

UCHWAŁA NR XLVIII/490/2024 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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 2023 poz. 40 z późn. 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, 232, 1234) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. §1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 283.038.447,36 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 273.316.506,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.721.940,55 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 21.876.857,38 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 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 176.757,00 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 Bierzglinku;
- 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 29.276,40 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 1.443.063,53 zł w tym:
 - c) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 806.973,00 zł;
 - d) na nadanie numeru PESEL – kwota 376,63 zł;
 - e) na wykonanie fotografii – kwota 710,28 zł;
 - f) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 31,38 zł;
 - g) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 453.248,00 zł;
 - h) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 153.470,00 zł;
 - i) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 8.568,00 zł;
 - j) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 15.034,88 zł;
 - k) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.151,36 zł;
 - l) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł.”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. §2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 328.862.317,34 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 273.051.845,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55.810.471,87 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 21.876.857,38 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 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 4.291.241,55 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 29.276,40 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 1.443.063,53 zł w tym:
 - a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 806.973,00 zł;
 - b) na nadanie numeru PESEL – kwota 376,63 zł;
 - c) na wykonanie fotografii – kwota 710,28 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 453.248,00 zł;
 - f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 153.470,00 zł;
 - g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 8.568,00 zł;
 - h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 15.034,88 zł;
 - i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 2.151,36 zł;
 - j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.500,00 zł.”.

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

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 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 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		270 112,13	2 294 550,71	2 564 662,84
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 413,77	2 294 550,71	2 494 964,48
		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:			
6370		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	112 585,05	2 294 550,71	2 407 135,76
RAZEM DOCHODY			280 743 896,65	2 294 550,71	283 038 447,36

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		219 000,00	10 000,00	229 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	70 000,00	70 000,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność		42 486 284,15	1 654 550,71	44 140 834,86
	60016	Drogi publiczne gminne	39 519 247,96	1 654 550,71	41 173 798,67
		Wydatki bieżące	6 881 000,00	460 000,00	7 341 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 881 000,00	460 000,00	7 341 000,00
		Wydatki majątkowe	32 638 247,96	1 194 550,71	33 832 798,67
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 638 247,96	1 194 550,71	33 832 798,67
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 355 097,20	300 000,00	6 655 097,20
	70095	Pozostała działalność	815 397,20	300 000,00	1 115 397,20
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		121 571 941,29	-1 750 000,00	119 821 941,29
	80104	Przedszkola	26 840 788,59	-2 000 000,00	24 840 788,59
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 037 004,39	250 000,00	2 287 004,39
		Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		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	250 000,00	250 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		Wydatki bieżące	1 236 000,00	350 000,00	1 586 000,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	931 246,00	350 000,00	1 281 246,00
		Wydatki majątkowe	529 000,00	-350 000,00	179 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	529 000,00	-350 000,00	179 000,00
852	Pomoc społeczna		24 135 987,18	600 000,00	24 735 987,18
	85295	Pozostała działalność	3 541 377,76	600 000,00	4 141 377,76
		Wydatki majątkowe	95 300,00	600 000,00	695 300,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	95 300,00	600 000,00	695 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 185 769,11	310 000,00	31 495 769,11
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	331 000,00	40 000,00	371 000,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 399 750,00	200 000,00	1 599 750,00
		Wydatki bieżące	1 399 750,00	200 000,00	1 599 750,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 260 000,00	200 000,00	1 460 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 565 909,67	70 000,00	1 635 909,67
		Wydatki majątkowe	212 000,00	70 000,00	282 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	162 000,00	70 000,00	232 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 006 270,38	550 000,00	14 556 270,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 911 241,55	550 000,00	6 461 241,55
		Wydatki majątkowe	5 747 641,55	550 000,00	6 297 641,55
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 456 400,00	550 000,00	2 006 400,00
926	Kultura fizyczna		13 348 493,41	550 000,00	13 898 493,41
	92601	Obiekty sportowe	11 812 493,41	550 000,00	12 362 493,41
		Wydatki bieżące	5 907 093,41	300 000,00	6 207 093,41
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 789 143,41	300 000,00	3 089 143,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki maj tkowe	5 905 400,00	250 000,00	6 155 400,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>5 905 400,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>6 155 400,00</i>
RAZEM WYDATKI			326 567 766,63	2 294 550,71	328 862 317,34