

**ZARZĄDZENIE NR 104  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2022**

Na podstawie art. 222 pkt 4, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 i 3a uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok z późn. zm., zarządza się co następuje:

**§ 1.** W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2022 dokonuje się zmian:

1. 1) Dochody budżetu wynoszą 238.467.753,15 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 227.553.219,29 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 10.914.533,86 zł.

2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 46.193.070,21 zł,

b) dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w tym:

1. na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 183.600,00 zł,

2. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 19.950,00 zł,

3. na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.000,00 zł,

4. na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.300,00 zł,

5. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 436.160,00 zł,

6. na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 78.010,00 zł.

2. 1) Wydatki budżetu wynoszą 266.711.272,15 zł w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 228.252.371,76 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 38.458.900,39 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 46.193.070,21 zł,

b) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w tym:

1. na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 183.600,00 zł,

2. na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 19.950,00 zł,

3. na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.000,00 zł,

4. na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.300,00 zł,

5. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 436.160,00 zł,

6. na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 78.010,00 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną bieżącą budżetu o kwotę 100.000,00 zł i przenosi na wydatki bieżące w rozdziałach:

- 1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 50.000,00 zł,
- 2) rozdział 75095 – pozostała działalność kwota 20.000,00 zł,
- 3) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 30.000,00 zł.

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Tomasz Kałużny**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 434 137,15</b>	<b>17 400,00</b>	<b>7 451 537,15</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 170 691,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>5 188 091,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	657 360,00	17 400,00	674 760,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>40 218 457,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>40 464 957,00</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>23 898 093,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>24 144 593,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 843 093,00	246 500,00	24 089 593,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>238 203 853,15</b>	<b>263 900,00</b>	<b>238 467 753,15</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

W załączniku Nr 1A do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		39 838 357,00	246 500,00	40 084 857,00
85501	Widzienie wychowawcze		23 843 093,00	246 500,00	24 089 593,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 843 093,00	246 500,00	24 089 593,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 946 570,21</b>	<b>246 500,00</b>	<b>46 193 070,21</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 142 637,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 162 637,10</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 127 626,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 147 626,00</b>
		Wydatki bieżące	3 177 626,00	20 000,00	3 197 626,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 581 626,00	20 000,00	2 601 626,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 928 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 828 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 810 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 410 000,00	-100 000,00	1 310 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 410 000,00	-100 000,00	1 310 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>82 008 095,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 058 095,85</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 911 288,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 961 288,10</b>
		Wydatki bieżące	48 569 974,10	50 000,00	48 619 974,10
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 117 500,10	50 000,00	7 167 500,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 362 792,10</b>	<b>17 400,00</b>	<b>22 380 192,10</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 165 991,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>7 183 391,00</b>
		Wydatki bieżące	6 149 491,00	17 400,00	6 166 891,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 481,00	-120 000,00	710 481,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 712 710,00	17 400,00	4 730 110,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 300,00	120 000,00	276 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>41 893 446,88</b>	<b>246 500,00</b>	<b>42 139 946,88</b>
	<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>24 328 903,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>24 575 403,00</b>
		Wydatki bieżące	24 328 903,00	246 500,00	24 575 403,00
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 764 411,00	245 686,35	24 010 097,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 492,00	813,65	410 305,65
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>31 391 392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31 391 392,37</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 854 638,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 638,38</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 203 638,38	100 000,00	1 303 638,38
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 170 578,38	100 000,00	1 270 578,38
		Wydatki majątkowe	1 651 000,00	-100 000,00	1 551 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	951 000,00	-100 000,00	851 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 155 922,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 185 922,96</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>3 404 131,41</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 434 131,41</b>
		Wydatki bieżące	3 019 131,41	30 000,00	3 049 131,41
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 231,41	34 000,00	631 231,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 900,00	-4 000,00	23 900,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>266 447 372,15</b>	<b>263 900,00</b>	<b>266 711 272,15</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

W załączniku Nr 2A do Uchwały Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>39 838 357,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>40 084 857,00</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>		<b>23 843 093,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>24 089 593,00</b>
	Wydatki bieżące		23 843 093,00	246 500,00	24 089 593,00
	w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 764 411,00	245 686,35	24 010 097,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 682,00	813,65	79 495,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>45 946 570,21</b>	<b>246 500,00</b>	<b>46 193 070,21</b>