

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<del>1 446 522,65</del>	<del>-130 000,00</del>	<del>1 316 522,65</del>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<del>36 513 357,25</del>	<del>624 667,45</del>	<del>37 138 024,70</del>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 502 507,25</b>	<b>624 667,45</b>	<b>36 127 174,70</b>
		Wydatki bieżące	4 603 400,00	-110 332,55	4 493 067,45
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 603 400,00	-110 332,55	4 493 067,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 567 460,00	-110 332,55	4 457 127,45
		Wydatki majątkowe	30 899 107,25	735 000,00	31 634 107,25
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 899 107,25	735 000,00	31 634 107,25
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<del>20 323 166,04</del>	<del>81 563,72</del>	<del>20 404 729,76</del>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 891 399,58</b>	<b>166 563,72</b>	<b>17 057 963,30</b>
		Wydatki bieżące	16 217 257,58	81 563,72	16 298 821,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 195 157,58	81 563,72	16 276 721,30
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 178 576,58	81 563,72	5 260 140,30
		Wydatki majątkowe	674 142,00	85 000,00	759 142,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 142,00	85 000,00	759 142,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 921,90</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>720 921,90</b>
		Wydatki bieżące	805 921,90	-85 000,00	720 921,90
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	622 921,90	-85 000,00	537 921,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	582 122,00	-85 000,00	497 122,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<del>2 107 097,26</del>	<del>10 000,00</del>	<del>2 117 097,26</del>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 297 237,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 307 237,26</b>
		Wydatki bieżące	1 297 237,26	10 000,00	1 307 237,26
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 247 837,26	10 000,00	1 257 837,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	242 965,26	10 000,00	252 965,26
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>73 816 370,98</b>	<b>-288 482,00</b>	<b>73 527 888,98</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>45 717 858,83</b>	<b>-254 448,00</b>	<b>45 463 410,83</b>
		Wydatki bieżące w tym:	31 474 148,22	435 552,00	31 909 700,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 827 926,29	489 008,00	30 316 934,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 811 880,00	410 890,00	24 222 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	6 016 046,29	78 118,00	6 094 164,29
		dotacje i subwencje w tym:	1 151 722,00	-71 110,00	1 080 612,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 151 722,00	-71 110,00	1 080 612,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 757,93	17 654,00	76 411,93
		Wydatki majątkowe w tym:	14 243 710,61	-690 000,00	13 553 710,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 243 710,61	-690 000,00	13 553 710,61
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 079 710,61	100 000,00	5 179 710,61
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 858 965,00</b>	<b>86 110,00</b>	<b>10 945 075,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	10 858 965,00	86 110,00	10 945 075,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 402 965,00	-20 000,00	1 382 965,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	324 892,00	-20 000,00	304 892,00
		dotacje i subwencje w tym:	9 455 000,00	106 110,00	9 561 110,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 405 000,00	110 110,00	9 515 110,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 043 995,00</b>	<b>-34 144,00</b>	<b>6 009 851,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	6 043 995,00	-34 144,00	6 009 851,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 744 598,00	-19 144,00	5 725 454,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 525 119,00	-19 144,00	5 505 975,00
		dotacje i subwencje w tym:	235 868,00	-15 000,00	220 868,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	235 868,00	-15 000,00	220 868,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 410 716,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>1 324 716,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 210 716,00	10 000,00	1 220 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 139 866,00	10 000,00	1 149 866,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 081 250,00	10 000,00	1 091 250,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	-96 000,00	104 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-96 000,00	104 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 964 103,70</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 954 103,70</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>101 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	101 000,00	-10 000,00	91 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 660 271,78</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 662 771,78</b>
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>719 219,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>721 719,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	719 219,00	2 500,00	721 719,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 500,00	2 500,00	10 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>739 867,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>389 867,00</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 947 620,00</b>	<b>-4 993,00</b>	<b>1 942 627,00</b>
	<b>85401 wietlice szkolne</b>		<b>1 832 382,00</b>	<b>-4 993,00</b>	<b>1 827 389,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 832 382,00	-4 993,00	1 827 389,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 805 227,00	-1 388,00	1 803 839,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 722 830,00	-3 174,00	1 719 656,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	82 397,00	1 786,00	84 183,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 155,00	-3 605,00	23 550,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>43 777 672,00</b>	<b>10,00</b>	<b>43 777 682,00</b>
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>2 068 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2 068 010,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 068 000,00	10,00	2 068 010,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	208 000,00	10,00	208 010,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 370,00	10,00	16 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 653 666,70</b>	<b>598 144,11</b>	<b>24 251 810,81</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 569 689,00</b>	<b>-247 207,44</b>	<b>1 322 481,56</b>
		Wydatki majątkowe	947 207,44	-247 207,44	700 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 207,44	-247 207,44	700 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 100 442,60</b>	<b>20 019,00</b>	<b>5 120 461,60</b>
		Wydatki bieżące	2 527 317,22	9 335,00	2 536 652,22
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 488 317,22	-10 684,00	2 477 633,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 482 317,22	-10 684,00	2 471 633,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 019,00	20 019,00
		Wydatki majątkowe	2 573 125,38	10 684,00	2 583 809,38
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 573 125,38	10 684,00	2 583 809,38
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>297 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>327 500,00</b>
		Wydatki bieżące	297 500,00	30 000,00	327 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	297 500,00	30 000,00	327 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	297 500,00	30 000,00	327 500,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 522 157,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 822 157,00</b>
		Wydatki majątkowe	513 500,00	300 000,00	813 500,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 500,00	300 000,00	813 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 389 706,80</b>	<b>495 332,55</b>	<b>4 885 039,35</b>
		Wydatki bieżące	2 707 973,80	195 332,55	2 903 306,35
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 707 973,80	195 332,55	2 903 306,35
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 202 808,80	195 332,55	2 398 141,35
		Wydatki majątkowe	1 681 733,00	300 000,00	1 981 733,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 733,00	300 000,00	1 981 733,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 576 763,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>6 426 763,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	890 000,00	-150 000,00	740 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	-150 000,00	740 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 345 205,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>4 120 205,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 950 681,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>2 725 681,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	2 151 681,00	170 590,00	2 322 271,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 139 681,00	170 590,00	2 310 271,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 993,00	37 000,00	935 993,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 240 688,00	133 590,00	1 374 278,00
		Wydatki majątkowe	799 000,00	-395 590,00	403 410,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 000,00	-395 590,00	403 410,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>240 769 973,71</b>	<b>158 410,28</b>	<b>240 928 383,99</b>