,10	0,00	751 925,10
		2057	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	539 180,20	12 274,37	551 454,57
		2059	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	196 087,53	4 383,00	200 470,53
		6257	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	12 274,37	-12 274,37	0,00
		6259	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	4 383,00	-4 383,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 103,97	482 575,99	5 608 679,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 882 100,00	-32 100,00	3 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 900,00	-8 900,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	-200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	-23 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 100,00	32 100,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 900,00	8 900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 000,00	23 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	482 575,99	482 575,99
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	482 575,99	482 575,99
Razem:			75 367 720,40	2 407 516,99	77 775 237,39

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 260,00	2 775 600,00	3 862 860,00
	40002		Dostarczanie wody	1 087 260,00	2 775 600,00	3 862 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00	1 885 123,00	2 363 623,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	890 477,00	890 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 471,00	0,00	1 395 471,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 870,00	0,00	1 177 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-9 000,00	491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	165 601,00	0,00	165 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	529 940,00	0,00	529 940,00
	71035		Cmentarze	170 900,00	0,00	170 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 001,25	-5 000,00	579 001,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 964,73	-5 000,00	478 964,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 764,73	-5 000,00	110 764,73
758			Różne rozliczenia	861 767,00	5 000,00	866 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	861 767,00	5 000,00	866 767,00
		4810	Rezerwy	761 767,00	5 000,00	766 767,00
852			Pomoc społeczna	5 883 303,51	0,00	5 883 303,51
	85295		Pozostała działalność	1 125 963,72	0,00	1 125 963,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 874,62	14 874,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 913,19	2 399,75	174 312,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 396,45	4 383,00	65 779,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 274,37	-12 274,37	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,00	-4 383,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 235 286,50	3 631 916,99	10 867 203,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 500,00	3 149 341,00	3 995 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 500,00	2 114 877,00	2 540 377,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 034 464,00	1 034 464,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 101 347,00	-25 000,00	4 076 347,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	482 575,99	514 575,99
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	482 575,99	482 575,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:			73 367 720,40	6 407 516,99	79 775 237,39
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2026 rok.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00
Razem				3 850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076,347,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 076,347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
Razem				4 076 347,00

ZESTAWIENIE

Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 817,28
Razem:				1 817,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	1 817,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 817,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,28
801			Oświata i wychowanie	19 939,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 439,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 439,20
	80195		Pozostała działalność	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
Razem:				19 939,20

Załącznik nr 6 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej w Leśnej z dnia

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 254 100,00
	40002		Dostarczanie wody	3 254 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 623,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	478 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie - etap II	1 885 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 477,00
			Budowa sieci wodociągowej w Miłoszowie - etap II	890 477,00
600			Transport i łączność	572 825,59
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			BO - Poszerzenie ulicy Izerskiej - II etap	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 825,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 825,59
			Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7	537 825,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni biologicznej przy budynku w Grabiszycach Górnych nr 131	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	25 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zabezpieczenie zabytkowej wieży na cmentarzu w Pobiednej	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00
			Zabezpieczenie zabytkowej wieży na cmentarzu w Pobiednej	60 000,00
752			Obrona narodowa	638 447,60
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	638 447,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 447,60
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej bazy magazynowej przy ul. E. Orzeszkowej w Leśnej	638 447,60
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 350,00
	80195		Pozostała działalność	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
			Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.	55 350,00

852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne - CUS	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne - CUS	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 461 746,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 574 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 377,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	425 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie - etap II	2 114 877,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 464,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie - etap II	1 034 464,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 575,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 575,99
			Ciepłe mieszkanie	482 575,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 839,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 839,98
			BO - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelniki Średnie	23 427,36
			BO - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia poprzez montaż słupów oświetleniowych	46 125,00
			BO - Zakup i montaż lamp solarnych	21 287,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Kościelniki Górne)	14 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	288 489,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
			BO - I etap plaży miejskiej oraz spacerownik nad Kwisą	49 000,00
			BO - Wiejska kuchnia grillowa - etap I	38 000,00
			Budowa placu zabaw w Grabiszycach Górnych dz. nr 100	70 000,00
			Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
			Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	10 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)	10 000,00
			Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 489,10
			BO - zakup kosiarki - traktorka	38 734,69
			BO - Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Smolnik	32 754,41
			Zakup kosiarki (RS Grabiszycy)	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 714 047,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 404 047,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	1 150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 254 047,52
			Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2 254 047,52

	92195		Pozostała działalność	4 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	90 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	4 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			BO - Magazyn przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	398 000,00
	92695		Pozostała działalność	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			BO - Rozbudowa infrastruktury na boisku sportowym w Pobiednej	53 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	95 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
			Z nici wspomnień - turystyczna trasa po dawnym szlaku włókniarki Dolwis	250 000,00
Razem				17 288 516,78