

projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia.....

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 609), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 167, 232, 1234) Rada Miejska we Wrześni uchwala 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 286.994.504,30 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 275.150.563,75 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.843.940,55 zł;zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.313.303,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 902.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B;
 - 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.275.368,34 zł;
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 176.757,00 zł;
 - 5) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.407.135,76 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglińku;
 - 6) dochody otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.127.000,00 zł w tym:
 - a) na zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w kwocie 784.000,00 zł;
 - b) na zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w kwocie 343.000,00 zł;
 - 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 36.794,32 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego,
 - 8) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.106.087,08 zł na zadanie „remont drogi gminnej Kaczanowo – Neryngowo,
 - 9) dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.815.656,09 zł w tym:
 - a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.149.523,00 zł;
 - b) na nadanie numeru PESEL – kwota 376,63 zł;
 - c) na wykonanie fotografii – kwota 710,28 zł;
 - d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 31,38 zł;

- e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 453.248,00 zł;
- f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 178.970,00 zł;
- g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 8.568,00 zł;
- h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 19.039,60 zł;
- i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.689,20 zł;
- j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł.”

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 332.818.374,28 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 274.917.892,10 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 57.900.482,18 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.313.303,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A;
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 902.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B;
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.291.241,55 zł;
 - 4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 176.757,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni;
 - 5) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.450.000,00 zł w tym:
 - a) zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w łącznej kwocie 850.000,00 zł z czego kwota 784.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 - b) zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w łącznej kwocie 600.000,00 zł z czego kwota 343.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 - 6) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 7.300.000,00 zł w tym:
 - a) zadanie „remont drogi gminnej Kaczanowo – Neryngowo” w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł z czego kwota 1.106.087,08 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - b) zadanie „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i Ignacego Kujawy” w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł z czego kwota 2.375.561,89 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - 7) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 36.794,32 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego;
 - 8) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.815.656,09 zł w tym:
 - a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.149.523,00 zł;
 - b) na nadanie numeru PESEL – kwota 376,63 zł;
 - c) na wykonanie fotografii – kwota 710,28 zł;
 - d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 31,38 zł;
 - e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 453.248,00 zł;
 - f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 178.970,00 zł;
 - g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 8.568,00 zł;
 - h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 19.039,60 zł;
 - i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.689,20 zł;
 - j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł.”

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

Sekretarz Miasta i Gminy

Joanna Andrzejak

Uzasadnienie:

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie "Ciepłe Mieszkanie". Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.243.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026. Wartość dofinansowania podzielona jest na poszczególne lata realizacji programu. W roku 2024 jest to kwota 2.243.000 zł, w roku 2025 121.000,00 zł a rok 2026 będzie końcowy zamykającym ostatnie rozliczenia tego przedsięwzięcia.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta Gminy Września

Artur Mokracki

Budżet na rok 2024

DOCHODY

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 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 392 657,00	2 122 000,00	20 514 657,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub			
6280		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
RAZEM DOCHODY			284 872 504,30	2 122 000,00	286 994 504,30

Budżet na rok 2024

WYDATKI

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 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 495 769,11	2 122 000,00	33 617 769,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 270,00	2 122 000,00	2 218 270,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
RAZEM WYDATKI			330 696 374,28	2 122 000,00	332 818 374,28

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 4 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:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	2 122 000,00	2 172 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
w tym:					
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00
RAZEM WYDATKI			35 431 139,39	2 122 000,00	37 553 139,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	------	--------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	2 122 000,00	2 172 000,00
--	-----------	--------------	--------------

RAZEM

35 431 139 39	2 122 000 00	37 553 139 39
---------------	--------------	---------------

w tym:

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	32 340 607,00	0,00	32 340 607,00
--	---------------	------	---------------

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 040 532,39	0,00	3 040 532,39
--	--------------	------	--------------

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	2 122 000,00	2 172 000,00
--	-----------	--------------	--------------