

ZARZĄDZENIE NR 20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 9 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2026

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1483) oraz § 11 uchwały Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 49.379,83 zł to jest do wysokości 383.104.785,82 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 49.379,83 zł to jest do wysokości 329.515.301,79 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 49.379,83 zł to jest do wysokości 444.129.458,66 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.729,83 zł to jest do wysokości 327.129.074,21 zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 47.650,00 zł to jest do wysokości 117.000.384,45 zł.

3. Wprowadza się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44.379,83 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) na realizację świadczeń rodzinnych | 44 084,00 zł |
| b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych | 295,83 zł |

4. Wprowadza się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44.379,83 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) na realizację świadczeń rodzinnych | 44 084,00 zł |
| b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych | 295,83 zł |

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną bieżącą budżetu w kwocie 121.000,00 zł.

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

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

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

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

10. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kaluźny

W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			383 055 405,99 zł	49 379,83 zł	383 104 785,82 zł
852	Pomoc społeczna		3 663 041,50 zł	44 379,83 zł	3 707 421,33 zł
85295	Pozostała działalność		95 818,50 zł	44 379,83 zł	140 198,33 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00 zł	44 379,83 zł	44 379,83 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 234 800,08 zł	5 000,00 zł	11 239 800,08 zł
92116	Biblioteki		66 000,00 zł	5 000,00 zł	71 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł

W Załączniku Nr 1B do uchwały Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			560 000,00 zł	5 000,00 zł	565 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł
92116	Biblioteki		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł

W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			444 080 078,83 zł	49 379,83 zł	444 129 458,66 zł
600		Transport i łączność	55 637 093,23 zł	0,00 zł	55 637 093,23 zł
60016		Drogi publiczne gminne	46 241 954,00 zł	0,00 zł	46 241 954,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	7 328 971,20 zł	-67 650,00 zł	7 261 321,20 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	7 328 971,20 zł	-67 650,00 zł	7 261 321,20 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	7 328 971,20 zł	-67 650,00 zł	7 261 321,20 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	38 912 982,80 zł	67 650,00 zł	38 980 632,80 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	38 912 982,80 zł	67 650,00 zł	38 980 632,80 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych) nie obejmujące dotacji na zadania majątkowe	38 912 982,80 zł	67 650,00 zł	38 980 632,80 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 590 405,72 zł	0,00 zł	9 590 405,72 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 905,72 zł	0,00 zł	1 825 905,72 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych) nie obejmujące dotacji na zadania majątkowe	420 000,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł
710		Działalność usługowa	1 351 954,04 zł	121 000,00 zł	1 472 954,04 zł
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 000,00 zł	121 000,00 zł	614 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	493 000,00 zł	121 000,00 zł	614 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	493 000,00 zł	121 000,00 zł	614 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	445 000,00 zł	121 000,00 zł	566 000,00 zł
71035		Cmentarze	858 954,04 zł	0,00 zł	858 954,04 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	858 954,04 zł	0,00 zł	858 954,04 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	858 954,04 zł	0,00 zł	858 954,04 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	839 354,04 zł	0,00 zł	839 354,04 zł
750		Administracja publiczna	41 566 380,57 zł	0,00 zł	41 566 380,57 zł
75023		Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	32 530 877,97 zł	70 000,00 zł	32 600 877,97 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	32 014 258,29 zł	70 000,00 zł	32 084 258,29 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	31 474 701,28 zł	70 000,00 zł	31 544 701,28 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 635 701,28 zł	70 000,00 zł	3 705 701,28 zł
75095		Pozostała działalność	5 078 422,60 zł	-70 000,00 zł	5 008 422,60 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	4 913 422,60 zł	-70 000,00 zł	4 843 422,60 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	4 410 422,60 zł	-70 000,00 zł	4 340 422,60 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	4 223 422,60 zł	-70 000,00 zł	4 153 422,60 zł
752		Obrona narodowa	1 030 000,00 zł	0,00 zł	1 030 000,00 zł
	75295	Pozostała działalność	950 000,00 zł	0,00 zł	950 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	9 802 000,00 zł	-121 000,00 zł	9 681 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 800 000,00 zł	-121 000,00 zł	9 679 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	7 300 000,00 zł	-121 000,00 zł	7 179 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	7 300 000,00 zł	-121 000,00 zł	7 179 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	7 300 000,00 zł	-121 000,00 zł	7 179 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	169 840 490,59 zł	0,00 zł	169 840 490,59 zł
	80195	Pozostała działalność	1 757 061,10 zł	0,00 zł	1 757 061,10 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	1 757 061,10 zł	0,00 zł	1 757 061,10 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 555 907,10 zł	0,00 zł	1 555 907,10 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 398 278,10 zł	0,00 zł	1 398 278,10 zł
852		Pomoc społeczna	25 646 346,50 zł	44 379,83 zł	25 690 726,33 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00 zł	-300 000,00 zł	1 700 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 000 000,00 zł	-300 000,00 zł	1 700 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	2 000 000,00 zł	-300 000,00 zł	1 700 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	2 000 000,00 zł	-300 000,00 zł	1 700 000,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 606 033,00 zł	300 000,00 zł	13 906 033,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	13 591 033,00 zł	300 000,00 zł	13 891 033,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	13 479 033,00 zł	300 000,00 zł	13 779 033,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	1 046 700,00 zł	300 000,00 zł	1 346 700,00 zł
	85295	Pozostała działalność	3 030 318,50 zł	44 379,83 zł	3 074 698,33 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	3 030 318,50 zł	44 379,83 zł	3 074 698,33 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	1 776 318,50 zł	1 284,00 zł	1 777 602,50 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	1 189 000,00 zł	1 284,00 zł	1 190 284,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)	4 000,00 zł	43 095,83 zł	47 095,83 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 916 994,18 zł	0,00 zł	57 916 994,18 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 660 640,40 zł	0,00 zł	22 660 640,40 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	22 660 640,40 zł	0,00 zł	22 660 640,40 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	10 231 093,20 zł	0,00 zł	10 231 093,20 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)	750 300,00 zł	0,00 zł	750 300,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 942 000,00 zł	0,00 zł	3 942 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	3 642 000,00 zł	20 000,00 zł	3 662 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	3 642 000,00 zł	20 000,00 zł	3 662 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	3 642 000,00 zł	20 000,00 zł	3 662 000,00 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	300 000,00 zł	-20 000,00 zł	280 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	300 000,00 zł	-20 000,00 zł	280 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych) nie obejmujące dotacji na zadania majątkowe	300 000,00 zł	-20 000,00 zł	280 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 896 776,75 zł	5 000,00 zł	19 901 776,75 zł
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 566 683,97 zł	0,00 zł	15 566 683,97 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	5 402 424,16 zł	0,00 zł	5 402 424,16 zł
		Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	995 316,78 zł	0,00 zł	995 316,78 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)	958 418,78 zł	0,00 zł	958 418,78 zł
		Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)	10 164 259,81 zł	0,00 zł	10 164 259,81 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)	10 164 259,81 zł	0,00 zł	10 164 259,81 zł
		Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	8 474 259,81 zł	0,00 zł	8 474 259,81 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)	6 825 893,01 zł	-1 733 911,14 zł	5 091 981,87 zł
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)	1 648 366,80 zł	1 733 911,14 zł	3 382 277,94 zł
92116		Biblioteki	2 110 000,00 zł	5 000,00 zł	2 115 000,00 zł
		Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 110 000,00 zł	5 000,00 zł	2 115 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)	2 106 000,00 zł	5 000,00 zł	2 111 000,00 zł

W Załączniku Nr 2B do uchwały Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			560 000,00 zł	5 000,00 zł	565 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł
92116	Biblioteki		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)		65 000,00 zł	5 000,00 zł	70 000,00 zł

W Załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/201/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów opis		Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach	Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		20 127 579,20 zł	5 000,00 zł	20 132 579,20 zł	20 132 579,20 zł	0,00 zł	7 009 800,00 zł	13 122 779,20 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 054 800,00 zł	5 000,00 zł	7 059 800,00 zł	7 059 800,00 zł	0,00 zł	7 009 800,00 zł	50 000,00 zł
92116	Biblioteki	2 106 000,00 zł	5 000,00 zł	2 111 000,00 zł	2 111 000,00 zł	0,00 zł	2 111 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	2 106 000,00 zł	5 000,00 zł	2 111 000,00 zł	2 111 000,00 zł	0,00 zł	2 111 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)	2 106 000,00 zł	5 000,00 zł	2 111 000,00 zł	2 111 000,00 zł	0,00 zł	2 111 000,00 zł	0,00 zł