

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 17.269,13 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 655.716,73 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 638.447,60 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 17.269,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 655.716,73 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 638.447,60 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 3 uchwały nr XXV/145/2026 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.01.2026 r. w sprawie zmiany budżetu na 2026 rok otrzymuje brzmienie:

1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu Gminy Leśna w kwocie 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży 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. Do § 13 uchwały nr XXIV/135/2025 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22.12.2025 r. w sprawie budżetu Gminy na 2026 rok dodaje się pkt. 4 otrzymujący brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań długoterminowych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 000 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Leśnej do zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Leśna na kwotę 250 000,00 zł.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 77.793.331,36 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 67.484.766,85 zł,
 - dochody majątkowe - 10.308.564,51 zł.

b) Wydatki - 79.793.331,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 63.143.262,18 zł,
- wydatki majątkowe -16.650.069,18 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 10. 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 17 269,13 zł do kwoty 77 793 331,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 655 716,73 zł do kwoty 67 484 766,85 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 638 447,60 zł do kwoty 10 308 564,51 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 269,13 zł do kwoty 52 269,13 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 638 447,60 zł do kwoty 912 068,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 638 447,60 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 482 575,99 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 17 269,13 zł do kwoty 79 793 331,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 655 716,73 zł do kwoty 63 143 262,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 638 447,60 zł do kwoty 16 650 069,18 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 269,13 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont wieży komunikacyjnej do bazy magazynowej w budynku byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej) wprowadza się wydatki w kwocie 912 068,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 273 620,40 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 397 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej bazy magazynowej przy ul. E. Orzeszkowej w Leśnej) zmniejsza się wydatki o 638 447,60 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2026 nie uległy zmianie.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 331 000,00	17 269,13	1 348 269,13
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	35 000,00	17 269,13	52 269,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	17 269,13	52 269,13
752			Obrona narodowa	912 668,00	0,00	912 668,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	912 068,00	0,00	912 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 620,40	638 447,60	912 068,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 447,60	-638 447,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 679,96	0,00	5 608 679,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90095		Pozostała działalność	482 575,99	-482 575,99	0,00
		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	482 575,99	-482 575,99	0,00
Razem:				77 776 062,23	17 269,13	77 793 331,36

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 944 360,76	17 269,13	12 961 629,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 252 205,80	17 269,13	12 269 474,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 269,13	17 269,13
752			Obrona narodowa	912 668,00	0,00	912 668,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	912 068,00	0,00	912 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 620,40	-273 620,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	912 068,00	912 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 447,60	-638 447,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 867 203,49	-25 000,00	10 842 203,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 339,98	-25 000,00	807 339,98
		4260	Zakup energii	422 000,00	-25 000,00	397 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 519 548,49	25 000,00	9 544 548,49
	92195		Pozostała działalność	4 480 927,67	25 000,00	4 505 927,67
		4260	Zakup energii	4 500,00	25 000,00	29 500,00
Razem:				79 776 062,23	17 269,13	79 793 331,36

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej 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	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej bazy magazynowej przy ul. E. Orzeszkowej w Leśnej	0,00
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				16 650 069,18