

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	4 523 920,58	-1 228 222,53	3 295 698,05
	40002		Dostarczanie wody	4 498 920,58	-1 228 222,53	3 270 698,05
		4260	Zakup energii	196 500,00	40 000,00	236 500,00
				196 500,00	40 000,00	236 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 120,58	-158 096,00	185 024,58
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	255 700,00	-158 096,00	97 604,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 562 500,00	-1 110 126,53	2 452 373,47
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	3 562 500,00	-1 110 126,53	2 452 373,47
600			Transport i łączność	4 459 213,34	34 300,58	4 493 513,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 245 742,47	34 300,58	4 280 043,05
		4270	Zakup usług remontowych	140 298,79	25 000,00	165 298,79
				135 298,79	25 000,00	160 298,79
		4300	Zakup usług pozostałych	183 664,80	25 000,00	208 664,80
				128 540,00	25 000,00	153 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 066,40	-15 699,42	741 366,98
			Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej	230 000,00	-15 699,42	214 300,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 049 081,41	65 470,00	10 114 551,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 780,00	10 000,00	94 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	10 000,00	76 280,00
			Przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży	66 280,00	10 000,00	76 280,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 217,40	55 470,00	911 687,40
		4270	Zakup usług remontowych	399 900,00	41 600,00	441 500,00
			Fundusz remontowy wspólnoty	242 700,00	40 000,00	282 700,00
			Utrzymanie budynku przy ul. Pocztowej 10	5 850,00	1 600,00	7 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	8 620,00	45 120,00

		Remont budynków komunalnych	18 000,00	8 620,00	26 620,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 800,00	5 250,00	321 050,00
		Fundusz eksploatacyjny wspólnoty	296 450,00	2 000,00	298 450,00
		Utrzymanie budynku przy ul. Pocztowej 10	19 350,00	3 250,00	22 600,00
710		Działalność usługowa	1 096 466,00	-830 000,00	266 466,00
	71035	Cmentarze	1 059 456,00	-830 000,00	229 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	-50 000,00	10 500,00
		Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	915 000,00	-780 000,00	135 000,00
		Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	780 000,00	-780 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 564 350,72	368 500,00	9 932 850,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 008 457,23	362 500,00	9 370 957,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 622,24	10 000,00	114 622,24
			104 622,24	10 000,00	114 622,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 980,93	190 000,00	5 992 980,93
			5 802 980,93	190 000,00	5 992 980,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 451,64	50 000,00	1 221 451,64
			1 171 451,64	50 000,00	1 221 451,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 259,19	10 000,00	125 259,19
			115 259,19	10 000,00	125 259,19
	4260	Zakup energii	232 000,00	40 000,00	272 000,00
			232 000,00	40 000,00	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 132,50	30 000,00	412 132,50
			382 132,50	30 000,00	412 132,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 500,00	17 000,00
			14 500,00	2 500,00	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 781,99	6 000,00	110 781,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 986,99	6 000,00	53 986,99
			25 000,00	6 000,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 318,21	65 000,00	615 318,21

75412		Ochotnicze straże pożarne	374 317,00	65 000,00	439 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	20 000,00	87 000,00
			67 000,00	20 000,00	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 817,00	10 000,00	146 817,00
			71 000,00	10 000,00	81 000,00
	4260	Zakup energii	102 999,93	30 000,00	132 999,93
			102 999,93	30 000,00	132 999,93
757		Obsługa długu publicznego	879 107,00	327 000,00	1 206 107,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	879 107,00	327 000,00	1 206 107,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	828 107,00	327 000,00	1 155 107,00
			828 107,00	327 000,00	1 155 107,00
801		Oświata i wychowanie	19 954 936,93	775 281,06	20 730 217,99
	80101	Szkoły podstawowe	12 735 266,81	32 730,00	12 767 996,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 035,00	32 730,00	286 765,00
			254 035,00	32 730,00	286 765,00
	80104	Przedszkola	5 207 181,04	647 551,06	5 854 732,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	30 000,00	210 000,00
			180 000,00	30 000,00	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 638 368,76	503 551,06	2 141 919,82
		Przedszkole Leśne Elfiki	412 200,00	194 551,06	606 751,06
		Przedszkole Szyszkowa Polana	433 418,04	87 000,00	520 418,04
		Przedszkole Tęczowa Dolina	792 750,72	222 000,00	1 014 750,72
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	14 000,00	56 000,00
			42 000,00	14 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	100 000,00	170 700,00
			70 700,00	100 000,00	170 700,00

	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	522 082,49	95 000,00	617 082,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 832,49	95 000,00	610 832,49
			Przedszkole Leśne Elfiki	85 443,34	24 000,00	109 443,34
			Przedszkole Tęczowa Dolina	334 294,19	71 000,00	405 294,19
851			Ochrona zdrowia	272 404,33	21 933,88	294 338,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 804,33	21 933,88	254 738,21
		4300	Zakup usług pozostałych	102 810,77	21 933,88	124 744,65
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 810,77	21 933,88	124 744,65
852			Pomoc społeczna	5 700 151,27	-157 919,61	5 542 231,66
	85203		Ośrodki wsparcia	362 751,00	50 261,40	413 012,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 261,40	50 261,40
				0,00	50 261,40	50 261,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 970 063,80	-200 000,00	1 770 063,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 652,00	-200 000,00	1 112 652,00
				1 312 652,00	-200 000,00	1 112 652,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 945,00	-15 000,00	101 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 340,00	-15 000,00	48 340,00
				63 340,00	-15 000,00	48 340,00
	85295		Pozostała działalność	549 738,47	6 818,99	556 557,46
		3110	Świadczenia społeczne	234 009,89	2 759,99	236 769,88
				234 009,89	2 759,99	236 769,88
		4300	Zakup usług pozostałych	129 238,59	4 059,00	133 297,59
				2 179,59	4 059,00	6 238,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 315,18	-2 759,99	9 555,19
	85395		Pozostała działalność	12 315,18	-2 759,99	9 555,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 759,99	-2 759,99	0,00
				2 759,99	-2 759,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
				22 000,00	-5 000,00	17 000,00
855			Rodzina	7 258 581,94	280 000,00	7 538 581,94

85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	220 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	220 000,00	640 000,00
			420 000,00	220 000,00	640 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 044 886,94	60 000,00	1 104 886,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 695,50	40 000,00	547 695,50
			507 695,50	40 000,00	547 695,50
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00	20 000,00	152 000,00
			132 000,00	20 000,00	152 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 730,73	-481 524,83	7 787 205,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 017,42	35 000,00	711 017,42
	4260	Zakup energii	199 800,00	15 000,00	214 800,00
			199 800,00	15 000,00	214 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 625,50	20 000,00	110 625,50
			90 625,50	20 000,00	110 625,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	961 500,00	5 000,00	966 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			28 000,00	5 000,00	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 555,22	-495 468,13	980 087,09
	4260	Zakup energii	459 500,00	40 000,00	499 500,00
			459 500,00	40 000,00	499 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 410,66	69 000,00	295 410,66
		Konserwacja urządzeń oświetlenie drogowego	226 410,66	69 000,00	295 410,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 360,00	-16 228,13	183 131,87
		Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	193 360,00	-16 228,13	177 131,87
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00	-588 240,00	0,00
		Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	588 240,00	-588 240,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 131 186,57	-26 056,70	1 105 129,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 128,29	10 000,00	134 128,29
		Funkcjonowanie grupy interwencyjnej	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	7 000,00	78 500,00
		Funkcjonowanie grupy interwencyjnej	46 500,00	7 000,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 600,00	-43 056,70	109 543,30

			Miłoszowska eko-strefa rekreacji i zabawy	100 000,00	-43 056,70	56 943,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 628 517,91	21 601,90	4 650 119,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 905,35	21 601,90	2 939 507,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 381,00	-3 398,10	14 982,90
			BO - Plac zabaw Leśny Gaj	3 420,00	-3 398,10	21,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 500,00	25 000,00	1 943 500,00
			Budowa Centrum Domów Przysługowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	15 800,00	25 000,00	40 800,00
Razem:				78 508 243,19	-746 339,54	77 761 903,65