

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 870 695,26</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 879 195,26</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>238 214,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>236 714,00</b>
		Wydatki bieżące	238 214,00	-1 500,00	236 714,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 214,00	-1 500,00	236 714,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>163 786,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>173 786,00</b>
		Wydatki bieżące	83 786,00	10 000,00	93 786,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 786,00	10 000,00	93 786,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>256 527,00</b>	<b>-627,00</b>	<b>255 900,00</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 527,00</b>	<b>-627,00</b>	<b>255 900,00</b>
		Wydatki bieżące	256 527,00	-627,00	255 900,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 527,00	-627,00	255 900,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>44 893 375,95</b>	<b>-2 800 118,96</b>	<b>42 093 256,99</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>43 972 525,95</b>	<b>-3 160 154,49</b>	<b>40 812 371,46</b>
		Wydatki bieżące	4 919 317,32	-86 721,80	4 832 595,52
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 919 317,32	-86 721,80	4 832 595,52
		Wydatki majątkowe	39 053 208,63	-3 073 432,69	35 979 775,94
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 053 208,63	-3 073 432,69	35 979 775,94
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>730 000,00</b>	<b>360 035,53</b>	<b>1 090 035,53</b>
		Wydatki majątkowe	730 000,00	360 035,53	1 090 035,53
		w tym:			
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	160 035,53	160 035,53
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 046 556,77</b>	<b>-33 726,00</b>	<b>21 012 830,77</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>378 000,00</b>	<b>905,00</b>	<b>378 905,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	378 000,00	905,00	378 905,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	905,00	39 905,00
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>16 802 720,84</b>	<b>12 154,00</b>	<b>16 814 874,84</b>
		Wydatki bieżące	16 547 720,84	-87 182,00	16 460 538,84
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 184 260,50	-87 182,00	4 097 078,50
		Wydatki majątkowe	255 000,00	99 336,00	354 336,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	99 336,00	354 336,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>892 070,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>887 070,00</b>
		Wydatki bieżące	867 830,00	-5 000,00	862 830,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	739 260,00	-5 000,00	734 260,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 686 284,20</b>	<b>-41 785,00</b>	<b>1 644 499,20</b>
		Wydatki bieżące	1 636 284,20	-16 785,00	1 619 499,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 274 473,20	-16 785,00	1 257 688,20
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 889 073,35</b>	<b>43 653,00</b>	<b>1 932 726,35</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>22 080,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>57 080,00</b>
		Wydatki bieżące	22 080,00	35 000,00	57 080,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 080,00	35 000,00	57 080,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>294 700,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>310 700,00</b>
		Wydatki bieżące	294 700,00	16 000,00	310 700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 700,00	9 214,00	199 914,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	-9 214,00	20 786,00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 900,00	16 000,00	36 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 100,00	0,00	53 100,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	-9 214,00	20 786,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>148 200,00</b>	<b>-7 347,00</b>	<b>140 853,00</b>
		Wydatki bieżące	38 200,00	-7 347,00	30 853,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 200,00	-7 347,00	30 853,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>1 800,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>2 900,00</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>67 917 867,06</b>	<b>-243 200,10</b>	<b>67 674 666,96</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 611 430,18</b>	<b>-350 300,10</b>	<b>41 261 130,08</b>
		Wydatki bieżące	37 559 430,18	-36 300,10	37 523 130,08
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 110 113,08	3 999,90	5 114 112,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 538 762,00	-40 300,00	30 498 462,00
		Wydatki majątkowe	4 052 000,00	-314 000,00	3 738 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 052 000,00	-314 000,00	3 738 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 244 500,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>1 208 500,00</b>
		Wydatki bieżące	1 244 500,00	-36 000,00	1 208 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 417,00	-5 000,00	58 417,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 145 944,00	-36 000,00	1 109 944,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>954 895,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>983 895,00</b>
		Wydatki bieżące	954 895,00	29 000,00	983 895,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	883 509,00	29 000,00	912 509,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 350,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>1 809 450,00</b>
		Wydatki bieżące	1 550 024,00	114 100,00	1 664 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 408 547,00	112 000,00	1 520 547,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 047,00	2 100,00	66 147,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 544 709,13</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>1 476 709,13</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>69 500,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		Wydatki bieżące	69 500,00	-68 000,00	1 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 500,00	-68 000,00	1 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 406 846,23</b>	<b>-28 660,04</b>	<b>12 378 186,19</b>
	<b>85219 O rodki pomocy społecznej</b>		<b>5 559 090,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>5 529 090,00</b>
		Wydatki majątkowe	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 339,96</b>	<b>1 339,96</b>
		Wydatki bieżące	0,00	1 339,96	1 339,96
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 339,96	1 339,96
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 383 112,05</b>	<b>47 300,00</b>	<b>2 430 412,05</b>
	<b>85401 wietlice szkolne</b>		<b>1 932 026,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>1 979 326,00</b>
		Wydatki bieżące	1 932 026,00	47 300,00	1 979 326,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 830 712,00	47 300,00	1 878 012,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 325 743,00</b>	<b>1,50</b>	<b>52 325 744,50</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>2 070 728,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2 070 729,50</b>
		Wydatki bieżące	2 070 728,00	1,50	2 070 729,50
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 540,00	1,50	19 541,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 769 068,93</b>	<b>-86 923,22</b>	<b>20 855 992,15</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 289 127,20</b>	<b>87 329,98</b>	<b>2 376 457,18</b>
		Wydatki bieżące	2 025 313,09	87 329,98	2 112 643,07
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 991 313,09	87 329,98	2 078 643,07
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>140 690,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>167 690,00</b>
		Wydatki bieżące	140 690,00	27 000,00	167 690,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 690,00	38 000,00	167 690,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	-11 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	11 000,00	-11 000,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 253 618,25</b>	<b>-27 406,76</b>	<b>3 226 211,49</b>
	Wydatki bieżące		2 175 013,25	-37 281,76	2 137 731,49
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 799 613,25	-37 281,76	1 762 331,49
	Wydatki majątkowe		1 078 605,00	9 875,00	1 088 480,00
	<i>w tym:</i>				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 028 605,00	9 875,00	1 038 480,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 229 096,41</b>	<b>-1 125 949,16</b>	<b>10 103 147,25</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>6 364 646,41</b>	<b>-1 200 949,16</b>	<b>5 163 697,25</b>
	Wydatki bieżące		1 729 395,31	6 753,81	1 736 149,12
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	354 195,31	9 553,81	363 749,12
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	25 200,00	-2 800,00	22 400,00
	Wydatki majątkowe		4 635 251,10	-1 207 702,97	3 427 548,13
	<i>w tym:</i>				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	601 251,10	-217 930,84	383 320,26
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 613 000,00	-468 772,13	1 144 227,87
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 421 000,00	-521 000,00	1 900 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 356 123,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 431 123,00</b>
	Wydatki majątkowe		1 150 000,00	75 000,00	1 225 000,00
	<i>w tym:</i>				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 150 000,00	75 000,00	1 225 000,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>252 650 521,64</b>	<b>-4 116 203,54</b>	<b>248 534 318,10</b>