

ZARZĄDZENIE NR 31
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

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 VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr VIII/107/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 482.757,32 zł to jest do wysokości 315.129.025,63 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 482.757,32 zł to jest do wysokości 298.077.161,33 zł.

2. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 61.915,00 zł to jest do wysokości 18.937.294,00 zł.

3. Wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.930,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 482.757,32 zł to jest do wysokości 361.980.356,73 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 482.757,32 zł to jest do wysokości 281.720.252,56 zł.

5. Zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 61.915,00 zł to jest do wysokości 18.937.294,00 zł.

6. Wprowadza się wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.930,00 zł.

7. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 386.912,32 zł to jest do wysokości 429.984,26 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	57 680,00 zł
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	1 183,22 zł
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	600,00 zł
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	88,62 zł
e) nadanie numeru PESEL	514,32 zł
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	369 918,00 zł

8. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 386.912,32 zł to jest do wysokości 429.984,26 zł w tym:

a) na realizację świadczeń rodzinnych	41 200,00 zł
b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	1 183,22 zł
c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	600,00 zł
d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	88,62 zł
e) nadanie numeru PESEL	514,32 zł
f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	369 918,00 zł

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 VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			314 646 268,31 zł	482 757,32 zł	315 129 025,63 zł
710		Działalność usługowa	200 000,00 zł	33 930,00 zł	233 930,00 zł
71035		Cmentarze	200 000,00 zł	33 930,00 zł	233 930,00 zł
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	33 930,00 zł	33 930,00 zł
750		Administracja publiczna	4 237 582,72 zł	514,32 zł	4 238 097,04 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	847 582,72 zł	514,32 zł	848 097,04 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,62 zł	514,32 zł	602,94 zł
758		Różne rozliczenia	610 326,00 zł	369 918,00 zł	980 244,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	369 918,00 zł	369 918,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	369 918,00 zł	369 918,00 zł
852		Pomoc społeczna	3 365 366,97 zł	78 395,00 zł	3 443 761,97 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 886,00 zł	61 915,00 zł	236 801,00 zł
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 zł	61 915,00 zł	61 915,00 zł
85295		Pozostała działalność	112 873,32 zł	16 480,00 zł	129 353,32 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 983,32 zł	16 480,00 zł	59 463,32 zł

W załączniku Nr 1A do uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			18 875 379,00 zł	61 915,00 zł	18 937 294,00 zł
852	Pomoc społeczna		1 111 783,00 zł	61 915,00 zł	1 173 698,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00 zł	61 915,00 zł	61 915,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00 zł	61 915,00 zł	61 915,00 zł

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		361 497 599,41 zł	482 757,32 zł	361 980 356,73 zł
600	Transport i łączność	25 953 057,27 zł	0,00 zł	25 953 057,27 zł
60016	Drogi publiczne gminne	22 887 752,85 zł	0,00 zł	22 887 752,85 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	5 677 000,00 zł	0,00 zł	5 677 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	5 677 000,00 zł	0,00 zł	5 677 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	5 677 000,00 zł	0,00 zł	5 677 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 624 080,72 zł	0,00 zł	4 624 080,72 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 980,72 zł	0,00 zł	1 402 980,72 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 002 980,72 zł	0,00 zł	1 002 980,72 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 002 980,72 zł	0,00 zł	1 002 980,72 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 002 980,72 zł	0,00 zł	1 002 980,72 zł
710	Działalność usługowa	1 317 415,00 zł	33 930,00 zł	1 351 345,00 zł
71035	Cmentarze	824 415,00 zł	33 930,00 zł	858 345,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	824 415,00 zł	33 930,00 zł	858 345,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	824 415,00 zł	33 930,00 zł	858 345,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	804 815,00 zł	33 930,00 zł	838 745,00 zł
750	Administracja publiczna	36 769 971,50 zł	514,32 zł	36 770 485,82 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	2 097 375,62 zł	3 714,32 zł	2 101 089,94 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 097 375,62 zł	3 714,32 zł	2 101 089,94 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 096 875,62 zł	3 714,32 zł	2 100 589,94 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 057 535,62 zł	3 714,32 zł	2 061 249,94 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	29 113 618,28 zł	-3 200,00 zł	29 110 418,28 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	28 175 618,28 zł	-3 200,00 zł	28 172 418,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	27 752 518,28 zł	-3 200,00 zł	27 749 318,28 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	24 268 207,00 zł	-3 200,00 zł	24 265 007,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
801	Oświata i wychowanie	141 280 352,42 zł	369 918,00 zł	141 650 270,42 zł
80101	Szkoły podstawowe	71 779 469,51 zł	-1 000,00 zł	71 778 469,51 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	69 844 469,51 zł	-1 000,00 zł	69 843 469,51 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	65 184 280,51 zł	-1 000,00 zł	65 183 280,51 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	57 111 271,00 zł	-1 000,00 zł	57 110 271,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	8 073 009,51 zł	0,00 zł	8 073 009,51 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 628 205,85 zł	500,00 zł	2 628 705,85 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 628 205,85 zł	500,00 zł	2 628 705,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 555 708,85 zł	500,00 zł	2 556 208,85 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 435 507,00 zł	500,00 zł	2 436 007,00 zł
80107	Świetlice szkolne	4 063 151,06 zł	500,00 zł	4 063 651,06 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 063 151,06 zł	500,00 zł	4 063 651,06 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	4 027 441,06 zł	500,00 zł	4 027 941,06 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	3 858 853,00 zł	500,00 zł	3 859 353,00 zł
80195	Pozostała działalność	1 544 948,90 zł	369 918,00 zł	1 914 866,90 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 544 948,90 zł	369 918,00 zł	1 914 866,90 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 374 905,90 zł	369 918,00 zł	1 744 823,90 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	131 703,00 zł	369 918,00 zł	501 621,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 868 000,00 zł	0,00 zł	1 868 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 000,00 zł	0,00 zł	1 633 000,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 633 000,00 zł	0,00 zł	1 633 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 539 000,00 zł	0,00 zł	1 539 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 151 736,00 zł	0,00 zł	1 151 736,00 zł
852	Pomoc społeczna	25 889 131,32 zł	78 395,00 zł	25 967 526,32 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 090 600,00 zł	61 915,00 zł	13 152 515,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	13 090 600,00 zł	61 915,00 zł	13 152 515,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	12 981 600,00 zł	915,00 zł	12 982 515,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 202 100,00 zł	915,00 zł	1 203 015,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	109 000,00 zł	61 000,00 zł	170 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 505 873,32 zł	16 480,00 zł	4 522 353,32 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 805 873,32 zł	16 480,00 zł	2 822 353,32 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 611 090,00 zł	480,00 zł	1 611 570,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	1 072 200,00 zł	480,00 zł	1 072 680,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	44 783,32 zł	16 000,00 zł	60 783,32 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 974 072,34 zł	0,00 zł	44 974 072,34 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 729 539,89 zł	0,00 zł	1 729 539,89 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 479 539,89 zł	0,00 zł	1 479 539,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 479 539,89 zł	0,00 zł	1 479 539,89 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 475 539,89 zł	0,00 zł	1 475 539,89 zł
926	Kultura fizyczna	14 413 205,65 zł	0,00 zł	14 413 205,65 zł
92601	Obiekty sportowe	12 690 205,65 zł	0,00 zł	12 690 205,65 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	7 860 205,65 zł	0,00 zł	7 860 205,65 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	7 822 205,65 zł	0,00 zł	7 822 205,65 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	4 545 205,65 zł	0,00 zł	4 545 205,65 zł

W załączniku Nr 2A do uchwały Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		18 875 379,00 zł	61 915,00 zł	18 937 294,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	9 289,00 zł	0,00 zł	9 289,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 111 783,00 zł	61 915,00 zł	1 173 698,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	61 915,00 zł	61 915,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	0,00 zł	61 915,00 zł	61 915,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	0,00 zł	915,00 zł	915,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	0,00 zł	915,00 zł	915,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	0,00 zł	61 000,00 zł	61 000,00 zł