

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 ze zm.), 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 ze zm.) 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 290.355.748,72 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 277.482.805,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.872.943,32 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 23.548524,43 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 5.261004,20 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 43.406,30 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 2.351.194,22 zł w tym:
 - a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.441.968,00 zł;
 - b) na nadanie numeru PESEL – kwota 1.452,75 zł;
 - c) na wykonanie fotografii – kwota 2.277,45 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 638.736,00 zł;
- f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 220.170,00 zł;
- g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 9.792,00 zł;
- h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 19.039,60 zł;
- i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.227,04 zł;
- j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł;
- k) na stypendia i zasiłki – kwota 12.000,00 zł.”

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 344.716.043,37 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 285.671.412,51 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 59.044.630,86 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 23.548.524,43 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 6.342.382,36 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 43.406,30 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 2.351.194,22 zł w tym:
 - a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 1.441.968,00 zł;
 - b) na nadanie numeru PESEL – kwota 1.452,75 zł;
 - c) na wykonanie fotografii – kwota 2.277,45 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 638.736,00 zł;
 - f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 220.170,00 zł;
 - g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 9.792,00 zł;
 - h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 19.039,60 zł;
 - i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 3.227,04 zł;
 - j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł;
 - k) na stypendia i zasiłki – kwota 12.000,00 zł.”

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 54.360.294,65 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł;
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł;
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.060.572,73 zł;
4. (§ 950) - wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 30.855.070,00 zł;
5. (§ 957) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.714.251,92 zł.”

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 58.505.224,65 zł w tym:

- 1) (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł;
- 3) (§ 950) - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 35.000.000,00 zł;
- 4) (§ 957) - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.714.251,92 zł;
- 5) (§ 905) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.060.572,73 zł w tym:
 - a) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.351.788,03 zł;
 - b) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 632.367,67 zł;
 - c) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.005.314,37 zł przeznacza się na realizację zadania „budowa obwodnic i nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września”;
 - d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.375.561,89 zł przeznacza się zadanie „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i Ignacego Kujawy”;
 - e) środki z Funduszu Dopłat w kwocie 695.540,77 zł przeznacza się na „budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Piłskiej we Wrześni.”

§ 5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 3.904.100,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3.904.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 14.730.400,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.”

§ 7. § 11. ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 4.730.400,00 zł.”

§ 8. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Dochody roku bieżącego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000,00 zł powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 632.367,67 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.997.367,67 zł, (czego kwota 32.000,00 zł dotyczy dodatkowych płatnych patroli Policji w rozdziale 75405);
- b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 400.000,00 zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”

§ 9. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody roku bieżącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.190.000,00 zł powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.351.788,03 zł w całości przeznacza się na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

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

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

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

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

14. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 58.505.224,65 zł,
2. określa się deficyt budżetu w kwocie 54.360.294,65 zł który pokryty będzie z następujących źródeł:
 - o z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - o z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł,
 - o przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 15.060.572,73 zł,
 - o z tytułu wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 30.855.070,00 zł,
 - o z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.714.251,92 zł;
3. określa się planowany (na dzień 31 grudnia 2024 roku) dług gminy w kwocie 35.585.470,00 zł z czego
 - o kwota 35.000.000,00 zł pochodzi z obligacji,
 - o kwota 585.470,00 zł pochodzi z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągnięta na zakup autobusu elektrycznego);
4. zwiększa się dochody własne jednostek systemu oświaty gromadzone na odrębnych rachunkach o kwotę 54.000,00 zł do wysokości 3.904.100,00 zł;
5. w związku z zawartą umową koryguje się zapisy na zadaniu „Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – planowana wartość wydatków w roku 2024 to 104.550,00 zł z czego wartość dofinansowania to kwota 76.500,03 zł
6. w związku z zawartą umową koryguje się zapisy na zadaniu „Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych” - planowana wartość wydatków w roku 2024 to 363.225,69 zł z czego z dofinansowania pochodzić będzie kwota 308.741,83 zł;
7. w związku z zawartą umową koryguje się zapisy na zadaniu „budowa budynku klubu dziecięcego w ramach programu Maluch+” - planowana wartość wydatków w roku 2024 to 1.500.000,00 zł z czego kwota 523.290,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania;
8. wprowadza się środki z refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 w łącznej kwocie 350.770,38 zł;
9. wprowadza się środki z rozliczenia środków niewygasających roku 2023 w kwocie 98.069,66 zł;
10. wprowadza się środki z zawartej umowy na dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 350.770,38 zł;
11. uzupełnia się plany dochodów wg klasyfikacji budżetowej;
12. wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 6.611,98 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego;
13. zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł - środki są niezbędne do wykonania koniecznych robót dodatkowych przy inwestycji obejmującej budowę drogi w obszarze ul. Owocowej i Kujawy we Wrześni;
14. tworzy się nowe „pracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji budynków przy ul. Warszawskiej (26A, 26B)” z kwotą 200 000,00 zł - gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie na rewitalizację przedmiotowych budynków. Na potrzeby złożenia wniosku koniecznym jest posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej;
15. na zadaniu „modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Gnieźnieńskiej” zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł - środki są niezbędne do wykonania prac mających na celu usprawnienie funkcjonowania obiektu;
16. na zadaniu „remont dachu na budynku SIWL przy ul. Leśnej” zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł;
17. zwiększa się wydatki na rzecz OSP o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku OSP w Węgierkach o dodatkowy garaż na wóz strażacki oraz wykucie otworów w ścianach i montaż bram w budynku OSP Marzenin. W pierwszym etapie środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji;
18. zwiększa się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 3.600.000,00 zł;
19. zwiększa się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 950.000,00 zł w tym kwota 660 tys. zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przeprowadzenia na krytej pływalni lekcji WF dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Września oraz darmowych wejść dla tych uczniów w okresie wakacyjnym. Powyższa kwota kosztów została zaplanowana na poziomie 15,00 zł za jednorazowe wejście ucznia (szacunek kosztów) i jest w całości pokrywana z budżetu gminy;
20. przeznacza się kwotę 32.000,00 zł na dodatkowe płatne patrole Policji – środki pochodzić będą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
21. dokonuje się przesunięć w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Artur Mekreński

Sekretarz Miasta i Gminy

Joanna Andrzejak

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
500	Handel		309 500,00	18,93	309 518,93
	50095	Pozostała działalność	309 500,00	18,93	309 518,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,93	18,93
600	Transport i łączność		3 025 817,08	773 552,70	3 799 369,78
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	77,81	77,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,81	77,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 264 730,00	350 770,38	1 615 500,38
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	350 770,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 106 087,08	422 704,51	1 528 791,59
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	6 734,41
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	413 307,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	461,97	461,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,00	457,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 744,00	1 744,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 120 397,20	14 248,66	5 134 645,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	269,00	269,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	269,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 000,00	13 979,66	3 478 979,66
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 979,66	13 979,66
710	Działalność usługowa		255 000,00	2,74	255 002,74
	71035	Cmentarze	255 000,00	2,74	255 002,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,74	2,74
750	Administracja publiczna		6 100 964,68	83 161,69	6 184 126,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	1 640,66	851 640,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 640,66	1 640,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 632,00	589,00	143 221,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,00	589,00
	75095	Pozostała działalność	4 294 370,00	80 932,03	4 375 302,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 268,00	4 268,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	164,00	164,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 270,00	-1 580,97	1 148 689,03
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 710,00	10 710,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	310 251,46	480 251,46
	75412 Ochotnicze straże pożarne		118 000,00	308 904,02	426 904,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,19	162,19
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 354,52	35 354,52
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	7 575,97
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 903,46	218 903,46
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 907,88	46 907,88
	75495 Pozostała działalność		20 000,00	1 347,44	21 347,44
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 326,42	1 326,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	21,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		136 150 279,00	-250 935,00	135 899 344,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41 810 709,00	100 000,00	41 910 709,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 779 000,00	30 000,00	11 809 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	30 000,00	3 530 000,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 379 500,00	-380 935,00	2 998 565,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	-400 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 065,00	19 065,00
758	Różne rozliczenia		73 924 976,00	448 839,72	74 373 815,72
	75814 Różne rozliczenia finansowe		1 441 968,00	448 839,72	1 890 807,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 846,65	290 846,65
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,67	4 324,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	59 923,73
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67
801	Oświata i wychowanie		6 979 469,00	22 718,65	7 002 187,65
	80101	Szkoły podstawowe	87 500,00	1 695,00	89 195,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,00	1 695,00
	80104	Przedszkola	6 889 469,00	114,17	6 889 583,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,17	114,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 616,74	10 616,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 292,74	10 292,74
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	10 292,74	10 292,74
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 292,74	10 292,74
852	Pomoc społeczna		8 079 054,47	13 072,82	8 092 127,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	149,38	149,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,38	149,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	311,46	311,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,46	311,46
	85295	Pozostała działalność	4 595 170,70	6 611,98	4 601 782,68
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 794,32	6 611,98	43 406,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		363 076,05	4 344,27	367 420,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 036,45	4 344,27	348 380,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 202,00	1 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 142,27	3 142,27
855	Rodzina		18 860 953,68	523 290,00	19 384 243,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	523 290,00	523 290,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461 082,00	461 082,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 208,00	62 208,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 514 657,00	5 935,89	20 520 592,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	4 436,31	16 436,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 435,43	4 435,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 122 000,00	1 150,00	2 123 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	195,10	195,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,10	195,10
	90095	Pozostała działalność	0,00	154,48	154,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,56	3,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,92	150,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 243 700,00	10 615,32	1 254 315,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	10 615,32	60 615,32
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,58	61,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 463,74	10 463,74
926	Kultura fizyczna		2 160 231,00	84 450,85	2 244 681,85
	92601	Obiekty sportowe	2 160 231,00	84 450,85	2 244 681,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 346,85	7 346,85
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 731,00	77 104,00	341 835,00
RAZEM DOCHODY			288 312 180,02	2 043 568,70	290 355 748,72

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
600	Transport i łączność		44 167 234,86	550 000,00	44 717 234,86
	60016	Drogi publiczne gminne	41 173 798,67	550 000,00	41 723 798,67
		Wydatki bieżące	7 341 000,00	100 000,00	7 441 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 341 000,00	100 000,00	7 441 000,00
		Wydatki majątkowe	33 832 798,67	450 000,00	34 282 798,67
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 832 798,67	450 000,00	34 282 798,67
750	Administracja publiczna		33 294 112,61	85 000,00	33 379 112,61
	75095	Pozostała działalność	5 064 770,80	85 000,00	5 149 770,80
		Wydatki bieżące	4 942 770,80	-15 000,00	4 927 770,80
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 278 255,80	-119 550,00	4 158 705,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	65 790,03	65 790,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	38 759,97	38 759,97
		Wydatki majątkowe	122 000,00	100 000,00	222 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 000,00	100 000,00	222 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 108 784,74	323 225,69	3 432 010,43
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	32 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	32 000,00	32 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	32 000,00	32 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	-80 000,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	-80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		795 820,00	291 225,69	1 087 045,69
	Wydatki bieżące		655 820,00	18 506,46	674 326,46
	w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	422 250,00	-32 000,00	390 250,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	23 247,00	23 247,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	9 963,00	9 963,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	12 107,52	12 107,52
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	0,00	5 188,94	5 188,94
	Wydatki majątkowe		140 000,00	272 719,23	412 719,23
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	218 903,46	218 903,46
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	93 815,77	93 815,77
75495	Pozostała działalność		187 500,00	0,00	187 500,00
	Wydatki bieżące		187 500,00	-15 000,00	172 500,00
	w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	187 500,00	-15 000,00	172 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		120 471 436,29	3 619 000,00	124 090 436,29
80101	Szkoły podstawowe		69 771 223,19	19 000,00	69 790 223,19
	Wydatki bieżące		69 771 223,19	19 000,00	69 790 223,19
	w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	8 613 323,19	19 000,00	8 632 323,19
80104	Przedszkola		24 840 788,59	2 340 000,00	27 180 788,59
	Wydatki bieżące		24 840 788,59	2 340 000,00	27 180 788,59
	w tym:				
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	22 059 607,00	2 340 000,00	24 399 607,00
	w tym:				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	21 859 607,00	2 340 000,00	24 199 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 667 300,00	1 260 000,00	6 927 300,00
		Wydatki bieżące	5 667 300,00	1 260 000,00	6 927 300,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 661 000,00	1 260 000,00	6 921 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 661 000,00	1 260 000,00	6 921 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 816 000,00	600 367,67	2 416 367,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 000,00	600 367,67	2 365 367,67
		Wydatki bieżące	1 586 000,00	692 138,22	2 278 138,22
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 281 246,00	692 138,22	1 973 384,22
		Wydatki majątkowe	179 000,00	-91 770,55	87 229,45
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	179 000,00	-91 770,55	87 229,45
852		Pomoc społeczna	25 498 817,13	12 611,98	25 511 429,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	6 000,00	34 000,00
85295		Pozostała działalność	4 433 383,36	6 611,98	4 439 995,34
		Wydatki bieżące	3 738 083,36	6 611,98	3 744 695,34
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 649 077,18	6 482,33	1 655 559,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	503 542,18	129,65	503 671,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 539,60	14 000,00	817 539,60
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	525 500,00	14 000,00	539 500,00
		Wydatki bieżące	420 500,00	10 000,00	430 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 500,00	10 000,00	430 500,00
		Wydatki majątkowe	105 000,00	4 000,00	109 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00	4 000,00	109 000,00
855		Rodzina	22 880 853,68	0,00	22 880 853,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 500 000,00	-1 426 595,12	73 404,88
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	461 082,00	461 082,00
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	965 513,12	965 513,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 617 769,11	4 260 788,03	37 878 557,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 366 000,00	4 175 788,03	23 541 788,03
		Wydatki bieżące	19 366 000,00	4 175 788,03	23 541 788,03
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	18 622 000,00	4 175 788,03	22 797 788,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 218 270,00	10 000,00	2 228 270,00
		Wydatki bieżące	96 270,00	10 000,00	106 270,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	41 270,00	10 000,00	51 270,00
	90095	Pozostała działalność	1 628 909,67	75 000,00	1 703 909,67
		Wydatki bieżące	1 346 909,67	75 000,00	1 421 909,67
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 296 871,67	75 000,00	1 371 871,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 556 270,38	-285 000,00	14 271 270,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 876 278,83	-50 000,00	4 826 278,83
		Wydatki bieżące	4 092 628,87	-50 000,00	4 042 628,87
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	858 128,87	-75 000,00	783 128,87
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
	92116	Biblioteki	2 222 370,00	-200 000,00	2 022 370,00
		Wydatki bieżące	2 222 370,00	-200 000,00	2 022 370,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2 215 000,00	-200 000,00	2 015 000,00
		w tym:			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 215 000,00	-200 000,00	2 015 000,00
	92118	Muzea	661 700,00	-50 000,00	611 700,00
		Wydatki bieżące	661 700,00	-50 000,00	611 700,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	660 000,00	-50 000,00	610 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	660 000,00	-50 000,00	610 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 461 241,55	15 000,00	6 476 241,55
	Wydatki bieżące		163 600,00	15 000,00	178 600,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		13 898 493,41	1 400 000,00	15 298 493,41
92601	Obiekty sportowe		12 362 493,41	1 400 000,00	13 762 493,41
	Wydatki bieżące		6 212 093,41	985 800,00	7 197 893,41
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 188 143,41	985 800,00	4 173 943,41
	Wydatki majątkowe		6 150 400,00	414 200,00	6 564 600,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		6 150 400,00	257 430,00	6 407 830,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	77 104,00	77 104,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	79 666,00	79 666,00
RAZEM WYDATKI			334 136 050,00	10 579 993,37	344 716 043,37

Budżet na rok 2024

WYDATKI

W załączniku Nr 3 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 075 000,00	-225 000,00	5 850 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
	w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	25 000,00	3 225 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		2 215 000,00	-200 000,00	2 015 000,00
	w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 215 000,00	-200 000,00	2 015 000,00
92118	Muzea		660 000,00	-50 000,00	610 000,00
	w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	-50 000,00	610 000,00
RAZEM WYDATKI			7 194 016,00	-225 000,00	6 969 016,00

WYDATKI wg grup paragrafów

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 075 000,00	-225 000,00	5 850 000,00
--	--------------	-------------	--------------

RAZEM

7 194 016 00	-225 000 00	6 969 016 00
--------------	-------------	--------------

w tym:

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	6 075 000,00	-225 000,00	5 850 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	619 016,00	0,00	619 016,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00	0,00	500 000,00

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
801	Oświata i wychowanie		31 955 607,00	3 600 000,00	35 555 607,00
80104	Przedszkola		21 859 607,00	2 340 000,00	24 199 607,00
	w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 859 607,00	2 340 000,00	24 199 607,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 661 000,00	1 260 000,00	6 921 000,00
	w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 661 000,00	1 260 000,00	6 921 000,00
RAZEM WYDATKI			37 553 139,39	3 600 000,00	41 153 139,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	31 930 607,00	3 600 000,00	35 530 607,00

RAZEM	37 553 139 39	3 600 000 00	41 153 139 39
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

*w tym:**w tym:*

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	32 340 607,00	3 600 000,00	35 940 607,00
<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>	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00

Budżet na rok 2024

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK

W załączniku Nr 6 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 Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne		280 000,00	280 000,00
801 Oświata i wychowanie		280 000,00	280 000,00
80104 Przedszkola		90 000,00	90 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		190 000,00	190 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne		742 800,00	742 800,00
801 Oświata i wychowanie		742 800,00	742 800,00
80101 Szkoły podstawowe		22 800,00	22 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		720 000,00	720 000,00
0830	Wpływy z usług	720 000,00	
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne		176 000,00	176 000,00
801 Oświata i wychowanie		176 000,00	176 000,00
80101 Szkoły podstawowe		176 000,00	176 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	
0830	Wpływy z usług	165 000,00	
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 - Dochody własne		432 600,00	432 600,00
801 Oświata i wychowanie		432 600,00	432 600,00
80101 Szkoły podstawowe		432 600,00	432 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	
0830	Wpływy z usług	400 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne	571 700,00	571 700,00
801	Oświata i wychowanie	571 700,00	571 700,00
80101	Szkoły podstawowe	571 700,00	571 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	
0830	Wpływy z usług	485 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne - Stołówka	1 155 000,00	1 155 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 155 000,00	1 155 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 000,00	1 155 000,00
0830	Wpływy z usług	1 155 000,00	
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie - Dochody własne	110 300,00	110 300,00
801	Oświata i wychowanie	110 300,00	110 300,00
80101	Szkoły podstawowe	110 300,00	110 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	
0830	Wpływy z usług	50 000,00	
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie - Dochody własne	75 500,00	75 500,00
801	Oświata i wychowanie	75 500,00	75 500,00
80101	Szkoły podstawowe	75 500,00	75 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
0830	Wpływy z usług	60 000,00	
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie - Dochody własne	75 000,00	75 000,00
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00
80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	
0830	Wpływy z usług	45 000,00	
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku - Dochody własne	194 700,00	194 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Jednostka	Dochody		Wydatki	
801	Oświata i wychowanie		194 700,00		194 700,00
80101	Szkoły podstawowe		194 700,00		194 700,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		700,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00		
	0750				
	0830 Wpływy z usług		164 000,00		
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej – Dochody własne			90 500,00		90 500,00
801	Oświata i wychowanie		90 500,00		90 500,00
80101	Szkoły podstawowe		90 500,00		90 500,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		500,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		25 000,00		
	0750				
	0830 Wpływy z usług		65 000,00		