

ZARZĄDZENIE NR 83
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 28 kwietnia 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, Zarządzeniem Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 lutego 2025 roku, uchwałą Nr IX/123/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 412.686,51 zł to jest do wysokości 327.580.470,00 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 412.686,51 zł to jest do wysokości 302.970.760,03 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 412.686,51 zł to jest do wysokości 379.065.184,52 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 360.686,51 zł to jest do wysokości 291.296.695,66 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52.000,00 zł to jest do wysokości 87.768.488,86 zł.

3. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 412.686,51 zł to jest do wysokości 1.771.167,17 zł w tym:

a)	na realizację świadczeń rodzinnych	194 670,00
b)	na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	2 958,30
c)	na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 400,00
d)	utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	132,93
e)	nadanie numeru PESEL	2 048,94
f)	na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	1 565 957,00
g)	na wypłatę stypendiów i zasiłków	3 000,00

4. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 412.686,51 zł to jest do wysokości 1.771.167,17 zł w tym:

a)	na realizację świadczeń rodzinnych	194 670,00
b)	na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	2 958,30
c)	na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 400,00
d)	utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL	132,93
e)	nadanie numeru PESEL	2 048,94
f)	na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	1 565 957,00
g)	na wypłatę stypendiów i zasiłków	3 000,00

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

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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			
Razem			327 167 783,49 zł	412 686,51 zł	327 580 470,00 zł
750		Administracja publiczna	4 212 425,46 zł	539,51 zł	4 212 964,97 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	822 425,46 zł	539,51 zł	822 964,97 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 642,36 zł	539,51 zł	2 181,87 zł
758		Różne rozliczenia	1 764 136,00 zł	412 147,00 zł	2 176 283,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 153 810,00 zł	412 147,00 zł	1 565 957,00 zł
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 153 810,00 zł	412 147,00 zł	1 565 957,00 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 opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem		378 652 498,01 zł	412 686,51 zł	379 065 184,52 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 978 362,36 zł	0,00 zł	1 978 362,36 zł
01095	Pozostała działalność	1 555 362,36 zł	0,00 zł	1 555 362,36 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 555 362,36 zł	0,00 zł	1 555 362,36 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 555 362,36 zł	0,00 zł	1 555 362,36 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	30 494,84 zł	-0,12 zł	30 494,72 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 524 867,52 zł	0,12 zł	1 524 867,64 zł
600	Transport i łączność	30 408 509,81 zł	0,00 zł	30 408 509,81 zł
60016	Drogi publiczne gminne	27 343 205,39 zł	0,00 zł	27 343 205,39 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	21 626 205,39 zł	0,00 zł	21 626 205,39 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	21 626 205,39 zł	0,00 zł	21 626 205,39 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	21 626 205,39 zł	0,00 zł	21 626 205,39 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 309 080,72 zł	0,00 zł	6 309 080,72 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 320 500,00 zł	0,00 zł	4 320 500,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 220 500,00 zł	-30 000,00 zł	2 190 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 220 500,00 zł	-30 000,00 zł	2 190 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	2 068 500,00 zł	-30 000,00 zł	2 038 500,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	2 100 000,00 zł	30 000,00 zł	2 130 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 100 000,00 zł	30 000,00 zł	2 130 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 100 000,00 zł	30 000,00 zł	2 130 000,00 zł
750	Administracja publiczna	36 929 711,24 zł	539,51 zł	36 930 250,75 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	2 075 418,36 zł	539,51 zł	2 075 957,87 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 075 418,36 zł	539,51 zł	2 075 957,87 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 074 918,36 zł	539,51 zł	2 075 457,87 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 023 843,96 zł	539,51 zł	2 024 383,47 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	29 286 315,28 zł	-7 205,00 zł	29 279 110,28 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	28 224 575,28 zł	-7 205,00 zł	28 217 370,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	27 740 318,28 zł	-7 205,00 zł	27 733 113,28 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 516 647,05 zł	-7 205,00 zł	3 509 442,05 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	902 860,00 zł	0,00 zł	902 860,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	872 860,00 zł	0,00 zł	872 860,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	872 860,00 zł	0,00 zł	872 860,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	778 160,00 zł	0,00 zł	778 160,00 zł
75095	Pozostała działalność	3 947 117,60 zł	7 205,00 zł	3 954 322,60 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	3 910 117,60 zł	-14 795,00 zł	3 895 322,60 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	3 480 117,60 zł	-14 795,00 zł	3 465 322,60 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 183 617,60 zł	-14 795,00 zł	3 168 822,60 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	37 000,00 zł	22 000,00 zł	59 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	37 000,00 zł	22 000,00 zł	59 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	37 000,00 zł	22 000,00 zł	59 000,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 223,00 zł	0,00 zł	124 223,00 zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 934,00 zł	0,00 zł	114 934,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	114 934,00 zł	0,00 zł	114 934,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	114 934,00 zł	0,00 zł	114 934,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	102 057,48 zł	-10 000,00 zł	92 057,48 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	12 876,52 zł	10 000,00 zł	22 876,52 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 562 360,56 zł	0,00 zł	5 562 360,56 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 050 278,56 zł	0,00 zł	3 050 278,56 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	901 046,28 zł	0,00 zł	901 046,28 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	604 349,96 zł	0,00 zł	604 349,96 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	496 249,96 zł	0,00 zł	496 249,96 zł
75416	Straż gminna (miejska)	2 337 982,00 zł	0,00 zł	2 337 982,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 337 982,00 zł	0,00 zł	2 337 982,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 258 982,00 zł	-6 600,00 zł	2 252 382,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 007 608,20 zł	-6 600,00 zł	2 001 008,20 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	79 000,00 zł	6 600,00 zł	85 600,00 zł
801	Oświata i wychowanie	142 770 354,57 zł	412 147,00 zł	143 182 501,57 zł
80101	Szkoły podstawowe	70 247 502,26 zł	-49 383,00 zł	70 198 119,26 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	68 962 502,26 zł	-49 383,00 zł	68 913 119,26 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	64 302 313,26 zł	-49 383,00 zł	64 252 930,26 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	56 310 716,00 zł	-49 383,00 zł	56 261 333,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	7 991 597,26 zł	0,00 zł	7 991 597,26 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 628 705,85 zł	-216,00 zł	2 628 489,85 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 628 705,85 zł	-216,00 zł	2 628 489,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 556 208,85 zł	-216,00 zł	2 555 992,85 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	2 436 007,00 zł	-216,00 zł	2 435 791,00 zł
80107	Świetlice szkolne	4 062 206,06 zł	-401,00 zł	4 061 805,06 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 062 206,06 zł	-401,00 zł	4 061 805,06 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	4 026 496,06 zł	-401,00 zł	4 026 095,06 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	3 857 908,00 zł	-401,00 zł	3 857 507,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 765 497,38 zł	50 000,00 zł	9 815 497,38 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	9 765 497,38 zł	50 000,00 zł	9 815 497,38 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	6 253 705,38 zł	50 000,00 zł	6 303 705,38 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	5 968 546,00 zł	50 000,00 zł	6 018 546,00 zł
80195	Pozostała działalność	2 658 758,90 zł	412 147,00 zł	3 070 905,90 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 658 758,90 zł	412 147,00 zł	3 070 905,90 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 488 715,90 zł	412 147,00 zł	2 900 862,90 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	1 283 713,00 zł	410 147,00 zł	1 693 860,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 205 002,90 zł	2 000,00 zł	1 207 002,90 zł
852	Pomoc społeczna	27 862 984,00 zł	0,00 zł	27 862 984,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	4 264 231,63 zł	0,00 zł	4 264 231,63 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 564 231,63 zł	0,00 zł	2 564 231,63 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 216 496,04 zł	0,00 zł	1 216 496,04 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	711 677,54 zł	2 500,00 zł	714 177,54 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	504 818,50 zł	-2 500,00 zł	502 318,50 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 909 144,79 zł	0,00 zł	50 909 144,79 zł
90095	Pozostała działalność	12 395 042,45 zł	0,00 zł	12 395 042,45 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 496 032,45 zł	0,00 zł	1 496 032,45 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 496 032,45 zł	0,00 zł	1 496 032,45 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 445 032,45 zł	0,00 zł	1 445 032,45 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 744 978,87 zł	0,00 zł	26 744 978,87 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 409 233,99 zł	0,00 zł	8 409 233,99 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 444 477,94 zł	0,00 zł	4 444 477,94 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	774 477,94 zł	0,00 zł	774 477,94 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	36 300,00 zł	0,00 zł	36 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	738 177,94 zł	0,00 zł	738 177,94 zł