

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.139.2019  
z dnia 2019-07-22

### Budżet na rok 2019

#### WYDATKI

| Dział        | Rozdział                                      | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>WGM</b>   | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>           |       | <b>22 972 600,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>22 972 600,00</b> |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                   |       | <b>19 014 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>19 014 000,00</b> |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |       | <b>17 297 100,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>17 297 100,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                       |       | 1 748 300,00         | 0,00             | 12 000,00        | 1 736 300,00         |
|              | Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich    |       | 571 300,00           | 0,00             | 12 000,00        | 559 300,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                       |       | 333 750,00           | 12 000,00        | 0,00             | 345 750,00           |
|              | Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich |       | 101 350,00           | 12 000,00        | 0,00             | 113 350,00           |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                               | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:                                                                              |              |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>                                                                      | 7 503 827,28 | 0,00        | 0,00         | 7 503 827,28     |
| w tym:                                                                              |              |             |              |                  |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>                                      | 2 056 126,00 | 0,00        | 0,00         | 2 056 126,00     |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>                                             | 2 252 458,18 | 0,00        | 0,00         | 2 252 458,18     |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i> | 2 155 000,00 | 0,00        | 0,00         | 2 155 000,00     |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                               | 97 548,00    | 0,00        | 0,00         | 97 548,00        |

|                                                                                                     |                       |                  |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i>                                                                  | 385 000,00            | 0,00             | 0,00             | 385 000,00            |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 135 274 286,40        | 12 000,00        | 12 000,00        | 135 274 286,40        |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 93 524 615,25         | 12 000,00        | 12 000,00        | 93 524 615,25         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 59 390 342,15         | 0,00             | 0,00             | 59 390 342,15         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 34 049 240,60         | 12 000,00        | 12 000,00        | 34 049 240,60         |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 7 503 827,28          | 0,00             | 0,00             | 7 503 827,28          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 29 219 163,57         | 0,00             | 0,00             | 29 219 163,57         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 061 880,30          | 0,00             | 0,00             | 2 061 880,30          |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 109 800,00            | 0,00             | 0,00             | 109 800,00            |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 2 855 000,00          | 0,00             | 0,00             | 2 855 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 31 681 806,15         | 0,00             | 0,00             | 31 681 806,15         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 30 929 806,15         | 0,00             | 0,00             | 30 929 806,15         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 24 886 200,20         | 0,00             | 0,00             | 24 886 200,20         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 500 000,00            | 0,00             | 0,00             | 500 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>166 956 092,55</b> | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>166 956 092,55</b> |