

ZARZĄDZENIE NR 244
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30 z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2024 roku, uchwałą Nr XLVII/483/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr XLVIII/490/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/6/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr III/42/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 153 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 161 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 173 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 września 2024 roku, uchwałą IV/73/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 189 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 203 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 209 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 214 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2024 roku, Uchwałą Nr V/78/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 5 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 218 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 223 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 233 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 236 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 239 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2024, uchwałą Nr VI/104/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 377.959,43 zł to jest do wysokości 307.238.902,15 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 377.959,43 zł to jest do wysokości 293.622.414,35 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 377.959,43 zł to jest do wysokości 361.599.196,80 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 181.897,43 zł to jest do wysokości 299.363.480,22 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 196.062,00 zł to jest do wysokości 62.235.716,58 zł.

3. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.000,00 zł to jest do wysokości 33.447.337,14 zł.

4. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.000,00 zł to jest do wysokości 33.447.337,14 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 362.379,09 zł to jest do kwoty 5.069.145,50 zł w tym:

a) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.609,22 zł;

b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.681.791,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 362.379,09 zł to jest do kwoty 5.069.145,50 zł w tym:

a) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.609,22 zł;

b) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.681.791,00 zł.

7. Zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.580,34 zł to jest do kwoty 76.979,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

8. Zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.580,34 zł to jest do kwoty 76.979,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego.

9. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

10. W załączniku nr 1A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1A do niniejszego zarządzenia.

11. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

12. W załączniku nr 2A do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2A do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonujący zadania
i kompetencje Burmistrza
Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w prowadzą się zmiany:

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		306 860 942,72 zł	377 959,43 zł	307 238 902,15 zł
750	Administracja publiczna	6 519 578,87 zł	1 247,09 zł	6 520 825,96 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	899 024,66 zł	1 247,09 zł	900 271,75 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 399,56 zł	1 247,09 zł	10 646,65 zł
758	Różne rozliczenia	76 778 429,37 zł	361 132,00 zł	77 139 561,37 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 769 511,37 zł	361 132,00 zł	4 130 643,37 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 320 659,00 zł	361 132,00 zł	3 681 791,00 zł
852	Pomoc społeczna	10 654 540,43 zł	3 580,34 zł	10 658 120,77 zł
85295	Pozostała działalność	4 887 715,74 zł	3 580,34 zł	4 891 296,08 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 399,14 zł	3 580,34 zł	76 979,48 zł
855	Rodzina	26 874 276,66 zł	12 000,00 zł	26 886 276,66 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 690 452,00 zł	12 000,00 zł	25 702 452,00 zł
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 602,00 zł	12 000,00 zł	47 602,00 zł

W załączniku Nr 1A do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		33 435 337,14 zł	12 000,00 zł	33 447 337,14 zł
855	Rodzina	25 757 118,00 zł	12 000,00 zł	25 769 118,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 280 452,00 zł	12 000,00 zł	25 292 452,00 zł
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 602,00 zł	12 000,00 zł	47 602,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w prowadzą się zmiany:

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		361 221 237,37 zł	377 959,43 zł	361 599 196,80 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 815 097,20 zł	0,00 zł	8 815 097,20 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 472 885,36 zł	-21 150,00 zł	3 451 735,36 zł
	Wydatki bieżące	1 029 975,32 zł	-21 150,00 zł	1 008 825,32 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 029 975,32 zł	-21 150,00 zł	1 008 825,32 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 975,32 zł	-21 150,00 zł	1 008 825,32 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 186 814,64 zł	21 150,00 zł	4 207 964,64 zł
	Wydatki bieżące	2 287 814,64 zł	21 150,00 zł	2 308 964,64 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 287 814,64 zł	21 150,00 zł	2 308 964,64 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 814,64 zł	21 150,00 zł	2 156 964,64 zł
710	Działalność usługowa	1 388 714,23 zł	0,00 zł	1 388 714,23 zł
71035	Opłaty	913 414,23 zł	0,00 zł	913 414,23 zł
	Wydatki bieżące	913 414,23 zł	0,00 zł	913 414,23 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	913 414,23 zł	0,00 zł	913 414,23 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 314,23 zł	0,00 zł	896 314,23 zł
750	Administracja publiczna	33 811 356,62 zł	1 247,09 zł	33 812 603,71 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	2 125 683,80 zł	61 247,09 zł	2 186 930,89 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	2 125 683,80 zł	61 247,09 zł	2 186 930,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 125 183,80 zł	61 247,09 zł	2 186 430,89 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 712,45 zł	61 247,09 zł	2 140 959,54 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	25 150 579,89 zł	-66 457,00 zł	25 084 122,89 zł
	Wydatki bieżące	24 994 726,81 zł	-66 457,00 zł	24 928 269,81 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 767 784,77 zł	-66 457,00 zł	24 701 327,77 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731 251,00 zł	-60 000,00 zł	21 671 251,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 533,77 zł	-6 457,00 zł	3 030 076,77 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 392,04 zł	0,00 zł	122 392,04 zł
75095	Pozostała działalność	5 095 958,37 zł	6 457,00 zł	5 102 415,37 zł
	Wydatki bieżące	4 895 958,37 zł	-6 950,00 zł	4 889 008,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 485 678,28 zł	-6 950,00 zł	4 478 728,28 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 226 163,28 zł	-6 950,00 zł	4 219 213,28 zł
	Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	13 407,00 zł	213 407,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00 zł	13 407,00 zł	213 407,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00 zł	13 407,00 zł	213 407,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 678 443,72 zł	0,00 zł	3 678 443,72 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 223 478,98 zł	0,00 zł	1 223 478,98 zł
	Wydatki bieżące	780 759,75 zł	0,00 zł	780 759,75 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	550 253,29 zł	0,00 zł	550 253,29 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 250,00 zł	0,00 zł	453 250,00 zł
801	Oświata i wychowanie	127 170 251,95 zł	361 132,00 zł	127 531 383,95 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe	68 667 938,02 zł	-3 300,00 zł	68 664 638,02 zł
	Wydatki bieżące	68 667 938,02 zł	-3 300,00 zł	68 664 638,02 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	64 523 577,02 zł	3 650,00 zł	64 527 227,02 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 611 413,52 zł	-3 300,00 zł	55 608 113,52 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 912 163,50 zł	6 950,00 zł	8 919 113,50 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 361,00 zł	-6 950,00 zł	911 411,00 zł
80104	Przedszkola	25 035 175,45 zł	5 000,00 zł	25 040 175,45 zł
	Wydatki bieżące	24 915 175,45 zł	5 000,00 zł	24 920 175,45 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 909 568,45 zł	5 000,00 zł	2 914 568,45 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 424,45 zł	5 000,00 zł	604 424,45 zł
80107	Świetlice szkolne	4 143 319,97 zł	3 300,00 zł	4 146 619,97 zł
	Wydatki bieżące	4 143 319,97 zł	3 300,00 zł	4 146 619,97 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 098 882,97 zł	3 300,00 zł	4 102 182,97 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 712,00 zł	3 300,00 zł	3 921 012,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 966 822,00 zł	-5 000,00 zł	2 961 822,00 zł
	Wydatki bieżące	2 966 822,00 zł	-5 000,00 zł	2 961 822,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 964 822,00 zł	-5 000,00 zł	2 959 822,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 822,00 zł	0,00 zł	234 822,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 730 000,00 zł	-5 000,00 zł	2 725 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 124 124,48 zł	0,00 zł	2 124 124,48 zł
	Wydatki bieżące	2 124 124,48 zł	0,00 zł	2 124 124,48 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 124 124,48 zł	0,00 zł	2 124 124,48 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 525,00 zł	0,00 zł	2 002 525,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność	4 855 702,72 zł	361 132,00 zł	5 216 834,72 zł
	Wydatki bieżące	4 480 702,72 zł	361 132,00 zł	4 841 834,72 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 397 817,72 zł	361 132,00 zł	4 758 949,72 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 406,33 zł	361 132,00 zł	3 702 538,33 zł
851	Ochrona zdrowia	2 417 867,67 zł	0,00 zł	2 417 867,67 zł
85195	Pozostała działalność	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
	Wydatki bieżące	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00 zł	500,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	-500,00 zł	2 500,00 zł
852	Pomoc społeczna	28 278 842,25 zł	3 580,34 zł	28 282 422,59 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 123 026,00 zł	0,00 zł	3 123 026,00 zł
	Wydatki bieżące	3 123 026,00 zł	0,00 zł	3 123 026,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 826,00 zł	0,00 zł	32 826,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 826,00 zł	-8 000,00 zł	18 826,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	8 000,00 zł	14 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 673 823,90 zł	0,00 zł	13 673 823,90 zł
	Wydatki bieżące	13 673 823,90 zł	0,00 zł	13 673 823,90 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 412 274,66 zł	0,00 zł	13 412 274,66 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 230 491,42 zł	-10 000,00 zł	12 220 491,42 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 783,24 zł	10 000,00 zł	1 191 783,24 zł
85295	Pozostała działalność	4 725 928,40 zł	3 580,34 zł	4 729 508,74 zł
	Wydatki bieżące	4 030 628,40 zł	3 580,34 zł	4 034 208,74 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki jednostek budżetowych	1 216 821,85 zł	70,20 zł	1 216 892,05 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 498,85 zł	70,20 zł	506 569,05 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 943 806,55 zł	3 510,14 zł	1 947 316,69 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 255,44 zł	0,00 zł	843 255,44 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	539 500,00 zł	0,00 zł	539 500,00 zł
	Wydatki bieżące	430 500,00 zł	-182 655,00 zł	247 845,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	430 500,00 zł	-182 655,00 zł	247 845,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 500,00 zł	-182 655,00 zł	247 845,00 zł
	Wydatki majątkowe	109 000,00 zł	182 655,00 zł	291 655,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	109 000,00 zł	182 655,00 zł	291 655,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	109 000,00 zł	182 655,00 zł	291 655,00 zł
85395	Pozostała działalność	303 755,44 zł	0,00 zł	303 755,44 zł
	Wydatki bieżące	303 755,44 zł	0,00 zł	303 755,44 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	303 755,44 zł	0,00 zł	303 755,44 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 955,44 zł	-200,00 zł	42 755,44 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 800,00 zł	200,00 zł	261 000,00 zł
855	Rodzina	30 170 886,66 zł	12 000,00 zł	30 182 886,66 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 462 352,00 zł	12 000,00 zł	26 474 352,00 zł
	Wydatki bieżące	26 462 352,00 zł	12 000,00 zł	26 474 352,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 548 020,00 zł	12 000,00 zł	24 560 020,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	657 868,66 zł	0,00 zł	657 868,66 zł
	Wydatki bieżące	657 868,66 zł	0,00 zł	657 868,66 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	651 868,66 zł	0,00 zł	651 868,66 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 468,66 zł	0,00 zł	595 468,66 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 275 041,32 zł	0,00 zł	38 275 041,32 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 541 788,03 zł	0,00 zł	23 541 788,03 zł
	Wydatki bieżące	23 541 788,03 zł	0,00 zł	23 541 788,03 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	23 541 788,03 zł	0,00 zł	23 541 788,03 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800 788,03 zł	0,00 zł	22 800 788,03 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 656 139,83 zł	0,00 zł	1 656 139,83 zł
	Wydatki bieżące	1 586 051,83 zł	0,00 zł	1 586 051,83 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 586 051,83 zł	0,00 zł	1 586 051,83 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 401,83 zł	0,00 zł	1 582 401,83 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	570 168,00 zł	0,00 zł	570 168,00 zł
	Wydatki bieżące	570 168,00 zł	0,00 zł	570 168,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	570 168,00 zł	0,00 zł	570 168,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 881,00 zł	0,00 zł	562 881,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 914 243,37 zł	0,00 zł	5 914 243,37 zł
	Wydatki bieżące	5 622 243,37 zł	0,00 zł	5 622 243,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 622 243,37 zł	0,00 zł	5 622 243,37 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 622 243,37 zł	0,00 zł	5 622 243,37 zł
90095	Pozostała działalność	2 041 168,88 zł	0,00 zł	2 041 168,88 zł
	Wydatki bieżące	1 469 778,88 zł	0,00 zł	1 469 778,88 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 469 778,88 zł	0,00 zł	1 469 778,88 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 740,88 zł	0,00 zł	1 419 740,88 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 754 922,18 zł	0,00 zł	14 754 922,18 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 251 705,02 zł	0,00 zł	5 251 705,02 zł
	Wydatki bieżące	3 992 431,71 zł	0,00 zł	3 992 431,71 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	751 431,71 zł	0,00 zł	751 431,71 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 041,14 zł	0,00 zł	717 041,14 zł
926	Kultura fizyczna	15 677 498,41 zł	0,00 zł	15 677 498,41 zł
92601	Obiekty sportowe	14 108 498,41 zł	0,00 zł	14 108 498,41 zł
	Wydatki bieżące	7 305 393,41 zł	0,00 zł	7 305 393,41 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 266 393,41 zł	0,00 zł	7 266 393,41 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 269 262,41 zł	0,00 zł	4 269 262,41 zł

W załączniku Nr 2A do uchwały Nr XLVI/472/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w prowadzą się zmiany:

Opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		33 435 337,14 zł	12 000,00 zł	33 447 337,14 zł
851	Ochrona zdrowia	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
85195	Pozostała działalność	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
	Wydatki bieżące	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 500,00 zł	0,00 zł	17 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00 zł	500,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	-500,00 zł	2 500,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 801 354,61 zł	0,00 zł	2 801 354,61 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 127 026,00 zł	0,00 zł	1 127 026,00 zł
	Wydatki bieżące	1 127 026,00 zł	0,00 zł	1 127 026,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 826,00 zł	0,00 zł	32 826,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 826,00 zł	-8 000,00 zł	18 826,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	8 000,00 zł	14 000,00 zł
855	Rodzina	25 757 118,00 zł	12 000,00 zł	25 769 118,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 280 452,00 zł	12 000,00 zł	25 292 452,00 zł
	Wydatki bieżące	25 280 452,00 zł	12 000,00 zł	25 292 452,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 544 520,00 zł	12 000,00 zł	24 556 520,00 zł