

**ZARZĄDZENIE NR 138**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 6 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2023**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687) oraz § 11 uchwały Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządza się 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 73 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2023 roku, uchwałą Nr XLII/399/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2023 roku, zarządzeniem Nr 96 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr 106 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 115 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 121 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 127 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr XLIII/423/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr 130 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 czerwca 2023 roku wprowadza, się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 587.361,24 zł to jest do wysokości 257.355.938,00 zł w tym zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 572.788,24 zł to jest do kwoty 230.445.947,88 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.573,00 zł to jest do kwoty 26.909.990,12 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 531.845,52 zł to jest do kwoty 20.251.086,78 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 587.361,24 zł to jest do wysokości 326.362.586,05 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 572.788,24 zł to jest do kwoty 243.141.360,08 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 531.845,52 zł to jest do kwoty 20.251.086,78 zł.

5. Zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 6.818,72 zł to jest do wysokości 3.541.759,53 zł, w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 44.370,00 zł,
- b) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 24.805,60 zł.

6. Zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 6.818,72 zł to jest do wysokości 3.541.759,53 zł, w tym:

- a) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 44.370,00 zł,
- b) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 24.805,60 zł.

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

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

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

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

11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Tomasz Kałużny**

## 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
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>3 513 622,28</b>	<b>531 845,52</b>	<b>4 045 467,80</b>
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>531 845,52</i>	<i>531 845,52</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	531 845,52	531 845,52
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 213 598,34</b>	<b>3 060,00</b>	<b>7 216 658,34</b>
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>4 278 363,18</i>	<i>3 060,00</i>	<i>4 281 423,18</i>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 382 476,74	3 060,00	1 385 536,74
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 702 221,24</b>	<b>3 758,72</b>	<b>1 705 979,96</b>
		<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>1 338 579,70</i>	<i>3 758,72</i>	<i>1 342 338,42</i>
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 046,88	3 758,72	24 805,60
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>97 078,00</b>	<b>48 697,00</b>	<b>145 775,00</b>
		<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	<i>40 178,00</i>	<i>48 697,00</i>	<i>88 875,00</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	34 124,00	34 124,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 573,00	14 573,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>256 768 576,76</b>	<b>587 361,24</b>	<b>257 355 938,00</b>

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

W załączniku Nr 1A 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
801	O wiata i wychowanie		0,00	531 845,52	531 845,52
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</i>		0,00	531 845,52	531 845,52
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	531 845,52	531 845,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 719 241,26</b>	<b>531 845,52</b>	<b>20 251 086,78</b>

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>29 625 331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29 625 331,83</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 045 271,95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 058 271,95</b>
		Wydatki bieżące	20 880 244,95	13 000,00	20 893 244,95
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 320 546,02	13 000,00	2 333 546,02
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 739 436,56</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>5 726 436,56</b>
		Wydatki bieżące	3 429 436,56	-13 000,00	3 416 436,56
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 764 921,56	-13 000,00	2 751 921,56
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>94 014 174,19</b>	<b>531 845,52</b>	<b>94 546 019,71</b>
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>531 845,52</b>	<b>531 845,52</b>
		Wydatki bieżące	0,00	531 845,52	531 845,52
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500 363,03	500 363,03
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	31 482,49	31 482,49
		w tym:			
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	31 482,49	31 482,49
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 640 469,75</b>	<b>3 060,00</b>	<b>26 643 529,75</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 093 434,75</b>	<b>3 060,00</b>	<b>8 096 494,75</b>
		Wydatki bieżące	2 883 434,75	3 060,00	2 886 494,75
		w tym:			
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 388 833,98	3 000,00	1 391 833,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 631,86	60,00	404 691,86
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 526 383,55</b>	<b>3 758,72</b>	<b>3 530 142,27</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 889 516,88</b>	<b>3 758,72</b>	<b>2 893 275,60</b>
		Wydatki bieżące	2 889 516,88	3 758,72	2 893 275,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 706,88	3 758,72	40 465,60
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 323 604,60</b>	<b>48 697,00</b>	<b>6 372 301,60</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>3 738 115,32</b>	<b>48 697,00</b>	<b>3 786 812,32</b>
	Wydatki bie ce		3 483 318,54	34 124,00	3 517 442,54
	w tym:				
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		703 318,54	34 124,00	737 442,54
	Wydatki maj tkowe		254 796,78	14 573,00	269 369,78
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		254 796,78	14 573,00	269 369,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 423 080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12 423 080,74</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>11 014 080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11 014 080,74</b>
	Wydatki bie ce		3 299 080,74	0,00	3 299 080,74
	w tym:				
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 667 080,74	-1 500,00	1 665 580,74
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		16 000,00	1 500,00	17 500,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>325 775 224,81</b>	<b>587 361,24</b>	<b>326 362 586,05</b>

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

W załączniku Nr 2A 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
801	O	wiata i wychowanie	0,00	531 845,52	531 845,52
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</i>	0,00	531 845,52	531 845,52
		Wydatki bieżące	0,00	531 845,52	531 845,52
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	500 363,03	500 363,03
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	31 482,49	31 482,49
		w tym:			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	31 482,49	31 482,49
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 719 241,26</b>	<b>531 845,52</b>	<b>20 251 086,78</b>

## 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
801	O	wiata i wychowanie	23 993 822,00	31 482,49	24 025 304,49
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</i>	0,00	31 482,49	31 482,49
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	31 482,49	31 482,49
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 879 925,90</b>	<b>31 482,49</b>	<b>26 911 408,39</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	31 482,49	31 482,49

<b>RAZEM</b>		<b>26 879 925 90</b>	<b>31 482 49</b>	<b>26 911 408 39</b>
--------------	--	----------------------	------------------	----------------------

<i>w tym:</i>				
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 403 822,00	0,00	24 403 822,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 326 103,90	31 482,49	2 357 586,39
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	0,00	150 000,00