

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 | 4 972 587,44 | -457 370,44 | 4 515 217,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 4 947 587,44 | -457 370,44 | 4 490 217,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 000,00 | 52 000,00 | 129 000,00 |
| | | | | 77 000,00 | 52 000,00 | 129 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 151 500,00 | 45 000,00 | 196 500,00 |
| | | | | 151 500,00 | 45 000,00 | 196 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 000,00 | 40 000,00 | 126 000,00 |
| | | | | 86 000,00 | 40 000,00 | 126 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 953 787,44 | -619 370,44 | 334 417,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna | 698 087,44 | -619 370,44 | 78 717,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 312 746,94 | 68 800,00 | 4 381 546,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 099 276,07 | 68 800,00 | 4 168 076,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 812,48 | 20 000,00 | 109 812,48 |
| | | | | 55 600,00 | 20 000,00 | 75 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 164,80 | 45 000,00 | 186 164,80 |
| | | | | 83 540,00 | 45 000,00 | 128 540,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 600,00 | 3 800,00 | 685 400,00 |
| | | | Przebudowa ul. Sudeckiej w Leśnej | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 941 081,41 | 98 000,00 | 10 039 081,41 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 750 717,40 | 98 000,00 | 848 717,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Utrzymanie budynków komunalnych | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 376 900,00 | 45 000,00 | 421 900,00 |
| | | | Remont budynków komunalnych | 96 350,00 | 45 000,00 | 141 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 000,00 | 36 500,00 |
| | | | Remont budynków komunalnych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 095 966,00 | 5 000,00 | 1 100 966,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 385 958,53 | 123 059,69 | 9 509 018,22 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 849 965,04 | 123 059,69 | 8 973 024,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 199,50 | 21 059,69 | 115 259,19 |
| | | | | 94 199,50 | 21 059,69 | 115 259,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 099,00 | 28 000,00 | 186 099,00 |
| | | | | 158 099,00 | 28 000,00 | 186 099,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 193 000,00 | 39 000,00 | 232 000,00 |
| | | | | 193 000,00 | 39 000,00 | 232 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 000,00 | 35 000,00 | 342 000,00 |
| | | | | 307 000,00 | 35 000,00 | 342 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 413 018,21 | 18 600,00 | 431 618,21 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 355 617,00 | 18 000,00 | 373 617,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | | | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 817,00 | 6 000,00 | 126 817,00 |
| | | | | 54 000,00 | 6 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 999,93 | 5 000,00 | 109 999,93 |
| | | | | 104 999,93 | 5 000,00 | 109 999,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | | | | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 29 001,21 | 600,00 | 29 601,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | | | | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 677 143,64 | 252 893,00 | 19 930 036,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 750 055,81 | 0,00 | 12 750 055,81 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 121 528,00 | 99 527,00 | 221 055,00 |
| | | | | 121 528,00 | 99 527,00 | 221 055,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 230 208,15 | -99 527,00 | 7 130 681,15 |
| | | | | 7 230 208,15 | -99 527,00 | 7 130 681,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 139 092,04 | 85 000,00 | 5 224 092,04 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 25 000,00 | 180 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | 155 000,00 | 25 000,00 | 180 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 598 168,76 | 60 000,00 | 1 658 168,76 |
| | | Przedszkole Szyszkowa Polana | 408 418,04 | 25 000,00 | 433 418,04 |
| | | Przedszkole Tęczowa Dolina | 769 750,72 | 35 000,00 | 804 750,72 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 162 505,00 | 167 893,00 | 330 398,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 167 893,00 | 172 393,00 |
| | | Podróże z klasą | 0,00 | 167 893,00 | 167 893,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 220 315,87 | 52 088,46 | 272 404,33 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 715,87 | 52 088,46 | 232 804,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 272,00 | 2 000,00 | 68 272,00 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 272,00 | 2 000,00 | 68 272,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 342,64 | 88,46 | 11 431,10 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 342,64 | 88,46 | 11 431,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 810,77 | 50 000,00 | 102 810,77 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 810,77 | 50 000,00 | 102 810,77 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 223 906,32 | 4 059,69 | 5 227 966,01 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 537 077,32 | 4 059,69 | 541 137,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 029,79 | 3 980,10 | 234 009,89 |
| | | | 230 029,79 | 3 980,10 | 234 009,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 100,00 | 79,59 | 125 179,59 |
| | | | 2 100,00 | 79,59 | 2 179,59 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 433 447,31 | -168 317,00 | 8 265 130,31 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 933 234,00 | -1 264 017,00 | 669 217,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 146 800,00 | 53 000,00 | 199 800,00 |
| | | | 146 800,00 | 53 000,00 | 199 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 500,00 | 50 000,00 | 121 500,00 |
| | | | 71 500,00 | 50 000,00 | 121 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 125,50 | 30 000,00 | 94 125,50 |
| | | | 64 125,50 | 30 000,00 | 94 125,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 475 734,00 | -1 397 017,00 | 78 717,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna | 1 475 734,00 | -1 397 017,00 | 78 717,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 358 507,26 | 0,00 | 3 358 507,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 596,00 | 40 000,00 | 143 596,00 |
| | | | 103 596,00 | 40 000,00 | 143 596,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 153 000,00 | -40 000,00 | 3 113 000,00 |
| | | | 3 153 000,00 | -40 000,00 | 3 113 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 000,00 | 933 500,00 | 961 500,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 933 500,00 | 933 500,00 |
| | | Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 933 500,00 | 933 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 325 555,22 | 150 000,00 | 1 475 555,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 309 500,00 | 150 000,00 | 459 500,00 |
| | | | 309 500,00 | 150 000,00 | 459 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 123 552,29 | 12 200,00 | 1 135 752,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 128,29 | 20 000,00 | 122 128,29 |
| | | Drobne naprawy oraz poprawa estetyki wsi (RS Stankowice) | 650,00 | 5 000,00 | 5 650,00 |
| | | Funkcjonowanie grupy interwencyjnej | 59 000,00 | 15 000,00 | 74 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 650,00 | 8 400,00 | 43 050,00 |
| | | Przeгляд i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice) | 350,00 | 8 400,00 | 8 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 | -16 200,00 | 181 800,00 |
| | | Budowa wiaty (RS Stankowice) | 20 000,00 | -16 200,00 | 3 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 622 017,91 | 12 000,00 | 4 634 017,91 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 183 872,57 | 2 800,00 | 186 672,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 689,04 | 1 400,00 | 82 089,04 |
| | | Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice) | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 613,99 | 1 400,00 | 28 013,99 |
| | | Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice) | 4 423,99 | 1 400,00 | 5 823,99 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 936 989,05 | 9 200,00 | 2 946 189,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 584,55 | 5 000,00 | 61 584,55 |
| | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 186,00 | 8 000,00 | 62 186,00 |
| | | | 38 476,00 | 8 000,00 | 46 476,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 947 800,00 | -3 800,00 | 1 944 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - etap II + etap III | 1 173 223,00 | -168 800,00 | 1 004 423,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 262 174,21 | 0,00 | 262 174,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 614,21 | -14 000,00 | 58 614,21 |
| | | BO - Budowa mini siłowni | 21 019,82 | -14 000,00 | 7 019,82 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 660,00 | 14 000,00 | 186 660,00 |
| | | BO - Budowa oświetlenia solarnego na boisku w Grabiszycach | 23 000,00 | 14 000,00 | 37 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 240 800,00 | 94 000,00 | 334 800,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 217 000,00 | 75 000,00 | 292 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 75 000,00 | 255 000,00 |
| | | | | 180 000,00 | 75 000,00 | 255 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 23 800,00 | 19 000,00 | 42 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 800,00 | 19 000,00 | 39 800,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko - ORLIK 2012" | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Razem: | | | | 77 706 232,24 | 102 813,40 | 77 809 045,64 |