

## 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>1 879 195,26</b>  | <b>-39 079,00</b> | <b>1 840 116,26</b>  |
|            | <b>01008</b>                 | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>236 714,00</b>    | <b>-39 079,00</b> | <b>197 635,00</b>    |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 236 714,00           | -39 079,00        | 197 635,00           |
|            |                              | w tym:  |                      |                   |                      |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 236 714,00           | -39 079,00        | 197 635,00           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>42 093 256,99</b> | <b>117 604,78</b> | <b>42 210 861,77</b> |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>40 812 371,46</b> | <b>117 604,78</b> | <b>40 929 976,24</b> |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 4 847 595,52         | 127 604,78        | 4 975 200,30         |
|            |                              | w tym:  |                      |                   |                      |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 847 595,52         | 127 604,78        | 4 975 200,30         |
|            |                              | Wydatki majątkowe   | 35 964 775,94        | -10 000,00        | 35 954 775,94        |
|            |                              | w tym:  |                      |                   |                      |
|            |                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 35 964 775,94        | -10 000,00        | 35 954 775,94        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>67 672 632,18</b> | <b>-30 145,00</b> | <b>67 642 487,18</b> |
|            | <b>80101</b>                 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>41 100 777,08</b> | <b>-9 952,00</b>  | <b>41 090 825,08</b> |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 37 362 777,08        | -9 952,00         | 37 352 825,08        |
|            |                              | w tym:  |                      |                   |                      |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 159 200,98         | -66 562,00        | 5 092 638,98         |
|            |                              | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 473 880,00           | 18 277,00         | 492 157,00           |
|            |                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 30 463 522,00        | 38 333,00         | 30 501 855,00        |
|            | <b>80103</b>                 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                      | <b>1 247 793,00</b>  | <b>-10 113,00</b> | <b>1 237 680,00</b>  |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 1 247 793,00         | -10 113,00        | 1 237 680,00         |
|            |                              | w tym:  |                      |                   |                      |
|            |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 411,00            | -5 113,00         | 55 298,00            |
|            |                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 146 103,00         | -5 000,00         | 1 141 103,00         |
|            | <b>80104</b>                 | <b>Przedszkola</b>  | <b>12 783 724,00</b> | <b>105 171,00</b> | <b>12 888 895,00</b> |
|            |                              | w tym:  |                      |                   |                      |
|            |                              | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych                                 | 50 000,00            | -25 000,00        | 25 000,00            |
|            |                              | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                       | 11 203 315,00        | 155 184,00        | 11 358 499,00        |
|            |                              | Wydatki bieżące   | 12 783 724,00        | 105 171,00        | 12 888 895,00        |
|            |                              | 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)   | 291 446,00           | -25 013,00        | 266 433,00           |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 11 253 315,00        | 130 184,00        | 11 383 499,00        |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych   | 50 000,00            | -25 000,00        | 25 000,00            |
|              |          | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 11 203 315,00        | 155 184,00        | 11 358 499,00        |
| <b>80113</b> |          | <b>Dowolenie uczniów do szkół</b>   | <b>2 007 524,00</b>  | <b>-30 833,00</b> | <b>1 976 691,00</b>  |
|              |          | Wydatki bieżące   | 2 007 524,00         | -30 833,00        | 1 976 691,00         |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 849 000,00         | -20 000,00        | 1 829 000,00         |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 156 524,00           | -10 833,00        | 145 691,00           |
| <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>985 155,00</b>    | <b>18 608,00</b>  | <b>1 003 763,00</b>  |
|              |          | Wydatki bieżące   | 985 155,00           | 18 608,00         | 1 003 763,00         |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 72 646,00            | -92,00            | 72 554,00            |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 912 509,00           | 18 700,00         | 931 209,00           |
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 844 500,00</b>  | <b>-56 800,00</b> | <b>2 787 700,00</b>  |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 2 844 500,00         | -56 800,00        | 2 787 700,00         |
|              |          | Wydatki bieżące   | 2 844 500,00         | -56 800,00        | 2 787 700,00         |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 2 844 500,00         | -56 800,00        | 2 787 700,00         |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   | 2 844 500,00         | -56 800,00        | 2 787 700,00         |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 987 891,00</b>  | <b>-46 226,00</b> | <b>1 941 665,00</b>  |
|              |          | Wydatki bieżące   | 1 987 891,00         | -46 226,00        | 1 941 665,00         |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 72 602,00            | -7 526,00         | 65 076,00            |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 791 163,00         | -38 700,00        | 1 752 463,00         |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 593 219,19</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>12 568 219,19</b> |
| <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>80 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>82 000,00</b>     |
|              |          | Wydatki bieżące   | 80 000,00            | 2 000,00          | 82 000,00            |
|              |          | w tym:  |                      |                   |                      |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 80 000,00            | 2 000,00          | 82 000,00            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zmiana              | Plan po zmianach     |
|--------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                      |   | <b>1 659 032,00</b>  | <b>-55 000,00</b>   | <b>1 604 032,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |   | 1 659 032,00         | -55 000,00          | 1 604 032,00         |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 1 658 737,00         | -55 000,00          | 1 603 737,00         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   |   | <b>970 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>988 000,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące  |   | 970 000,00           | 18 000,00           | 988 000,00           |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 955 000,00           | 18 000,00           | 973 000,00           |
| <b>85219</b> | <b>O rodki pomocy społecznej</b>                                 |   | <b>5 604 023,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>5 614 023,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |   | 5 514 023,00         | 10 000,00           | 5 524 023,00         |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 506 086,00           | 14 500,00           | 520 586,00           |
|              |  | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 99 104,00            | 4 000,00            | 103 104,00           |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 4 908 833,00         | -8 500,00           | 4 900 333,00         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |   | <b>349 867,00</b>    | <b>1 667,00</b>     | <b>351 534,00</b>    |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |   | <b>269 867,00</b>    | <b>1 667,00</b>     | <b>271 534,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące  |   | 159 867,00           | 1 667,00            | 161 534,00           |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 159 867,00           | 1 667,00            | 161 534,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             |   | <b>2 481 030,00</b>  | <b>30 145,00</b>    | <b>2 511 175,00</b>  |
| <b>85401</b> | <b>wielice szkolne</b>   |   | <b>1 979 326,00</b>  | <b>2 145,00</b>     | <b>1 981 471,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące  |   | 1 979 326,00         | 2 145,00            | 1 981 471,00         |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 509,00            | 1 130,00            | 79 639,00            |
|              |  | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                        | 22 805,00            | 1 015,00            | 23 820,00            |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                       |   | <b>317 700,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>345 700,00</b>    |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                       | 317 700,00           | 28 000,00           | 345 700,00           |
|              | Wydatki bieżące  |   | 317 700,00           | 28 000,00           | 345 700,00           |
|              | w tym:   |   |                      |                     |                      |
|              |  | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 317 700,00           | 28 000,00           | 345 700,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                     |                      |
|              |  | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                       | 317 700,00           | 28 000,00           | 345 700,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |   | <b>58 621 497,50</b> | <b>3 460 172,50</b> | <b>62 081 670,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>wiadczenie wychowawcze</b>                                    |   | <b>38 829 604,00</b> | <b>3 415 154,00</b> | <b>42 244 758,00</b> |
|              | Wydatki bieżące  |   | 38 829 604,00        | 3 415 154,00        | 42 244 758,00        |

| 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)  | 313 202,00           | 40 982,00         | 354 184,00           |
|            |   | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 38 158 828,00        | 3 374 172,00      | 41 533 000,00        |
|            |   | <b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 075 071,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>17 120 071,00</b> |
|            |   | Wydatki bieżące  | 17 075 071,00        | 45 000,00         | 17 120 071,00        |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 570 667,00           | 45 000,00         | 615 667,00           |
|            |   | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  | <b>2 124 822,50</b>  | <b>18,50</b>      | <b>2 124 841,00</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 2 124 822,50         | 18,50             | 2 124 841,00         |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 19 644,50            | 18,50             | 19 663,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      |  | <b>20 855 992,15</b> | <b>64 279,00</b>  | <b>20 920 271,15</b> |
|            | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |  | <b>2 376 457,18</b>  | <b>-35 000,00</b> | <b>2 341 457,18</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 2 112 643,07         | -35 000,00        | 2 077 643,07         |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 078 643,07         | -35 000,00        | 2 043 643,07         |
|            |   | <b>90015 O wietlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>4 064 454,90</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>4 094 454,90</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 3 731 954,90         | 30 000,00         | 3 761 954,90         |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 3 731 954,90         | 30 000,00         | 3 761 954,90         |
|            |   | <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>167 690,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>172 690,00</b>    |
|            |   | Wydatki bieżące  | 167 690,00           | 5 000,00          | 172 690,00           |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 167 690,00           | 5 000,00          | 172 690,00           |
|            |   | <b>90095 Pozostała działalność</b>   | <b>3 226 211,49</b>  | <b>64 279,00</b>  | <b>3 290 490,49</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 2 137 731,49         | 70 799,00         | 2 208 530,49         |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 762 331,49         | 70 799,00         | 1 833 130,49         |
|            |   | Wydatki majątkowe  | 1 088 480,00         | -6 520,00         | 1 081 960,00         |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 038 480,00         | -6 520,00         | 1 031 960,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       |  | <b>10 103 147,25</b> | <b>26 800,00</b>  | <b>10 129 947,25</b> |
|            | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b> |  | <b>5 163 697,25</b>  | <b>26 800,00</b>  | <b>5 190 497,25</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące  | 1 726 149,12         | 26 800,00         | 1 752 949,12         |
|            |   | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 353 749,12           | 27 106,99         | 380 856,11           |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|
|                      |                 | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 22 400,00             | -306,99             | 22 093,01               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |  | <b>255 110 312,27</b> | <b>3 606 444,28</b> | <b>258 716 756,55</b>   |