

projekt
Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia2025 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2025 poz. 1153), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr VI/80/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 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, Zarządzeniem Nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 87 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 maja 2025 roku, uchwałą Nr X/125/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 90 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 95 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 100 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XI/153/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 130 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lipca 2025 roku, uchwałą Nr XII/161/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 136 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 142 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 143 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2025, Zarządzeniem Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2025 roku, uchwałą Nr XIII/172/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 177 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 183 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2025 roku, uchwałą Nr XIV/176/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 196 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 205 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2025 roku, uchwałą Nr XV/178/2025 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 grudnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 220 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 343.092.000,86 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 322.013.419,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.078.581,70 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 32.374.990,45 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 960.533,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.930,00 zł,
 - 4) 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 6.724.966,10 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 175.000,00 zł,
 - 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.890.000,00 zł na zadanie „odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni,
 - 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 384,83 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego,
 - 8) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.315.776,83 zł na zadanie „Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni”,
 - 9) dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.902.185,95 zł w tym:
 - a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 560.850,00 zł,
 - b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 4.733,28 zł,
 - c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 5.000,00 zł,
 - d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 186,08 zł,
 - e) nadanie numeru PESEL – kwota 8.150,88 zł,
 - f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 4.282.700,00 zł,
 - g) stypendia dla uczniów – kwota 5.500,00 zł,
 - h) podręczniki dla dzieci z Ukrainy – kwota 35.065,71 zł.”

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 394.127.600,20 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 321.955.067,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 72.172.532,97 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 32.374.990,45 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 960.533,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
 - 3) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.930,00 zł,
 - 4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 175.000,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni,
 - 5) wydatki 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 29.961.582,55 zł,
 - 6) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.790.000,00 zł na „zadanie odtworzenie

widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni" z czego kwota 1.890.000,00 zł dofinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,

7) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 384,83 zł na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego,

8) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.350.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni" z czego kwota 3.315.776,83 zł dofinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

9) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.902.185,95 zł w tym:

- a) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 560.850,00 zł,
- b) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 4.733,28 zł,
- c) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 5.000,00 zł,
- d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 186,08 zł,
- e) nadanie numeru PESEL – kwota 8.150,88 zł,
- f) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 4.282.700,00 zł,
- g) stypendia dla uczniów – kwota 5.500,00 zł,
- h) podręczniki dla dzieci z Ukrainy – kwota 35.065,71 zł."

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025 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.

z up. Burmistrza

Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 50.000,00 zł pochodzącą ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
2. dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej,
3. przeznacza się kwotę 8.550,00 zł na dotacje dla OSP Kaczanowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy zanurzeniowej, węży tłocznych oraz ubrań specjalistycznych.

z up. Burmistrza

Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zmiana planu	Plan po zmianach
Razem			343 042 000,86 zł	50 000,00 zł	343 092 000,86 zł
855		Rodzina	28 768 971,63 zł	50 000,00 zł	28 818 971,63 zł
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 946 662,37 zł	50 000,00 zł	26 996 662,37 zł
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00 zł	50 000,00 zł	200 000,00 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			394 077 600,20 zł	50 000,00 zł	394 127 600,20 zł
750	Administracja publiczna		37 280 398,79 zł	-5 289,00 zł	37 275 109,79 zł
75095	Pozostała działalność		4 488 714,04 zł	-5 289,00 zł	4 483 425,04 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)		160 000,00 zł	-5 289,00 zł	154 711,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		160 000,00 zł	-5 289,00 zł	154 711,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		160 000,00 zł	-5 289,00 zł	154 711,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 758 465,03 zł	5 289,00 zł	5 763 754,03 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		3 174 449,03 zł	-711,00 zł	3 173 738,03 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		869 854,75 zł	-711,00 zł	869 143,75 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		611 945,00 zł	-9 261,00 zł	602 684,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		503 845,00 zł	-9 261,00 zł	494 584,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)		10 955,00 zł	8 550,00 zł	19 505,00 zł
75495	Pozostała działalność		209 434,00 zł	6 000,00 zł	215 434,00 zł
	Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)		90 075,00 zł	6 000,00 zł	96 075,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		90 075,00 zł	6 000,00 zł	96 075,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		90 075,00 zł	6 000,00 zł	96 075,00 zł
855	Rodzina		32 629 888,07 zł	50 000,00 zł	32 679 888,07 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 807 062,37 zł	50 000,00 zł	27 857 062,37 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)		27 807 062,37 zł	50 000,00 zł	27 857 062,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)		2 092 422,28 zł	50 000,00 zł	2 142 422,28 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)		567 294,41 zł	50 000,00 zł	617 294,41 zł

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr VI/80/2043 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 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	Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		49 371 443,61 zł	8 550,00 zł	49 379 993,61 zł	49 379 993,61 zł	0,00 zł	43 308 700,00 zł	6 071 293,61 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 955,00 zł	8 550,00 zł	19 505,00 zł	19 505,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 505,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 955,00 zł	8 550,00 zł	19 505,00 zł	19 505,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 505,00 zł
	Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)	10 955,00 zł	8 550,00 zł	19 505,00 zł	19 505,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 505,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)	10 955,00 zł	8 550,00 zł	19 505,00 zł	19 505,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 505,00 zł