

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

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 527,59</b>	<b>8 500,00</b>	<b>257 027,59</b>
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
				0,00	6 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	217 027,59	2 500,00	219 527,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Utrzymanie cieków Bruśnik w m. Świecie, Leśna	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 867 587,44</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 936 587,44</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 867 587,44	69 000,00	4 936 587,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 500,00	30 000,00	150 500,00
				120 500,00	30 000,00	150 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	30 000,00	104 000,00
				74 000,00	30 000,00	104 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	7 000,00	7 800,00
				800,00	7 000,00	7 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 157 365,54</b>	<b>-1 871 618,60</b>	<b>4 285 746,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 943 894,67	-1 871 618,60	4 072 276,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 212,48	2 600,00	84 812,48
				48 000,00	2 600,00	50 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 624,80	11 840,00	162 464,80
				93 000,00	11 840,00	104 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 500,00	258 100,00	681 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	0,00	258 100,00	258 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 328,00	-1 364 328,00	0,00
			Przebudowa ul. Pocztovej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 364 328,00	-1 364 328,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 830,60	-779 830,60	0,00

		Przebudowa ul. Pocztovej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	779 830,60	-779 830,60	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 314 739,03</b>	<b>32 515,50</b>	<b>9 347 254,53</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 817 750,04	32 515,50	8 850 265,54
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	32 515,50	185 515,50
			153 000,00	32 515,50	185 515,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 518,21</b>	<b>-500,00</b>	<b>403 018,21</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 117,00	-500,00	345 617,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 317,00	-500,00	120 817,00
		Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki Górne)	500,00	-500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 797 440,18</b>	<b>800 977,96</b>	<b>19 598 418,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 779 538,92	122 948,47	12 902 487,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 920,00	1 000,00	1 083 920,00
			1 082 920,00	1 000,00	1 083 920,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 570,00	2 928,96	96 498,96
			93 570,00	2 928,96	96 498,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 066,00	33 171,51	356 237,51
			323 066,00	33 171,51	356 237,51
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 290 091,53	121 528,00	7 411 619,53
			7 290 091,53	121 528,00	7 411 619,53
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 648,39	4 320,00	558 968,39
			554 648,39	4 320,00	558 968,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	-40 000,00	820 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku	860 000,00	-40 000,00	820 000,00
	80104	Przedszkola	4 510 915,06	572 575,00	5 083 490,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 700,00	23 069,84	95 769,84
			72 700,00	23 069,84	95 769,84
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 411,93	519 505,16	1 643 917,09
			1 124 411,93	519 505,16	1 643 917,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	287 982,20	0,00	287 982,20

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 732,20	0,00	281 732,20
		Przedszkole Leśne Elfiki	101 154,80	-54 311,46	46 843,34
		Przedszkole Szyszkowa Polana	40 577,40	15 517,56	56 094,96
		Przedszkole Tęczowa Dolina	140 000,00	38 793,90	178 793,90
80195		Pozostała działalność	162 505,00	105 454,49	267 959,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 205,00	105 454,49	249 659,49
			144 205,00	105 454,49	249 659,49
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>40 315,87</b>	<b>220 315,87</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 400,00	40 315,87	180 715,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842,64	1 500,00	11 342,64
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 842,64	1 500,00	11 342,64
	4300	Zakup usług pozostałych	33 994,90	18 815,87	52 810,77
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 994,90	18 815,87	52 810,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,70	20 000,00	26 954,70
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 954,70	20 000,00	26 954,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 179 068,60</b>	<b>3 892,84</b>	<b>7 182 961,44</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	978 298,60	3 892,84	982 191,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	3 892,84	18 732,84
			14 840,00	3 892,84	18 732,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 244 563,31</b>	<b>136 587,99</b>	<b>8 381 151,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 234,00	33 000,00	1 933 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
			53 000,00	15 000,00	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	985 968,29	103 587,99	1 089 556,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00	198 000,00
		Miłoszowska eko-strefa rekreacji i zabawy	0,00	100 000,00	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 587,99	3 587,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Leśnej	0,00	3 587,99	3 587,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 084 535,83</b>	<b>77 982,08</b>	<b>9 162 517,91</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 372,57	500,00	183 872,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 739,04	500,00	84 239,04

		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	503,34	500,00	1 003,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 441 489,05	39 000,00	7 480 489,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	39 000,00	829 000,00
			790 000,00	39 000,00	829 000,00
92116		Biblioteki	172 000,00	35 000,00	207 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	35 000,00	207 000,00
			172 000,00	35 000,00	207 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 500,00	3 482,08	1 031 982,08
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	3 482,08	1 027 482,08
		Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich)	256 000,00	3 482,08	259 482,08
<b>Razem:</b>			82 823 035,62	-702 346,36	82 120 689,26