

**UCHWAŁA NR XLII/399/2023
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI**

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.1634 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 (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr XLI/380/2023 Rady miejskiej we Wrześni z dnia 12 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lutego 2023, zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. §1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 251.505.249,06 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 225.512.186,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 25.993.062,52 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 18.382.388,38 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 858.866,67 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 8.243.128,95 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 166.757,00 zł,

5) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15.975.923,70 zł w tym:

a) na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzlinku kwota 5.000.000,00 zł,

b) na zadanie budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni kwota 10.975.923,70 zł,

6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1.210.740,00 zł,

7) dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.420.272,81 zł w tym:

a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.130,00 zł,

b) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 11.000,00 zł,

- c) na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.730,00 zł,
- d) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.654,64 zł,
- e) na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.284,32 zł,
- f) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 569.176,00 zł,
- g) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 690.774,00 zł,
- h) na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.164,41 zł,
- i) na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.192,40 zł,
- j) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL w kwocie 167,04 zł.”.

„§ 2. §2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 320.511.897,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 238.234.724,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 82.277.172,60 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 18.382.388,38 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 858.866,67 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 7.340.000,00 zł,
 - 4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 166.757,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni,
 - 5) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 21.850.923,70 zł, w tym:
 - a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzlinku kwota 9.275.000,00 zł z czego kwota 5.000.000,00 zł pochodzi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - b) na zadanie budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni kwota 12.575.923,70 zł, z czego kwota 10.975.923,70 zł pochodzi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - 6) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 1.210.740,00 zł,
 - 7) wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.420.272,81 zł w tym: na świadczenie 300+i koszty obsługi – zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.130,00 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 11.000,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.730,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.654,64 zł, na udzielenie pomocy psychologicznej - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.284,32 zł, na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 569.176,00 zł, na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami

Ukrainy w kwocie 690.774,00 zł, na zadania w zakresie nadania numeru PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.164,41 zł, na zadania związane z wykonaniem fotografii - zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.192,40 zł, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL w kwocie 167,04 zł.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 69.006.648,05 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 917.887,00 zł,
2. (§ 950) - wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 35.000.000,00 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 13.111.930,70 zł,
4. (§ 957) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.976.830,35 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 73.006.648,05 zł w tym:

1. (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 917.887,00 zł,
2. (§ 950) - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 39.000.000,00 zł,
3. (§ 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 13.111.930,70 zł,
4. (§ 957) - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.976.830,35 zł.”.

5. § 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 10.917.887,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.”.

6. § 11 ust. 2 uchwały 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 917.887,00 zł.”.

7. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Dochody roku bieżącego z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.300.000,00 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 1.312.886,37 zł przeznacza się na:

- a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2.577.886,37 zł,
- 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 495.000,00 zł przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.”.

8. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody roku bieżącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.150.000,00 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 4.432.808,36 zł w całości przeznaczają się na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

9. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 1B do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 2B do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni

Bogdan Nowak

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 714 408,38	-1 894 560,30	14 819 848,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 286 991,12	129 516,00	1 416 507,12
		rodzki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 516,00	129 516,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 888 417,26	-2 024 076,30	12 864 340,96
		rodzki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	-2 024 076,30	10 975 923,70
758	Różne rozliczenia		52 082 441,00	-170 030,00	51 912 411,00
	75801	Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 429 021,00	-170 030,00	50 258 991,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 429 021,00	-170 030,00	50 258 991,00
801	Owiata i wychowanie		3 450 354,00	-77 049,00	3 373 305,00
	80104	Przedszkola	3 374 854,00	-77 049,00	3 297 805,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 354,00	-77 049,00	2 647 305,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 482 585,86	208 792,82	1 691 378,68
	85395	Pozostała działalność	1 121 944,32	208 792,82	1 330 737,14
		0900 Wpływy z odsetek od 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	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180 rodzki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 104 660,00	106 080,00	1 210 740,00
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 712,82	39 712,82
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 000,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 141 835,60	650,00	20 142 485,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	650,00	650,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 900,00	-15 000,00	95 900,00
	92116	Biblioteki	71 200,00	-15 000,00	56 200,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
RAZEM DOCHODY			253 452 445,54	-1 947 196,48	251 505 249,06

Budżet na rok 2023

DOCHODY

W załączniku Nr 1B do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biblioteczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
RAZEM DOCHODY			873 866,67	-15 000,00	858 866,67

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<u>Dochody na porozumienia z JST</u>	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
RAZEM	873 866 67	-15 000 00	858 866 67
<i>w tym:</i>			
<u>Dochody na porozumienia z JST</u>	873 866,67	-15 000,00	858 866,67

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 214 000,00	200 000,00	9 414 000,00
	01008	Melioracje wodne	247 000,00	-140 000,00	107 000,00
		Wydatki bieżące	247 000,00	-140 000,00	107 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 000,00	-100 000,00	107 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	-40 000,00	0,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 935 000,00	340 000,00	9 275 000,00
		Wydatki majątkowe	8 935 000,00	340 000,00	9 275 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 935 000,00	340 000,00	9 275 000,00
600	Transport i łączność		50 066 577,60	112 161,70	50 178 739,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 312 997,20	1 861 629,00	3 174 626,20
		Wydatki bieżące	385 110,20	89 516,00	474 626,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 110,20	89 516,00	474 626,20
		Wydatki majątkowe	927 887,00	1 772 113,00	2 700 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	927 887,00	1 772 113,00	2 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	47 788 213,21	-1 749 467,30	46 038 745,91
		Wydatki bieżące	5 950 555,00	-1 454 391,00	4 496 164,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 950 555,00	-1 454 391,00	4 496 164,00
		Wydatki majątkowe	41 837 658,21	-295 076,30	41 542 581,91
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 837 658,21	-295 076,30	41 542 581,91
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 211 697,20	200 000,00	12 411 697,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 300,00	-200 000,00	1 828 300,00
		Wydatki bieżące	1 378 300,00	-100 000,00	1 278 300,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 340 500,00	-100 000,00	1 240 500,00
		Wydatki majątkowe	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 738 000,00	300 000,00	10 038 000,00
		Wydatki bieżące	2 553 000,00	-100 000,00	2 453 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 401 000,00	-100 000,00	2 301 000,00
		Wydatki majątkowe	7 185 000,00	400 000,00	7 585 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 185 000,00	400 000,00	7 585 000,00
70095	Pozostała działalność		445 397,20	100 000,00	545 397,20
		Wydatki bieżące	445 397,20	100 000,00	545 397,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		818 858,00	174 391,00	993 249,00
71035	Cmentarze		584 558,00	174 391,00	758 949,00
		Wydatki bieżące	584 558,00	174 391,00	758 949,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 800,00	174 391,00	746 191,00
750	Administracja publiczna		29 813 039,34	-211 230,85	29 601 808,49
75011	Urząd wojewódzkie		1 587 498,38	271,60	1 587 769,98
		Wydatki bieżące	1 587 498,38	271,60	1 587 769,98
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 859,44	271,60	38 131,04
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 192 569,75	-172 325,00	21 020 244,75
		Wydatki bieżące	21 086 569,75	-172 325,00	20 914 244,75
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 541 870,82	-172 325,00	2 369 545,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		623 330,00	-37 000,00	586 330,00
		Wydatki bieżące	608 330,00	-27 000,00	581 330,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 500,00	-27 000,00	521 500,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność		5 751 641,21	-2 177,45	5 749 463,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 411 641,21	27 822,55	3 439 463,76
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 647 126,21	127 822,55	2 774 948,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 340 000,00	-30 000,00	2 310 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 153 428,24	372 743,00	3 526 171,24
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
75412	Ochotnicze strażackie		906 420,00	396 000,00	1 302 420,00
		Wydatki bieżące	506 420,00	-4 000,00	502 420,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	400 000,00	800 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 969 665,24	-37 257,00	1 932 408,24
		Wydatki bieżące	1 969 665,24	-37 257,00	1 932 408,24
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 949,67	-37 257,00	214 692,67
75495	Pozostała działalność		249 743,00	10 000,00	259 743,00
		Wydatki bieżące	229 743,00	10 000,00	239 743,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 743,00	10 000,00	239 743,00
757	Obsługa długu publicznego		5 596 160,00	-800 000,00	4 796 160,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		4 000 000,00	-800 000,00	3 200 000,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	-800 000,00	3 200 000,00
		w tym:			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 000 000,00	-800 000,00	3 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		94 510 665,91	-2 077 079,00	92 433 586,91
80101	Szkoły podstawowe		55 482 910,20	-2 022 531,12	53 460 379,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	55 482 910,20	-2 022 531,12	53 460 379,08
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 516 519,20	-22 501,12	7 494 018,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 442 062,00	-2 000 030,00	43 442 032,00
80104	Przedszkola		19 921 912,68	-77 049,00	19 844 863,68
		Wydatki bieżące	19 921 912,68	-77 049,00	19 844 863,68
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 870 871,00	-77 049,00	17 793 822,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 810 871,00	-77 049,00	17 733 822,00
80105	Przedszkola specjalne		0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
80195	Pozostała działalność		1 804 349,63	-77 498,88	1 726 850,75
		Wydatki bieżące	1 804 349,63	-77 498,88	1 726 850,75
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914 504,63	-77 498,88	837 005,75
851	Ochrona zdrowia		1 773 000,00	1 312 886,37	3 085 886,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 735 000,00	1 312 886,37	3 047 886,37
		Wydatki bieżące	1 055 000,00	348 378,90	1 403 378,90
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 650,00	291 000,00	1 055 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 350,00	57 378,90	272 728,90
		Wydatki majątkowe	680 000,00	964 507,47	1 644 507,47
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00	964 507,47	1 644 507,47
852	Pomoc społeczna		24 613 712,21	964 582,00	25 578 294,21
85219	O rodki pomocy społecznej		10 133 950,60	14 582,00	10 148 532,60
		Wydatki bieżące	10 133 950,60	14 582,00	10 148 532,60
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 846,60	14 582,00	906 428,60
85295	Pozostała działalność		6 567 129,55	950 000,00	7 517 129,55
		Wydatki majątkowe	4 190 000,00	950 000,00	5 140 000,00
		w tym:			
		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)	1 329 632,66	950 000,00	2 279 632,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 346 460,99	169 080,00	3 515 540,99
	85395	Pozostała działalność	2 712 594,32	169 080,00	2 881 674,32
		Wydatki bieżące	2 712 594,32	169 080,00	2 881 674,32
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 527 339,41	133 390,00	1 660 729,41
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 153 970,59	35 029,41	1 189 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 284,32	660,59	31 944,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 739 857,63	1 090 787,26	34 830 644,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 073 021,10	1 509 787,26	22 582 808,36
		Wydatki bieżące	21 073 021,10	1 509 787,26	22 582 808,36
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 498 304,58	1 509 787,26	22 008 091,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 000,00	-234 000,00	1 526 000,00
		Wydatki bieżące	1 760 000,00	-234 000,00	1 526 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 760 000,00	-234 000,00	1 526 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	322 500,00	-45 000,00	277 500,00
		Wydatki bieżące	322 500,00	-45 000,00	277 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 500,00	-45 000,00	277 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 915 748,53	-140 000,00	1 775 748,53
		Wydatki bieżące	1 481 068,09	-40 000,00	1 441 068,09
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 439 843,09	-40 000,00	1 399 843,09
		Wydatki majątkowe	434 680,44	-100 000,00	334 680,44
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	284 680,44	-100 000,00	184 680,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 292 315,34	-175 000,00	6 117 315,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 701 826,06	-150 000,00	3 551 826,06
		Wydatki bieżące	3 515 659,71	-164 866,43	3 350 793,28
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 659,71	-14 866,43	570 793,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 900 000,00	-150 000,00	2 750 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00	-150 000,00	2 750 000,00
		Wydatki majątkowe	186 166,35	14 866,43	201 032,78
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	186 166,35	14 866,43	201 032,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		1 785 700,00	-15 000,00	1 770 700,00
	Wydatki bieżące		1 785 700,00	-15 000,00	1 770 700,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 783 500,00	-15 000,00	1 768 500,00
	w tym:				
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 770 000,00	-15 000,00	1 755 000,00
92195	Pozostała działalność		207 694,28	-10 000,00	197 694,28
	Wydatki bieżące		207 694,28	-10 000,00	197 694,28
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		107 694,28	-10 000,00	97 694,28
926	Kultura fizyczna		9 030 750,00	2 685 000,00	11 715 750,00
92601	Obiekty sportowe		7 691 750,00	2 615 000,00	10 306 750,00
	Wydatki majątkowe		4 640 000,00	2 615 000,00	7 255 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 640 000,00	2 615 000,00	7 255 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 339 000,00	70 000,00	1 409 000,00
	Wydatki bieżące		1 339 000,00	70 000,00	1 409 000,00
	w tym:				
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		100 000,00	70 000,00	170 000,00
RAZEM WYDATKI			316 493 575,63	4 018 321,48	320 511 897,11

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 2B do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		w tym:			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			873 866,67	-15 000,00	858 866,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bie ce	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
w tym:			
Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
w tym:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
RAZEM	873 866 67	-15 000 00	858 866 67
w tym:			
Wydatki bie ce	873 866,67	-15 000,00	858 866,67
w tym:			
Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 866,67	0,00	153 866,67
Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	720 000,00	-15 000,00	705 000,00
w tym:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	650 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 227 000,00	-165 000,00	5 062 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 900 000,00	-150 000,00	2 750 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki		1 783 500,00	-15 000,00	1 768 500,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>1 755 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	6 171 367,19	-165 000,00	6 006 367,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 200 000,00	-165 000,00	5 035 000,00

RAZEM	6 171 367 19	-165 000 00	6 006 367 19
--------------	---------------------	--------------------	---------------------

<i>w tym:</i>			
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 200 000,00	-165 000,00	5 035 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	471 367,19	0,00	471 367,19
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00	0,00	500 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	-40 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 070 871,00	-77 049,00	23 993 822,00
	80104	Przedszkola	17 810 871,00	-77 049,00	17 733 822,00
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 810 871,00	-77 049,00	17 733 822,00
RAZEM WYDATKI			27 082 005,00	-121 049,00	26 960 956,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	-40 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
801	Oświata i wychowanie			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 070 871,00	-77 049,00	23 993 822,00
RAZEM		27 082 005 00	-121 049 00	26 960 956 00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 480 871,00	-77 049,00	24 403 822,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 451 134,00	-44 000,00	2 407 134,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		584 520,34	0,00	584 520,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	567 826,06	0,00	567 826,06
		Wydatki bieżące w tym:	511 659,71	-14 866,43	496 793,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	481 659,71	-14 866,43	466 793,28
		Wydatki majątkowe w tym:	56 166,35	14 866,43	71 032,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 166,35	14 866,43	71 032,78
RAZEM WYDATKI			1 193 907,08	0,00	1 193 907,08