

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	4 515 217,00	8 703,58	4 523 920,58
	40002		Dostarczanie wody	4 490 217,00	8 703,58	4 498 920,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 417,00	8 703,58	343 120,58
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	78 717,00	8 703,58	87 420,58
600			Transport i łączność	4 381 546,94	77 600,00	4 459 146,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 168 076,07	77 600,00	4 245 676,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 812,48	3 500,00	118 312,48
			Zakup tablic (RS Kościelniki Średnie)	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 164,80	2 500,00	183 664,80
			Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 400,00	71 600,00	757 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	258 100,00	-38 500,00	219 600,00
			Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	162 000,00	110 100,00	272 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 039 081,41	10 000,00	10 049 081,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	848 717,40	10 000,00	858 717,40
		4270	Zakup usług remontowych	389 900,00	10 000,00	399 900,00
			Remont budynków komunalnych	141 350,00	10 000,00	151 350,00
	70095		Pozostała działalność	9 108 084,01	0,00	9 108 084,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 710,27	0,00	2 223 710,27
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	0,00	25 000,00	25 000,00
			Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	2 102 710,27	-25 000,00	2 077 710,27
710			Działalność usługowa	1 100 966,00	-4 500,00	1 096 466,00
	71035		Cmentarze	1 063 956,00	-4 500,00	1 059 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-4 500,00	60 500,00

			Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Leśnej	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	9 510 218,22	49 132,50	9 559 350,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 968 324,73	40 132,50	9 008 457,23
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	40 132,50	382 132,50
				342 000,00	40 132,50	382 132,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 781,99	9 000,00	104 781,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 986,99	-1 000,00	47 986,99
			Promocja wsi (RS Kościelniki Średnie)	2 636,99	-1 000,00	1 636,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 618,21	3 700,00	435 318,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 617,00	700,00	374 317,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00
				0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 817,00	-1 000,00	125 817,00
			Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 930 036,64	-26 099,71	19 903 936,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 770 866,81	-63 000,00	12 707 866,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 055,00	32 980,00	254 035,00
				221 055,00	32 980,00	254 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 130 681,15	-32 980,00	7 097 701,15
				7 130 681,15	-32 980,00	7 097 701,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 798,60	-63 000,00	731 798,60
			Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku	794 798,60	-63 000,00	731 798,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 382,20	21 900,29	502 282,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 132,20	21 900,29	496 032,49

		Przedszkole Szyszkowa Polana	86 094,96	10 000,00	96 094,96
		Przedszkole Tęczowa Dolina	310 393,90	11 900,29	322 294,19
80195		Pozostała działalność	330 298,00	15 000,00	345 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 600,00	8 600,00
			3 000,00	5 600,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	8 000,00
			0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	5 325 608,81	144 000,00	5 469 608,81
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	144 000,00	1 244 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	144 000,00	1 244 000,00
		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	144 000,00	1 244 000,00
855		Rodzina	7 183 886,44	62 695,50	7 246 581,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 191,44	62 695,50	1 044 886,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	62 695,50	537 695,50
			475 000,00	62 695,50	537 695,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 265 130,31	3 600,42	8 268 730,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 217,00	6 800,42	676 017,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 717,00	6 800,42	85 517,42
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	78 717,00	6 800,42	85 517,42
	90095	Pozostała działalność	1 135 752,29	-3 200,00	1 132 552,29
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	25 000,00	71 500,00
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Leśna	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	1 000,00	44 050,00
		Prace ziemne (RS Miłoszów)	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800,00	-29 200,00	152 600,00
		BO - Budowa wiaty piknikowej pod OSP w Świeciu	33 000,00	-29 200,00	3 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 017,91	-5 500,00	4 628 517,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 672,57	-3 500,00	183 172,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 089,04	-3 500,00	78 589,04
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 946 189,05	-27 000,00	2 919 189,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084,55	1 500,00	62 584,55
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 351,00	-3 000,00	18 351,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00	-25 500,00	1 918 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - etap II + etap III	1 004 423,00	-25 500,00	978 923,00
	92116		Biblioteki	207 000,00	25 000,00	232 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	25 000,00	232 000,00
				207 000,00	25 000,00	232 000,00
926			Kultura fizyczna	334 800,00	30 000,00	364 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	30 000,00	322 000,00
		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	20 000,00	30 000,00	50 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				77 906 688,44	353 332,29	78 260 020,73