

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		287 000,00	150 000,00	437 000,00
	01008	Melioracje wodne	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
		Wydatki bieżące	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	60 000,00	60 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
500	Handel		255 900,00	627,00	256 527,00
	50095	Pozostała działalność	255 900,00	627,00	256 527,00
		Wydatki bieżące	255 900,00	627,00	256 527,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	255 900,00	627,00	256 527,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	255 900,00	627,00	256 527,00
600	Transport i łączność		40 921 969,94	-9 915 000,00	31 006 969,94
	60016	Drogi publiczne gminne	40 741 119,94	-9 915 000,00	30 826 119,94
		Wydatki bieżące	4 739 119,94	35 000,00	4 774 119,94
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 739 119,94	35 000,00	4 774 119,94
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 739 119,94	35 000,00	4 774 119,94
		Wydatki majątkowe	36 002 000,00	-9 950 000,00	26 052 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 002 000,00	-9 950 000,00	26 052 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 018 745,00	2 030,50	4 020 775,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 745,00	2 030,50	3 970 775,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 368 745,00	2 030,50	3 370 775,50
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 368 745,00	2 030,50	3 370 775,50
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 300 500,00	2 030,50	3 302 530,50
750	Administracja publiczna		21 357 220,62	-55 576,84	21 412 797,46
75011	Urząd wojewódzkie		1 150 071,03	8 770,70	1 158 841,73
		Wydatki bieżące	1 150 071,03	8 770,70	1 158 841,73
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 150 071,03	8 770,70	1 158 841,73
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	28 439,50	8 770,70	37 210,20
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 383 726,59	-166 162,06	17 217 564,53
		Wydatki bieżące	17 128 726,59	-166 162,06	16 962 564,53
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 078 726,59	-166 162,06	16 912 564,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 765 266,25	-166 162,06	4 599 104,19
75095	Pozostała działalność		1 544 353,00	212 968,20	1 757 321,20
		Wydatki bieżące	1 494 353,00	212 968,20	1 707 321,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 250 267,00	212 968,20	1 463 235,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 132 542,00	212 968,20	1 345 510,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 827 943,35	30 130,00	1 858 073,35
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	22 080,00	22 080,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 080,00	22 080,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	22 080,00	22 080,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	22 080,00	22 080,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 381 793,35	550,00	1 382 343,35
		Wydatki bieżące	1 381 793,35	550,00	1 382 343,35
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 337 293,35	550,00	1 337 843,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	265 272,30	550,00	265 822,30
75495	Pozostała działalność		141 500,00	7 500,00	149 000,00
		Wydatki bieżące	31 500,00	7 500,00	39 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	31 500,00	7 500,00	39 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	31 500,00	7 500,00	39 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 690 000,00	-7 000,00	2 683 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1 597 000,00	-7 000,00	1 590 000,00
		Wydatki bieżące	1 597 000,00	-7 000,00	1 590 000,00
		w tym:			
		obsługa długu	7 000,00	-7 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 801 000,00	606 400,00	2 407 400,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	6 400,00	7 400,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	6 400,00	7 400,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	6 400,00	7 400,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000,00	6 400,00	7 400,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	100 000,00	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	71 002 650,00	435 170,18	71 437 820,18
80101		Szkoły podstawowe	45 599 498,00	289 259,18	45 888 757,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	37 599 498,00	175 259,18	37 774 757,18
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 710 468,00	163 701,08	35 874 169,08
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 900 308,00	163 701,08	5 064 009,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 216,00	11 558,10	110 774,10
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00	114 000,00	8 114 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	114 000,00	8 114 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 252 100,00	-70 000,00	1 182 100,00
		Wydatki bieżące	1 252 100,00	-70 000,00	1 182 100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 216 961,00	-70 000,00	1 146 961,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 153 544,00	-70 000,00	1 083 544,00
80104	Przedszkola		12 575 980,00	200 000,00	12 775 980,00
		Wydatki bieżące	12 575 980,00	200 000,00	12 775 980,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 524 980,00	200 000,00	1 724 980,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	288 017,00	200 000,00	488 017,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		2 076 824,00	-50 000,00	2 026 824,00
		Wydatki bieżące	2 076 824,00	-50 000,00	2 026 824,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 074 824,00	-50 000,00	2 024 824,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 899 000,00	-50 000,00	1 849 000,00
80195	Pozostała działalność		1 364 779,00	65 911,00	1 430 690,00
		Wydatki bieżące	1 214 779,00	65 911,00	1 280 690,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 137 349,00	65 911,00	1 203 260,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 073 302,00	65 911,00	1 139 213,00
851	Ochrona zdrowia		1 158 000,00	318 709,13	1 476 709,13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		920 000,00	318 709,13	1 238 709,13
		Wydatki bieżące	740 000,00	263 709,13	1 003 709,13
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	673 000,00	263 709,13	936 709,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	464 800,00	263 709,13	728 509,13
		Wydatki majątkowe	180 000,00	55 000,00	235 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	55 000,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 889 648,00	1 615,00	11 891 263,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	5 349 420,00	1 615,00	5 351 035,00
		Wydatki bieżące	5 299 420,00	1 615,00	5 301 035,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 227 957,00	1 615,00	5 229 572,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	398 357,00	1 615,00	399 972,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 867,00	10 000,00	349 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 867,00	10 000,00	269 867,00
		Wydatki bieżące	259 867,00	10 000,00	269 867,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	259 867,00	10 000,00	269 867,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	259 867,00	10 000,00	269 867,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 229 562,00	70 000,00	2 299 562,00
	85401	wielice szkolne	1 862 026,00	70 000,00	1 932 026,00
		Wydatki bieżące	1 862 026,00	70 000,00	1 932 026,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 839 221,00	70 000,00	1 909 221,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 760 712,00	70 000,00	1 830 712,00
855	Rodzina		40 712 566,00	900,00	40 713 466,00
	85504	Wspieranie rodziny	157 810,00	900,00	158 710,00
		Wydatki bieżące	157 810,00	900,00	158 710,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	157 510,00	900,00	158 410,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 210,00	900,00	7 110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 555 546,81	-146 259,77	20 409 287,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 483 210,31	7 941,23	8 491 151,54
		Wydatki bieżące	8 483 210,31	7 941,23	8 491 151,54
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 483 210,31	7 941,23	8 491 151,54
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 171 637,60	7 941,23	8 179 578,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 189 317,20	20 000,00	2 209 317,20
		Wydatki bieżące	1 865 817,20	20 000,00	1 885 817,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 826 817,20	20 000,00	1 846 817,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 826 817,20	20 000,00	1 846 817,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		158 500,00	-10 000,00	148 500,00
	Wydatki bieżące		58 500,00	-10 000,00	48 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		58 500,00	-10 000,00	48 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		58 500,00	-10 000,00	48 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		193 500,00	0,00	193 500,00
	Wydatki bieżące		193 500,00	0,00	193 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		193 500,00	-11 000,00	182 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		193 500,00	-11 000,00	182 500,00
	dotacje i subwencje		0,00	11 000,00	11 000,00
	w tym:				
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		0,00	11 000,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność		2 956 192,26	-164 201,00	2 791 991,26
	Wydatki bieżące		2 230 517,96	-14 201,00	2 216 316,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 230 517,96	-14 201,00	2 216 316,96
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 880 117,96	-14 201,00	1 865 916,96
	Wydatki majątkowe		725 674,30	-150 000,00	575 674,30
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		725 674,30	-150 000,00	575 674,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 212 904,02	-1 291 249,75	10 921 654,27
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		7 240 281,02	-1 443 076,75	5 797 204,27
	Wydatki bieżące		1 630 054,10	16 200,00	1 646 254,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		330 054,10	16 200,00	346 254,10
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		300 451,47	16 200,00	316 651,47
	Wydatki majątkowe		5 610 226,92	-1 459 276,75	4 150 950,17
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 610 226,92	-1 459 276,75	4 150 950,17
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem ośrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		5 364 255,82	-1 609 276,75	3 754 979,07
92116	Biblioteki		1 505 000,00	600,00	1 505 600,00
	Wydatki bieżące		1 505 000,00	600,00	1 505 600,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	600,00	600,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92118	Muzea		430 000,00	1 227,00	431 227,00
		Wydatki bieżące	430 000,00	1 227,00	431 227,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 227,00	1 227,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	0,00	1 227,00	1 227,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 206 123,00	150 000,00	1 356 123,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
926	Kultura fizyczna		4 149 519,00	51 899,00	4 201 418,00
92601	Obiekty sportowe		2 558 519,00	51 899,00	2 610 418,00
		Wydatki bieżące	2 258 519,00	1 899,00	2 260 418,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 242 519,00	1 899,00	2 244 418,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 196 419,00	1 899,00	1 198 318,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI			237 805 268,74	-9 629 451,87	228 175 816,87