

# **PROJEKT**

## **BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2018**

**WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2017 R.**

ZARZĄDZENIE Nr ...302  
Burmistrza Miasta i Gminy Września  
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2018 rok.

§2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Kaluźny*  
Tomasz Kaluźny

*2017-11-15*

projekt  
Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia ..... roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 199.436.831,90 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 180.192.713,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.244.118,90 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 42.579.428,00 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 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
  - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 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 17.573.618,90 zł,
  - 5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 130.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 207.523.425,66 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 170.326.929,90zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.196.495,76 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 42.579.428,00 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 425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
- 3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 4) 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 2.814.296,16 zł,
- 5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 130.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.086.593,76 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 10.500.000,00 zł w tym:

1. § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 10.500.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.413.406,24 zł w tym:

1. § 982 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
2. § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.913.406,24 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:

1. dochody w kwocie 1.846.128,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.846.128,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.

§ 9. 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 10.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
  - 1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
  - 2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  - 3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między rozdziałami w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.040.000,00 zł przeznacza się na:

1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 990.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 1.230.468,84 zł,
2. celową w kwocie 1.278.177,76 zł, w tym 570.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.590.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**BURMISTRZ**  
*Koch*  
**Tomasz Kałużny**

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

Dochody budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 219 377,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 209 377,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 989 377,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>308 000,00</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 009 649,20</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 009 649,20</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	12 009 649,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 331 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 331 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 837 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
	0830	Wpływy z usług	670 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>828 615,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>318 615,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 615,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>40 000,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>350 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
<b>54</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 500,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>35 500,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 180 583,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 300,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 901 500,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 178 000,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 717 400,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 040 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 343 383,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 343 383,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 098 510,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 674 182,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 674 182,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 374 328,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 328,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 780 472,70</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 596 592,70</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	3 574 592,70
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 183 880,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 813 880,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 397 222,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>190 850,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 850,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 910,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 910,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>491 716,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 716,00
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	1 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>146 446,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 446,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>406 300,00</b>
0830		Wpływy z usług	181 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 650,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>2 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 093 403,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>27 017 251,00</b>
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	1 000,00
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	26 991 251,00
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	25 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>15 076 152,00</b>
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	5 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 912,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 240,00
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	30 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 678 500,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>103 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 445 000,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>500,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>130 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>410 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>199 436 831,90</b>

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>318 615,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>318 615,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 615,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>9 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>340 650,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>117 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>223 650,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 650,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>41 911 163,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 991 251,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	26 991 251,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 919 912,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 912,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>42 579 428,00</b>

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>370 000,00</b>
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>370 000,00</i>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>55 000,00</b>
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>55 000,00</i>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>425 000,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR 1C  
 DO UCHWAŁY NR .....  
 z dnia .....

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć		PLAN NA 2018
852			POMOC SPOŁECZNA		332 100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		303 100,00
		§ 0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO		303 100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		29 000,00
		§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG		29 000,00
			RAZEM		332 100,00

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Wydatki budżetu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>534 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>239 000,00</b>
		Wydatki bieżące	239 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	239 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 000,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>260 000,00</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>244 900,00</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 900,00</b>
		Wydatki bieżące	244 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	244 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 900,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 333 508,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>137 850,00</b>
		Wydatki bieżące	137 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	137 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	137 850,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>21 695 658,00</b>
		Wydatki bieżące	4 406 340,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 406 340,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	35 940,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 370 400,00
		Wydatki majątkowe	17 289 318,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 289 318,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	450 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>500 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 000,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 213 998,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 163 998,00</b>
		Wydatki bieżące	4 958 498,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 958 498,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 798,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 923 700,00
		Wydatki majątkowe	2 205 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 205 500,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>390 090,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>390 090,00</b>
		Wydatki bieżące	390 090,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	390 090,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 747 630,90</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 212 862,00</b>
		Wydatki bieżące	1 212 862,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 212 862,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 168 862,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>17 000,00</b>
		Wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>287 000,00</b>
		Wydatki bieżące	287 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	242 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 592 531,00</b>
		Wydatki bieżące	16 146 531,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 124 031,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 022 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 101 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 500,00
		Wydatki majątkowe	446 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>835 766,00</b>
		Wydatki bieżące	802 766,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	802 766,00
		w tym:	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 266,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	696 500,00
		Wydatki majątkowe	33 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>802 471,90</b>
		Wydatki bieżące	802 471,90
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	619 471,90
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 471,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	183 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000,00</b>
		<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 000,00</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 970 755,00</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>576 460,00</b>
		Wydatki bieżące	480 960,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	325 060,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	283 400,00
		dotacje i subwencje	30 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 900,00
		Wydatki majątkowe	95 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 500,00
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
		<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 293 795,00</b>
		Wydatki bieżące	1 293 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 244 795,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 004 872,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 923,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>2 500,00</b>
		Wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 000,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 751 574,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 161 574,00</b>
		Wydatki bieżące	1 161 574,00
		w tym:	
		obsługa długu	1 161 574,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>1 590 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 590 000,00
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 590 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 708 646,60</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>200 000,00</b>
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 508 646,60</b>
		Wydatki bieżące	1 800 468,84
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800 468,84
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800 468,84
		Wydatki majątkowe	708 177,76
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 177,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>63 851 508,16</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 391 803,16</b>
		Wydatki bieżące	28 791 803,16
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 991 831,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 674 429,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 317 402,00
		dotacje i subwencje	1 250 722,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 250 722,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	484 954,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 296,16
		Wydatki majątkowe	7 600 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 600 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 300 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 101 626,00</b>
		Wydatki bieżące	1 101 626,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 062 665,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 003 623,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 042,00
		dotacje i subwencje	4 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 961,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 113 965,00</b>
		Wydatki bieżące	11 113 965,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 362 965,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 078 073,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 892,00
		dotacje i subwencje	9 750 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 215 796,00</b>
		Wydatki bieżące	6 215 796,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 913 123,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 693 644,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 479,00
		dotacje i subwencje	235 868,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	235 868,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 805,00
		w tym:	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>2 013 221,00</b>
		Wydatki bieżące	2 013 221,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 011 721,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 721,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 832 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>221 265,00</b>
		Wydatki bieżące	221 265,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	221 265,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 465,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>792 980,00</b>
		Wydatki bieżące	792 980,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	792 980,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	771 242,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 738,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 800 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 800 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 800 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 734 465,00
		Wydatki bieżące	1 734 465,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 567 455,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 477 818,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 637,00
		dotacje i subwencje	150 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 010,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 466 387,00</b>
		Wydatki bieżące	1 266 387,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 195 537,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 616,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 136 921,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 850,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 264 000,00</b>
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>124 000,00</b>
		Wydatki bieżące	124 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	124 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 000,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 800,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>990 000,00</b>
		Wydatki bieżące	760 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	751 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	206 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	544 680,00
		dotacje i subwencje	9 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 000,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 880 685,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 497 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 497 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 497 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 497 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>
		Wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 600,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>196 850,00</b>
		Wydatki bieżące	196 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	196 850,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 850,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 009 910,00</b>
		Wydatki bieżące	1 009 910,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	991 910,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 824 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 824 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 824 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>591 716,00</b>
		Wydatki bieżące	591 716,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	590 716,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 024 559,00</b>
		Wydatki bieżące	5 024 559,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 978 739,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 610 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 139,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 820,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>388 650,00</b>
		Wydatki bieżące	388 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	388 650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 650,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>150 000,00</b>
		Wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>180 000,00</b>
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 500,00
		dotacje i subwencje	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 151 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>151 000,00</b>
		Wydatki bieżące	151 000,00
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 882 031,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 832 382,00</b>
		Wydatki bieżące	1 832 382,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 804 627,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 722 230,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 397,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 755,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>37 000,00</b>
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>12 649,00</b>
		Wydatki bieżące	12 649,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 649,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 649,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>42 591 234,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>27 017 251,00</b>
		Wydatki bieżące	27 017 251,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	430 869,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 169,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 586 382,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>15 181 983,00</b>
		Wydatki bieżące	15 181 983,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	708 468,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	603 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 668,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	14 473 515,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>146 000,00</b>
		Wydatki bieżące	146 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	146 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	139 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 200,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>246 000,00</b>
		Wydatki bieżące	246 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	246 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	246 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 246 897,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31 689,00</b>
		Wydatki bieżące	31 689,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	31 689,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 689,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 523 800,00</b>
		Wydatki bieżące	5 523 800,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 523 800,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	292 154,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 231 646,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 000 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 000 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 540 611,00</b>
		Wydatki bieżące	1 430 611,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 391 611,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 385 611,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	39 000,00
		Wydatki majątkowe	3 110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 110 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>206 960,00</b>
		Wydatki bieżące	206 960,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	206 960,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	206 960,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 226 657,00</b>
		Wydatki bieżące	3 026 657,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 026 657,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 026 657,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 715 180,00</b>
		Wydatki bieżące	2 110 180,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 110 180,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	505 165,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 605 015,00
		Wydatki majątkowe	605 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	605 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 514 763,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 825 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 220 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	120 000,00
		dotacje i subwencje	1 100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 100 000,00
		Wydatki majątkowe	1 605 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 605 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 355 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 305 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 305 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 305 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>350 000,00</b>
		Wydatki bieżące	350 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	350 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	350 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200 650,00</b>
		Wydatki bieżące	200 650,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	650,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	650,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 784 113,00</b>
		Wydatki bieżące	1 484 113,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 399 113,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	98 113,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 301 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	85 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	85 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 235 205,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 850 681,00</b>
		Wydatki bieżące	2 151 681,00
		<i>w tym:</i>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	2 135 681,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	856 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 279 441,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
		Wydatki majątkowe	699 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 384 524,00</b>
		Wydatki bieżące	1 384 524,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	374 524,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 524,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 000,00
		dotacje i subwencje	920 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	920 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>207 523 425,66</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>318 615,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>318 615,00</b>
		Wydatki bieżące	318 615,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	318 615,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	318 615,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>9 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 000,00</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>340 650,00</b>
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
	<b>85213</b>	<b>Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>117 000,00</b>
		Wydatki bieżące	117 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	117 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>223 650,00</b>
		Wydatki bieżące	223 650,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	223 650,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 650,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>41 911 163,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>26 991 251,00</b>
		Wydatki bieżące	26 991 251,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	404 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 169,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 586 382,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 919 912,00</b>
		Wydatki bieżące	14 919 912,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	447 597,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	445 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 297,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 472 315,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>42 579 428,00</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>370 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>370 000,00</b>
		Wydatki bieżące	370 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	370 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	370 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>55 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>
		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	55 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>425 000,00</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		54 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 805 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 100 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 355 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 305 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
	92118	<i>Muzea</i>	350 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	350 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 859 000,00</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

### 801 Oświata i wychowanie

---

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>54 000,00</i>
--	------------------

---

### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

---

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 755 000,00</i>
--	---------------------

---

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>
--	------------------

---

### RAZEM

---

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 755 000,00</i>
--	---------------------

---

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>54 000,00</i>
--	------------------

---

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>
--	------------------

---

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 136 590,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 250 722,00</b>
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 250 722,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>9 700 000,00</b>
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 700 000,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>235 868,00</b>
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	235 868,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 800 000,00</b>
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 800 000,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>150 000,00</b>
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 000,00</b>
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	85 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	85 000,00
926		Kultura fizyczna	920 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	920 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 450 590,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
--	-----------

### 801 Oświata i wychowanie

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	14 136 590,00
--	---------------

### 851 Ochrona zdrowia

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	9 000,00
--	----------

### 852 Pomoc społeczna

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	70 000,00
--	-----------

### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	285 000,00
--	------------

### 926 Kultura fizyczna

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	920 000,00
--	------------

### RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	14 136 590,00
--	---------------

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 314 000,00
--	--------------

## Budżet na rok 2018

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wpływy i wydatki wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

Dział	Jednostka		Dochody	Wydatki
	Rozdział	Paragraf		
DWP6	Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne		209 000,00	209 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	
DWSSP1	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne		312 800,00	312 800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>312 800,00</b>	<b>312 800,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	
DWSSP2	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne		87 000,00	87 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
DWSSP3	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 - Dochody własne		285 600,00	285 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>285 600,00</b>	<b>285 600,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>285 600,00</b>	<b>285 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
		0750	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
DWSSP6			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne	<b>275 700,00</b>	<b>275 700,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>275 700,00</b>	<b>275 700,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>275 700,00</b>	<b>275 700,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
		0750	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
DWSSP6S			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne -	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	
DWSSPCHW			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -	<b>67 260,00</b>	<b>67 260,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>67 260,00</b>	<b>67 260,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>67 260,00</b>	<b>67 260,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
		0750	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 960,00	
DWSSPKAC			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
		0750	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	

Dział	Jednostka	Dochody	Wydatki
Rozdział	Paragraf		
DWSSPM	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie - Dochody	47 268,00	47 268,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 268,00</b>	<b>47 268,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>47 268,00</b>	<b>47 268,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0750	18 461,00	
	0830 Wpływy z usług	19 830,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 977,00	
DWSSPNF	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku -	94 000,00	94 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0750	35 000,00	
	0830 Wpływy z usług	50 000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	
DWSSPOTO	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej – Dochody	67 500,00	67 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0750	9 000,00	
	0830 Wpływy z usług	36 500,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	

**Uzasadnienie do projektu budżetu  
Miasta i Gminy Września  
na rok 2018 r.**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Budżet Miasta i Gminy Września na 2018 r. opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2018 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2018 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2018 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu na 2017 rok oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych,
- uchwały Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września
- uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Gminy Września, zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis, programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września.
- innych przepisów szczególnych mających wpływ na budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Przy konstruowaniu budżetu oraz kalkulacji kosztów zadań uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2018 roku, a w szczególności uwzględniono:

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%
2. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS – 3.161,77 zł,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.100,00 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku),
4. obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2018 roku,



5. obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
6. zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
7. zmiany w ustawie prawo oświatowe, a w szczególności zmiany związane z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego oraz w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych,
8. założono regulacje wynikające z założeń do projektu budżetu państwa na rok 2018.

Konstrukcja budżetu zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

Konstruując budżet na 2018 r. uwzględniono w szczególności zapisane w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

## **I. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu w 2018 r. zaplanowano na poziomie 199.436.831,90 zł. Zostały one określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zostały podzielone na dwie grupy (dochody bieżące i majątkowe).

Dochody bieżące to kwota 180.192.713,00 zł,

Dochody majątkowe to kwota 19.244.118,90 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 120.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.550.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 17.573.618,90 zł,
4. środki ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyli dla Gminy Września kwotę 42.579.428,00 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów subwencji dla Gminy Września to 37.048.510,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone w terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu

państwa na 2018 rok.

Struktura dochodów na 2018 zaplanowana została następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	180.192.713,00
Dochody majątkowe	19.244.118,90
Dochody na porozumienia z JST	425.000,00
Dochody zlecone	42.579.428,00
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)	17.573.618,90

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2015 i 2016 oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2017 jak i szacowanych wpływach do końca roku 2017 oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę. Jednak ze względu na bardzo dynamiczne zmiany w przepisach prawa oraz zmiany w gospodarce plany te mogą podlegać fluktuacji w czasie roku budżetowego.

## I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	220.000,00

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku - stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury komunalnej na podstawie zawartych umów ze spółką gminną PWiK.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.989.377,00

W/w kwota stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe”. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec roku 2017, a rozliczenie wraz z refundacją środków na I kwartał 2018 roku. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie. Obwody łowieckie wydierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo łowieckie, wydierżawiającym jest starosta, jako wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz ustalony zgodnie z kategorią obwodu, który starosta rozlicza między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy prawo łowieckie. Czynsz dzierżawny wydierżawiający (starosta) obowiązany jest rozliczyć pomiędzy nadleśnictwa i gminy, przy czym nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. W umowie dzierżawy określa się wysokość i termin uiszczania czynszu oraz sposób rozliczenia czynszu w przypadku rozwiązania umowy.

**II. DZIAŁ 500 – HANDEL**

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy za dzierżawę pawilonów i straganów na targowiskach i zieleniaku miejskim.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	8.000,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy za zużytą wodę i energię elektryczną na targowiskach i zieleniaku miejskim.

**III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.009.649,20

Zaplanowane środki pochodzą z Programu WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w całości na 2017 rok. Na rok 2018 zaplanowane zostały niewielkie wydatki związane z

zakończeniem i rozliczeniem końcowym inwestycji. Powyższa kwota stanowi refundację wydatków jaką wg umowy oraz podpisanego do niej aneksu (na podstawie wartości po przetargowych) Gmina uzyska na w/w zadanie.

#### IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00

Z tytułu oddania nieruchomości w trwałe zarząd, Gmina pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana w zarząd. W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za trwałe zarząd wnoszone przez 2 jednostki budżetowe (Warsztat Terapii Zajęciowej i Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950.000,00

Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Gmina pobiera opłatę jednorazową w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiącą 25% ceny nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 roku Rady Miejskiej we Wrześni) oraz opłatę roczną w wysokości od 0,3 do 3% ceny począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Dochody w powyższym zakresie dotyczą również jednorazowych opłat za ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych. W powyższym paragrafie sklasyfikowane zostały wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości od 1497 użytkowników wieczystych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1.837.000,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyceniono na poziomie 1.837.000,00 zł (na podstawie zawartych umów i porozumień) - są to przede wszystkim:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów,
- najmu i dzierżawy lokali komunalnych, socjalnych,
- lokali użytkowych,
- garaży i ogródków.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120.000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyceniono na podstawie posiadanych dokumentów – zaplanowane wpływy pochodzą będą z dochodów rozłożonych osobom fizycznym na raty. Dochody Gminy zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności nieruchomości.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.550.000,00

Dochody netto z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz wewnętrznych dokumentów dotyczących planu sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	670.000,00

Dochody zaplanowane to wpływy ze zwrotów od najemców lokali użytkowych, komunalnych i socjalnych za wywóz nieczystości, wodę, ścieki i dostarczane ciepło oraz za reklamy.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.000,00

Dochody zaplanowane to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów, najmów i dzierżaw oraz odsetki od sprzedaży nieruchomości (dotyczy to należności rozłożonych na raty) oraz nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.000,00

Zaplanowane w tym paragrafie dochody to wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz z tytułu bezumownego korzystania z lokalu.

## V. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318.615,00

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

### 2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta i Gminy

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	300.000,00

Zaplanowane dochody to wpływy za usługi kserograficzne, zwroty za rozmowy telefoniczne (dotyczy osób korzystających z telefonów służbowych, a przekraczających przyznany limit), a także zwroty za zużytą energią elektryczną, telefony oraz ochronę obiektów od jednostek budżetowych.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty terminowe) w oparciu o posiadane środki finansowe oraz prognozowane oprocentowanie lokat weekendowych i terminowych.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	120.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy netto pochodzące z tytułu usług podczas plenerowych imprez promocyjnych organizowanych przez gminę.

**VI. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przedmiotowa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wysokość tej kwoty określa Krajowe Biuro Wyborcze.

**VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Rozdział 75416 - Straż Miejska

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35.000,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyznaczono w oparciu o wykonanie roku 2016 i trzech kwartałów roku budżetowego 2017 (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

### VIII. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

#### 1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	40.000,00

Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowaną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno osoby fizyczne jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą m.in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2016 i przewidywanego wykonania roku 2017.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

Zaplanowane dochody pochodzą z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

#### 2. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.000.000,00

Podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych. Zasady jego ustalania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników oraz obowiązujące stawki (zgodnie z Uchwałą Nr XII/160/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku). Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz zwolnienia z podatku dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących na terenie gminy na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	450.000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników oraz stawek podatku rolnego przewidzianego na 2017 rok. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym - Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu określonych w ustępie 2 cytowanej wyżej ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P z 2017 r., poz. 958) – cena ta wyniosła: 52,49 za 1 dt. Gdyby zastosować tą cenę jako podstawę obliczenia podatku rolnego, podatek rolny od 1-go hektara przeliczeniowego gruntów wyniósłby: 131,22 złotych (2,5 kwintali x 52,49 zł).

Stosowny projekt uchwały w sprawie obniżenia do kwoty 38,50 zł średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na rok 2018 został przedłożony Radzie Miejskiej we Wrześni na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2017 roku (uchwała Nr XXVII/383/2017).

Mając na uwadze powyższe, wpływy z tego podatku wyszacowane zostały na kwotę 450.000,00 zł (z uwzględnieniem obniżonej średniej ceny skupu żyta do poziomu 38,50 zł).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	50.000,00

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z posiadanej ewidencji podatników.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00

Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Wpływy podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz w oparciu o posiadaną ewidencję jak i dane dostarczane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrześni z uwzględnieniem obowiązujących stawek (zgodnie z Uchwałą Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin. Pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności



cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2016 oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2017.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00

Zaplanowane dochody stanowić będą zwrot kosztów upomnień w zakresie podatków od osób prawnych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00

Wyszacowane dochody to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania podatków na rzecz gminy przez podmioty gospodarcze.

3.Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.800.000,00

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady jego ustalania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Wpływy z tytułu powyższego podatku zaplanowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników z uwzględnieniem zwolnień w przedmiotowym podatku na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej oraz stawek podatku zgodnie z Uchwałą Nr XII/160/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.300.000,00

Podatek rolny stanowi kolejne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. Wpływy z ww. podatku zaplanowano na kwotę 1.300.000,00 zł na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz obniżonej kwocie średniej ceny skupu żyta do poziomu 38,50 zł. Stosowny projekt uchwały w sprawie obniżenia do poziomu 38,50 zł średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na rok 2018 został przedłożony Radzie Miejskiej we Wrześni na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2017 roku (uchwała Nr XXVII/383/2017 Rady Miejskiej we

Wrześni z dnia 14 listopada 2017 roku).

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	3.000,00

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji Wpływy zostały wyszacowane na podstawie posiadanej ewidencji oraz analizy wpływów za lata poprzednie.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700.000,00

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych określono na podstawie posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Kwota wyszacowana została w oparciu o posiadane dane oraz stawki wynikające z Uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków. Oszacowania wpływów z przedmiotowego podatku dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2017 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter obligatoryjny i jest uznawana za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2017 oraz na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie z uwzględnieniem stawek wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Nr X/147/2015 z dnia 27 października 2015 roku dotyczących tej opłaty.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin, pobierany jest, a następnie

przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz analizie wykonania roku 2016. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35.000,00

Wpływy z tytułu różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnień w zakresie podatków i opłat oraz dochody z tytułu rezerwacji targowiska.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00

Odsetki wyszacowane zostały na podstawie istniejących zaległości podatkowych jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu podatków i opłat.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej. W roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 500.000,00 zł. Rada Miejska uchwałą Nr V/51/2007 zd dnia 13 lutego 2007 roku wyznaczyła również inkasenta do poboru przedmiotowej opłaty – Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dochody wyszacowano na podstawie wykonania za rok 2016 oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2017.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00

Opłata eksploatacyjna jest traktowana przez ustawodawcę jako dochód własny gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłata eksploatacyjna, jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców obok opłat za używanie środowiska i podatku od nieruchomości. Gmina nie ma wpływu na wymiar przedmiotowej opłaty. Podmiotem zobowiązanym do wniesienia opłaty jest każdy podmiot wydobywający kopalinę lub prowadzący inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Podmiotami uprawnionym do otrzymania opłaty są NFOŚiGW (40%) i **gminy (60%)**. Stawki opłaty eksploatacyjnej mają charakter kwotowy lub stanowią tzw. krotności (dla działalności prowadzonej bez koncesji). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.040.000,00

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość w/w opłaty, liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie, liczbę punktów sprzedających alkohol.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.140.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy za: zajęcie pasa drogowego (wg stawek z Uchwały Nr XIX/187/2004 Rady Miejskie we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 roku – ostatnia zmiana Uchwała nr XXVI/374/2017 z dnia 27 września 2017 roku), bilety parkingowe, dodatkową opłatą za przekroczenie czasu parkowania (wg stawek zawartych w uchwale Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku) oraz z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym. Organem właściwym w sprawach udzielenia lub odmowy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest na obszarze gminy burmistrz. W zależności od okresu ważności licencji w latach na obszarze gminy wnosi się opłaty: od (2 – 15 lat) 200 zł, (15 – 30 lat) 250 zł, (30 - 50 lat) 300 zł. Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Dochody wyszacowano na poziomie 800,00 zł. Obecnie wydanych i aktywnych jest 68 licencji.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00

Zaplanowano tutaj wpływy ze zwrotów kosztów postępowania oraz zwrot kosztów upomnień.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

Odsetki wyszacowane zostały na podstawie zaległości jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu wpłaty renty urbanistycznej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Pozostałe odsetki wyszacowano na kwotę 100,00 zł (dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego).

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.343.383,00

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony w 2018 roku w wysokości 37,98 % co stanowi kwotę 45.343.383,00 zł i w stosunku do roku 2017 jest to wzrost wpływów o ponad 10,6 %. Kwota zaplanowana zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000.000,00

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

**IX. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 w kwotach:

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	35.674.182,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.374.328,00

**Część oświatowa subwencji ogólnej** - jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją od dysponenta środków – Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie subwencji na rok 2018 uwzględniona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 % od kwietnia 2018 roku.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują **część równoważącą subwencji ogólnej**, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, uwzględnia się wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	22.000,00

W planie dochodów uwzględniono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.574.592,70

Zaplanowane środki to dochody oraz refundacja wydatków częściowo już poniesionych w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego „rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”. Środki pochodzą z WRPO na lata 2014-2020. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2017-2018.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	1.813.880,00

W 2018 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej w oparciu o iloczyn liczby dzieci (określonej w systemie informacji oświatowej) przez kwotę wskazaną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U. 2013 poz. 827).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370.000,00

W 2018 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 370.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

## XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030.

Struktura dotacji jest następująca:

rozdział	§	nazwa	kwota
85213	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117.000,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.850,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.910,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490.716,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.446,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223.650,00

Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto, w rozdziale 85202 zaplanowano wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 70.000,00 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, którą stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 zaplanowano również 5% dochodów, z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Kwotę 1.450,00 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale 85216 zaplanowano również wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 1.000,00 zł.

## XII. DZIAŁ 855 – RODZINA

### 1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26.991.251,00

Zaplanowana dotacja została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego i jest przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. W roku 2018 od wypłaconej kwoty świadczeń gmina otrzymuje 1,5% z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu.

2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.919.912,00

Zaplanowana dotacja została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego i jest przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na obsługę tego programu gmina otrzymuje 3 % wypłaconych świadczeń, które nie pokrywają w pełni ponoszonych kosztów i gmina jest zmuszona dofinansować to zadanie ze środków własnych.

W rozdziale 85502 zaplanowano również udział gminy w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 121.240,00 zł – są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Zaplanowane zostały również wpływy ze zwrotów dotacji (rozdział 85501 kwota 25.000,00 zł i rozdział 85502 kwota 30.000,00 zł) oraz wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (rozdział 85501 kwota 1.000,00 zł i rozdział 85502 kwota 5.000,00 zł).

### XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody netto z tytułu dzierżawy składników majątku spółce gminnej PWIK (dzierżawa instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Września) na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00

Zaplanowane środki stanowią wpływy z różnych dochodów.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.400.000,00

Zaplanowane w powyższym paragrafie wpływy dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości,



opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawę naliczenia opłaty stanowi deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Na sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 lutego 2015 r. została podjęta uchwała nr IV/33/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak za odpady gromadzone w sposób selektywny stawka wynosi 10,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli mieszkańcy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów stawka wynosi 15,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów, na działania edukacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami i edukacją ekologiczną oraz na koszty administracyjne związane z obsługą systemu.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu różnych opłat (zwrot kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty śmieciowej).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00

Wyszacowana kwota stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

### 3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

Wpływy pochodzą ze sprzedaży drobnych składników majątku.

### 4. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00

Wpływy zaplanowano na podstawie wykonania za poprzedni rok budżetowy. Środki stanowią wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska). Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.), pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek: prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Po stosownym podziale, którego dokonuje Marszałek Województwa 20 % wpłaconej przez

przedsiębiorców kwoty wraca na konto dochodów gminy.

#### XIV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### 1. Rozdział 92116 – Biblioteki

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00

W ramach zawartego porozumienia Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i zobowiązał się do przekazywania na ten cel kwoty w wysokości 55.000,00 zł.

#### XV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA roku.

##### 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00

Zaplanowane dochody to wpływy netto z tytułu najmu obiektów sportowych (sala sportowa, korty, boisko). Stawki szczegółowo określa Zarządzenie Burmistrza Nr 82/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

z dnia

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	290.000,00

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty) oraz wypożyczania rowerów wodnych w okresie letnim. Podobnie jak wyżej ceny i stawki określone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

## **WYDATKI**

### **I.A WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2018 r. zaplanowano na poziomie 207.523.425,66 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 170.326.929,90 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 37.196.495,76 zł.

W ramach wydatków bieżących przedstawiono wydatki w podziale na wydatki jednostek budżetowych (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz obsługę długu publicznego.

Wydatki jednostek budżetowych skalkulowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych oraz wniosków dyrektorów jednostek z uwzględnieniem szczególnych potrzeb jednostki.

Dotacje dla niepublicznych jednostek skalkulowano na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące wskazujące planowaną liczbę uczniów danej jednostki.

W przypadku kalkulacji wynagrodzeń ze stosunku pracy uwzględniona została płaca minimalna (2.100,00 zł) oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń (13,70 zł za godzinę przy minimalnym wynagrodzeniu). Przy kalkulacji kosztów wynagrodzeń nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z ewentualnymi odejściami na emeryturę, wydatki z nabyciem dodatkowych świadczeń oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne wydatki osobowe wynikające z uregulowań wewnętrznych. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2017 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone zostało w kwocie 8,5% przewidywanego do wypłaty wynagrodzenia pracowników za 2017 roku.

Zapewnione zostały środki na wydatki, których kontynuacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz zadania obligatoryjne wynikające z odrębnych ustaw.

W budżecie utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 570.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Poziom tej rezerwy znacznie wzrósł w porównaniu do lat poprzednich z tego względu, iż do podstawy jej obliczania należało dodać środki zaplanowane na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Utworzona została również rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1.230.468,84 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

Utworzona została również rezerwa celowa majątkowa w kwocie 708.177,76 zł na zwiększenie wartości zadań inwestycyjno – majątkowych.

Wydatki budżetu zostały tak skonstruowane, iż zabezpieczają wszelkie umowy, porozumienia i inne zaciągnięte zobowiązania oraz zabezpieczają wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Struktura zaplanowanych wydatków wygląda następująco:

Nazwa	kwota
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170.326.929,90</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37.196.495,76</b>
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje i subwencje</i>	18.259.590,00
<i>Obsługa długu</i>	1.161.574,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1.590.000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	42.579.428,00
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	425.000,00
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56.102.902,90
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)</i>	2.814.296,16

## I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	239.000,00 zł
------	---------------

Kwota zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych. Zadanie to częściowo finansowane będzie dochodami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie za środowiska (zgodnie art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 34-42 ustawy Prawi ochrony środowiska).

### 2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	10.000,00 zł
------	--------------

Kwota zaplanowana została na wykonanie ekspertyz oraz analiz.

### 3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	35.000,00 zł
------	--------------

Powyzsza kwota zaplanowana została na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

## II. DZIAŁ 500 – HANDEL

### 1. Rozdział 50095 – pozostała działalność

Plan	244.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano tutaj wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zieloniaka i targowiska miejskiego, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, wody, bieżące remonty, zakup usług telefonicznych, koszty administracji, ochrony i usług weterynaryjnych.

## III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	137.850,00 zł
------	---------------

Wydatek w tym rozdziale to zadanie "Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym" - Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałanie 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla planowanego do realizacji przez gminę projektu pn. "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą". W ramach projektu przewidziano m. in zakup autobusu o napędzie elektrycznym, którym świadczone będą usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Organizatorem transportu publicznego będzie Gmina Września. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym gmina jako Organizator zobowiązana będzie wypłacać Operatorowi rekompensatę (wynagrodzenie) za świadczenie usługi publicznej autobusowych przewozów pasażerskich. Usługi świadczone będą w obrębie miasta Września.

### 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	4.406.340,00 zł
------	-----------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 4,3 mln zł. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje między innymi oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację i naprawę nawierzchni, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, utrzymanie barier i

balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie metryk ulic, remonty cząstkowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym) oraz inne koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu.

#### IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	2.000,00 zł
------	-------------

Zaplanowana kwota stanowi składkę członkowską za przynależność Gminy do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

#### V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.958.498,00 zł
------	-----------------

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na mapy, szacunki, podziały geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, przygotowanie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą gruntów, koszty dokumentów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, opracowanie ekspertyz i opinii, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych jak i również na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej, wpłaty na rzecz wspólnot, remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energię elektryczną ciepłą, opłaty dla zarządcy, któremu powierzone zostało administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym itp.

2. Rozdział 70095 – Pozostała

Plan	50.000,00 zł
------	--------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nie dostarczenia lokalu.

#### VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	390.090,00 zł
------	---------------

W roku budżetowym kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta i gminy. Zaplanowane środki obejmują również koszty wydawania decyzji urbanistycznych oraz koszty podkładów geodezyjnych.

#### VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	1.212.862,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Częściowo finansowanie następuje w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota dofinansowania 318.615,00 zł). Ponadto,

zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, usługi, wyposażenie oraz inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan	17.000,00 zł
------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z prowadzeniem administracyjnej egzekucji należności Gminy.

3. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	287.000,00 zł
------	---------------

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta i Gminy Września. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków stanowi wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, usługi materialne i niematerialne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania biura oraz szkolenia wyjazdowe radnych.

4. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	16.146.531,00 zł
------	------------------

Wydatki zaplanowane to bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu. Podstawową pozycją planowanych wydatków są koszty osobowe wraz z pochodnymi. Powyższa kwota uwzględnia również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto, w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sklasyfikowano umowy zlecenia i umowy o dzieło jak i koszty zastępstwa procesowego. Przeniesiono również wydatki osobowe, które w poprzednim roku budżetowym przypisane były w rozdziale 90004 oraz zaplanowano środki na umowy o pracę dla osób które muszą zostać zatrudnione na 3 lub 6 miesięcy po wcześniejszych umowach w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych (jest to jeden z wymogów zapisanych w porozumieniu zawierającym każdego roku z Urzędem Pracy we Wrześni).

Jak co roku, Gmina będzie czynić starania o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, stażów absolwenckich oraz prac społecznie – użytecznych.

Pozostałe wydatki stanowić będą zakupy materiałów, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, usługi remontowe, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie majątku Gminy oraz inne niezbędne wydatki związane z poprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ze szczególnym uwzględnieniem celowości ich ponoszenia.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	802.766,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki na organizację imprez mających na celu promocję miasta oraz inne działania, które obejmować będą między innymi promocję turystyczną, gospodarczą, medialną Miasta i Gminy Września jak i środki na wymianę zagraniczną w ramach kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	802.471,90 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań związanych z kontynuacją programu Interaktywna Września ... (opłata za przesył, dzierżawę łączy, opłaty za ustawienie urządzeń do

przesyłu...). Zaplanowane zostały również opłaty i składki za przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń.

#### VIII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	9.000,00 zł
------	-------------

Zaplanowana w budżecie kwota 9.000,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

#### IX. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	480.960,00 zł
------	---------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego jak i zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP.

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	1.293.795,00 zł
------	-----------------

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W rozdziale tym zaplanowano również koszty związane z osobami odbywającymi karę ograniczenia wolności, a wykonującymi prace na terenie Gminy. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup części umundurowania dla Straży Miejskiej, a także utrzymanie samochodów, zakup paliwa, zakup bloczków mandatowych, szkolenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłek regeneracyjny, opłaty za radiostacje, ubezpieczenie pojazdów i mienia oraz inne niezbędne rzeczy dla poprawnego funkcjonowania straży miejskiej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	2.500,00 zł
------	-------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	25.000,00 zł
------	--------------

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie monitoringu miasta, na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.



## X. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.161.574,00 zł
------	-----------------

Kwotę stanowią odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	1.590.000,00 zł
------	-----------------

Kwota 1.590.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych poręczeń: dla TBSu w kwocie 190.000,00 zł oraz kwota gwarancji na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w wysokości 1.400.000,00 zł.

## XI. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	200.000,00 zł
------	---------------

Zaplanowane środki to rozliczenia w zakresie podatku VAT z urzędem skarbowym.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.800.468,84 zł
------	-----------------

W planie budżetu utworzono rezerwę celową w kwocie 570.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1.230.468,84 zł.

## XII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	28.791.803,16 zł
------	------------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 22.674.429,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 4.317.402,00 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.250.722,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 484.954,00 zł. Zabezpieczone zostały również wydatki na realizację programu „podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 1 we Wrześni”. Program ten realizowany będzie przez SSP nr 1 począwszy od września 2018 roku i jest współfinansowany środkami pochodzącymi z UE w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 (projekt zintegrowany).

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	1.101.626,00 zł
------	-----------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki

przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota ponad 1,1 mln zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.003.623,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.961,00 zł oraz dotacje 4.000,00 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	11.113.965,00 zł
------	------------------

W roku 2018 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1.078.073,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 284.892,00 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 9.700.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 50.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2C i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	6.215.796,00 zł
------	-----------------

Wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne to kwota 5.693.644,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 219.479,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 66.805,00 zł. Kwotę 235.868,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – gimnazjum w Grzybowie.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	2.013.221,00 zł
------	-----------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Składają się na nie oprócz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów koszty utrzymania i bieżących napraw autobusu gminnego oraz wynajem autokarów dla zapewnienia dowozów dzieci do szkół.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	221.265,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	792.980,00 zł
------	---------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek szkolnych.

8. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	2.800.000,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

9. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	1.734.465,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.266.387,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty, na naukę pływania dla dzieci, zajęcia kulturalne, nagrody Burmistrza, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki.

### **XIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

1. Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	124.000,00 zł
------	---------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – zgodnie z uchwałą Nr XXVI/370/2017 Rady Miejskiej we Wrzesni z dnia 27 września 2017 roku.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	50.000,00 zł
------	--------------

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską programem zwalczania narkomanii.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	760.000,00 zł
------	---------------

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – uchwała Nr XXVI/371/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku.

W roku budżetowym środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są między innymi dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	100.000,00 zł
------	---------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej.

#### XIV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.497.000,00 zł
------	-----------------

W rozdziale zabezpieczono opłaty za mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej decyzją Burmistrza.

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	18.000,00 zł
------	--------------

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	196.850,00 zł
------	---------------

Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane jest dotacją z budżetu państwa i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	1.009.910,00 zł
------	-----------------

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 91.910,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy. Środki w całości przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych a także zasiłków rzeczowych (zakup opału, odzieży, leków).

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.824.000,00 zł
------	-----------------

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	591.716,00 zł
------	---------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 490.716,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.024.559,00 zł
------	-----------------

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z budżetu miasta i dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Źródła finansowania planowanych wydatków stanowią następujące kwoty:

▪ środki własne budżetu	4.878.113,00 zł
▪ dotacja	146.446,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.610.600,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 368.139,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.820,00 zł.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	388.650,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to mieszkańcy naszej gminy, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Całość usług kierowana jest do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek lub długotrwałą chorobę. W finansowaniu tego zadania uczestniczy Wojewoda Wielkopolski.

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	150.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale zabezpieczono wkład własny na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	180.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dotacje w wysokości 70.000,00 zł,
- pozostałe środki finansowe stanowią one zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację programu w zakresie organizowania prac społecznie – użytecznych.

**XV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	151.000,00 zł
------	---------------

2. Kwota powyższa zaplanowana została z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń budynku przy ulicy Sikorskiego w której mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej.

**XVI. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	1.832.382,00 zł
------	-----------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.722.230,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 82.397,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.755,00 zł.

2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	37.000,00 zł
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków na stypendia szkolne jako 20 % udział gminy w realizowanym zadaniu.

3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	12.649,00 zł
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia.

## **XVII. DZIAŁ 855 – RODZINA**

### 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	27.017.251,00 zł
------	------------------

W rozdziale zabezpieczono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz obsługę tego zadania w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji. Wydatki te finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa.

### 2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	15.181.983,00 zł
------	------------------

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowanym z budżetu państwa. Niestety koszty obsługi tego zadania muszą być dofinansowywane ze środków własnych gminy gdyż zapisane w ustawie 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów.

### 3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	146.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na asystenta rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### 4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	246.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale zabezpieczono wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

## **XVIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	31.689,00 zł
------	--------------

Powyższa kwota w ramach wydatków bieżących wydatkowana zostanie na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	5.523.800,00 zł
------	-----------------

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września – w kwocie 5.400.000,00 zł oraz zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorcze zamkniętego składowiska w Bardzie aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 110.000,00 zł oraz wydatki związane z działaniami ekologicznymi w kwocie 13.800,00 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.000.000,00 zł
------	-----------------

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 1.000.000,00 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic na terenie miasta i gminy (praca zamiatarek, ręczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych itp.)

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.430.611,00 zł
------	-----------------

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki finansowe niezbędne do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta i gminy.

W ramach stałego utrzymania zieleni zaplanowano czynności:

- formowanie drzew i krzewów, wycinka suchych gałęzi,
- nasadzenia drzew i krzewów w ciągach ulicznych oraz kwiatów na skwerach i kwietnikach,
- prace porządkowe polegające na odchwaszczaniu, wygrabianiu liści i trawy, utrzymaniu alejek parkowych i wywozie śmieci.
- inne prace związane z utrzymaniem zieleni

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2.000,00 zł
------	-------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stworzeniem i opracowaniem bazy danych oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.

6. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan	206.960,00 zł
------	---------------

W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały środki na wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz dla administratora schroniska – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych we Wrześni.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.026.657,00 zł
------	-----------------

Przewidziane w budżecie w ramach wydatków bieżących środki na oświetlenie ulic przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych - oraz na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	2.110.180,00 zł
------	-----------------

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” wydatkowane będą między innymi na:

- utrzymanie szaleatów miejskich,
- bieżące naprawy i konserwacje oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- bieżące zakupy i usługi, narzędzia i sprzęt oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- środki do dyspozycji sołectw.

## **XIX. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### 1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.220.000,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 1.100.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Kwota 120.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich.

### 2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.305.000,00 zł
------	-----------------

Kwota 1.250.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. W utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekaże 55.000,00 zł.

### 3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	350.000,00 zł
------	---------------

Kwota w wysokości 350.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

### 4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	200.650,00 zł
------	---------------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (zgodnie z uchwałą nr XXVI/362/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku).

### 5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	1.484.113,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 85.000,00 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury. Pozostała część wydatków bieżących przeznaczona zostanie na organizację przez Urząd imprez kulturalnych na terenie gminy Września oraz organizację masowych imprez kulturalnych (dożynki gminne, noc rockowa, letnie koncerty, orkiestry dęte, wrzesiński weekend muzyczny i inne).

## **XX. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	2.151.681,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i bieżące remonty Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych (basen, kemping, stadion, korty tenisowe oraz środowiskowa sala sportowa).

### 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.384.524,00 zł
------	-----------------

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 920.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie konkursu



ofert.

Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych przez Urząd Miasta i Gminy oraz na stypendia i nagrody sportowe dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej.

## II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku

I.p.	dział	Nazwa zadania	kwota
1	01010	Budowa progu na rzece Wrześnica	250 000,00
2	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	11 200 000,00
3	60016	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	2 000 000,00
4	60016	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	450 000,00
5	60016	Budowa dróg gminnych	1 000 000,00
6	60016	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2 460 000,00
7	60016	Wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej	179 318,00
8	60017	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w rejonie SSP nr 1 we Wrześni	500 000,00
9	70005	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	105 500,00
10	70005	Nabycia gruntów do zasobu komunalnego	2 000 000,00
11	70005	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	100 000,00
12	75023	Zakup sprzętu informatycznego, kopiującego, nowego oprogramowania (na potrzeby Urzędu)	166 000,00
13	75023	Montaż instalacji SAP (system sygnalizacji pożaru) w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni	50 000,00
14	75023	Monitoring infrastruktury	200 000,00
15	75023	Montaż klimatyzacji w budynku administracyjno – biurowych	30 000,00
16	75095	Wydatki związane zakupem licencji i praw autorskich	33 000,00
17	75412	Wydatki związane z zakupem doposażenia jednostek OSP oraz przebudową i modernizacją boków garażowych	95 500,00
18	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego (rozbudowa o nowe punkty kamerowe)	70 000,00
19	80101	Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie	2 000 000,00
20	80101	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	1 700 000,00
21	80101	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	1 600 000,00
22	80101	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz zakupem wyposażenia	2 300 000,00
23	80195	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych oraz wykonanie sieci strukturalnej (SSP nr 1, SSP Kaczanowo, SSP Marzenin)	200 000,00
24	85154	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września	230 000,00
25	85395	Centrum aktywności seniora „Wrzosowisko”	1 000 000,00
26	90004	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. dzieci Wrzesińskich (w rejonie ulicy	3 000 000,00

**PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

<b>I.p.</b>	<b>dział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>kwota</b>
		Suwalskiej)	
27	90004	Budowa systemu nawadniania na terenach zieleni miejskiej	70 000,00
28	90004	Zakup sprzętu ogrodniczego dla potrzeb utrzymania zieleni miejskiej	40 000,00
29	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy września	200 000,00
30	90095	Czyszczenie stawu „Glinki” wraz z zakupem fontanny oraz zagospodarowaniem terenu przyległego	350 000,00
31	90095	Wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej	255 000,00
32	92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	300 000,00
33	92109	Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	1 300 000,00
34	92109	Wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej	5 000,00
35	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej na modernizację pomieszczeń	50 000,00
36	92195	Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej we Wrześni	300 000,00
37	92601	Obiekty sportowe – budowa pumptracku	300 000,00
38	92601	Modernizacje obiektów sportowych (agregat lodowiska, stacja uzdatniania wody na niecce basenu, zakup kosiarki oraz poduchy pneumatycznej)	399 000,00
39	75814	Rezerwa celowa majątkowa na zadania majątkowo - inwestycyjne	708 177,76
		<b>razem</b>	<b>37 196 495,76</b>

**OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH**

**I. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W SYSTEMIE ROCZNYM**

1. Czyszczenie stawu „Glinki” wraz z zakupem fontanny i zagospodarowaniem terenu przyległego -w ramach niniejszego zadania planuje się oczyścić staw zlokalizowany w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Ponadto, w celu podniesienia walorów rekreacyjnych przewiduje się również montaż urządzenia napowietrzającego wodę oraz zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do stawu poprzez montaż obiektów małej architektury.
2. Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie - w ramach przedmiotowego zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie o dodatkowe skrzydło. W obiekcie usytuowanych zostanie 6 sal lekcyjnych z zapleciami na pomoce naukowe, pokój nauczycielski, toalety dla uczniów i nauczycieli oraz pomieszczenia porządkowe. W ramach inwestycji przewidziano również zakup niezbędnego wyposażenia.
3. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz ścieżek na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania planuje się realizację następujących inwestycji:

- budowa drogi gminnej łączącej ulicę Szosa Witkowska z ulicą Strzykały we Wrześni. Gmina złożyła wnioszek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. W budżecie zabezpiecza się wkład własny Beneficjenta. Warunkiem realizacji inwestycji jest pozyskanie dofinansowania,
- przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Miodowej w Przyborkach,
- budowa dróg gminnych w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Paderewskiego we Wrześni,
- przebudowa skrzyżowania ulic: Słoneczna i Paderewskiego we Wrześni,
- przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Fromborskiej we Wrześni,
- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obszarze ulicy Słowackiego we Wrześni,
- budowa drogi gminnej łączącej wieś Białężyce z drogą krajową nr 92,
- przebudowa nawierzchni ulicy Rzemieślniczej we Wrześni.

Ponadto, środki zabezpieczone w ramach zadania wydatkowane będą w miarę potrzeb na inne inwestycje w obszarze pasa drogowego dróg gminnych.

4. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w rejonie SSP nr 1 we Wrześni - niniejsze zadanie obejmuje budowę parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej, który zlokalizowany zostanie w rejonie szkoły podstawowej nr 1 we Wrześni oraz cmentarza komunalnego. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ponad 30 nowych miejsc postojowych.
5. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z odszkodowaniami za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
6. Monitoring infrastruktury - zadanie ma na celu zaprojektowanie i zakup systemu, którego zadaniem ma być monitorowanie pracy urządzeń sieciowych, serwerów, ruchu sieciowego. System gromadzić ma dane o logowaniu użytkowników i urządzeń w sieci. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt i oprogramowanie oraz usługa wdrożenia całego systemu.
7. Budowa pumptracku - zadanie obejmować ma budowę toru rowerowego, dzięki któremu mieszkańcy gminy Września będą mogli aktywnie spędzić swój wolny czas.
8. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września - w ramach zadania planuje się budowę instalacji elektrycznych oświetlenia ulicznego, które w znaczący sposób wpłyną na komfort oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
9. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września - środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Gozdowie oraz Słomowie. W przypadku Gozdowa zakresem robót objęte ma być m.in. pomieszczenie sali, natomiast w przypadku

Słomowa planuje się przebudowę dachu budynku świetlicy.

10. Budowa obiektu wystawowego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni - w ramach niniejszego zadania planuje się rozszerzenie zakresu istniejącego już obiektu wystawowego upamiętniającego funkcjonującą na terenie gminy kolejkę wąskotorową. Zakres prac obejmować ma wykonanie nowego obiektu kontenerowego w którym pojawi się makieta kolejki wąskotorowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego.

## II. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W SYSTEMIE WIELOLETNIM

1. Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem - w ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z rozbudową budynku szkoły oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót zakończył prace w zakresie fundamentów, obecnie prowadzone są prace murowe ścian. W ramach inwestycji powstanie budynek 3 kondygnacyjny, w którym usytuowanych będzie 9 sal lekcyjnych. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - w ramach zadania realizowana jest budowa sal gimnastycznych przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. W związku z przedłużającymi się procedurami na etapie wyłaniania Wykonawców w trybie przetargu nieograniczonego oraz w związku z problemami napotkanymi na etapie realizacji nie jest możliwym zakończenie w/w inwestycji w 2017r. Mając na uwadze powyższe zabezpiecza się środki na wszelkie wydatki związane z budową sal w 2018 roku.
3. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania inwestycyjnego. W związku z brakiem wyłonienia Wykonawcy robót w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2018r. oraz zabezpieczenia środków na wydatki z tym związane.
4. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę wysokie koszty realizacji, gmina składać będzie wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem koniecznym aplikowania o środki zewnętrzne jest zabezpieczenie w budżecie środków na wydatki stanowiące wkład własny Beneficjenta.
5. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach

zadania na 2017 r. zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych niezbędnych do przyszłej realizacji robót budowlanych. W przypadku roku 2018 zabezpiecza się w budżecie środki na wydatki związane z budową drogi gminnej tzw. małej obwodnicy Wrześni, która połączyć ma ze sobą drogę krajową nr 15 (ulicę Wrocławską) z drogą krajową nr 92.

6. Budowa dróg gminnych - w ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z budową drogi gminnej w ulicy Wierzbowej w Bierzglińku oraz ulicy Koniecznego we Wrześni. W obu przypadkach trwają postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców robót.
7. Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” - w ramach niniejszego zadania m. in. planuje się adaptację istniejącego budynku przy ulicy Batorego we Wrześni, w którym funkcjonowała dotychczas szkoła, na Centrum Aktywności Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przyległego do budynku. Zakres zadania obejmować ma również zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Września, w obszarze których, w przyszłości osoby starsze będą mogły odpocząć oraz miło i aktywnie spędzić swój wolny czas. Zagospodarowanie obejmować ma m. in. montaż urządzeń małej architektury. Na realizację przedmiotowego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem możliwości aplikowania o środki jest konieczność zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego Beneficjenta. Środki planuje się wydatkować m. in. na opracowanie dokumentacji technicznej, realizację robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
8. Budowa progu na rzece Wrześnica - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Ze względu na fakt, iż w przeprowadzonych dotychczas postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie udało się wyłonić Wykonawcy robót, koniecznym jest wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2018, a co za tym idzie zabezpieczenie środków na wydatki z tym związane.
9. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie będące w realizacji obejmuje swym zakresem m. in. budowę infrastruktury technicznej na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil (drogi, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, system odprowadzania wód opadowych), budowę dwóch zintegrowanych centr przesiadkowych (przy dworcu PKP oraz w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni), budowę mostu oraz dwóch kładek na rzece Wrześnica, a także zakup nisko emisyjnego autobusu o napędzie elektrycznym. Projekt ten współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ze względu na fakt, iż termin realizacji projektu upływa w grudniu 2017 r. w budżecie zabezpiecza się na 2018 r. środki na nieprzewidziane wydatki stanowiące koszt poza projektem.  
Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania. W budżecie zabezpiecza się środki na wydatki

związane z jej ewentualną aktualizacją oraz przygotowaniem innych opracowań.

10. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Biorąc pod uwagę szacunkowe, wysokie koszty budowy obiektu, na obecnym etapie odstępuje się od realizacji robót budowlanych. Na rok 2018 zabezpiecza się środki na wydatki związane z ewentualną aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem innych opracowań.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

### Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 180,19 mln zł) finansują w całości wydatki bieżące budżetu (kwota 170,32 mln zł), spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych ( 2,41 mln zł) oraz w części pokrywają wydatki majątkowe (7,46 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2017 w kwocie (niemal 37,2 mln zł) będą finansowane z dochodów majątkowych (19,24 mln zł), kredytów i pożyczek (10,5 mln zł) oraz dochodów bieżących (7,46 mln zł).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat budżet corocznie generuje wolne środki jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych – jej wysokość na przestrzeni ostatnich 5 lat wahała się od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Biorąc pod uwagę te doświadczenia z lat ubiegłych oraz bieżącą analizę wykonania budżetu za 10 miesięcy 2017 roku można spodziewać się również nadwyżki za rok 2017, co znacznie obniżyłoby poziom środków, które trzeba będzie pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dziś tej kwoty nie da się określić precyzyjnie dlatego wszystkie zadania majątkowe nie mające pokrycia w środkach własnych zostały zapisane jako kredytowane.

### Ogólna konstrukcja budżetu

#### Dochody i wydatki

Budżet na rok 2018 zaplanowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz obowiązujące ustawy około budżetowe.

Budżet jest zrównoważony, zbilansowany i przedstawia się następująco:

<i>dochody</i>	<i>wydatki</i>
<b>199 436 831,90</b>	<b>207 523 425,66</b>
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
<b>10 500 000,00</b>	<b>2 413 406,24</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>8.086.593,76</b>

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 199.436.831,90 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 180.192.713,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 19.244.118,90 zł,

2. wydatki w wysokości 207.523.425,66 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 170.326.929,90 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 37.196.495,76 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 9.865.783,10 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie 8.086.593,76 zł i sfinansowany zostanie przychodami z pożyczek i kredytów.

Kwoty zaplanowanych rezerw budżetu tj. rezerwa ogólna i rezerwa celowa mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w kwocie przewyższającej wartość minimalną określoną na podstawie przepisu art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zakres upoważnień dla Burmistrza nie wykracza poza dyspozycję art. 258 ustawy finansach publicznych.

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2017 roku oraz w oparciu o dane z wykonania za ostatnie 2 lata budżetowe jak i na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów zwłaszcza umów o dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących podatków i opłat lokalnych.

W przypadku kiedy nie było możliwe dokonanie analizy finansowej dochody zostały wyszacowane na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów (umów, porozumień, itp...).

Na rok 2018 nie przewiduje się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Przy planowaniu uwzględniona została terminowość realizacji zadań oraz wysokość wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jeszcze w roku 2017 (na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej) skorygowany zostanie budżet na rok 2017 oraz uwzględniony zostanie w treści normatywnej zapis stanowiący o ustaleniu przez Radę Miejską maksymalnej wysokości poręczeń możliwych do udzielenia przez Burmistrza w roku budżetowym. Jest to związane z uchwałą nr XXVI/375/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku na mocy której zostanie ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2).

W projekcie budżetu na rok 2018 wysokość ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń została zaplanowana



już z uwzględnieniem powyższej kwoty.

### **Przychody budżetu**

Przychody budżetu określono w wysokości 10.500.000,00 zł i przeznacza się na:

- pokrycie deficytu – 8.086.593,76 zł,
- na spłaty rat kredytów i obligacji – 2.413.406,24 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny na kwotę 10.500.000,00 zł. Jego wykorzystanie następować będzie sukcesywnie w ciągu roku w miarę zapotrzebowania na środki finansowe.

Kredyt zabezpieczać będzie finansowanie zadań inwestycyjnych. Wysokość środków zewnętrznych weryfikowana i korygowana będzie każdorazowo po przeprowadzeniu przetargu na inwestycje, tak aby nie obciążać nadmiernie budżetu i nie zburzyć jego płynności.

Zaznaczyć jednak trzeba fakt, iż na dzień składania projektu budżetu na rok 2018 po dokonaniu wstępnej analizy wykonania budżetu za rok 2017 nie będzie potrzeby zaciągania kredytu komercyjnego. Oznacza to mniej więcej tyle, że prognozowane wolne środki z budżetu roku 2017 będą nie mniejsze, niż kwota planowanego kredytu bankowego. Zatem kwota kredytu bankowego stanowi element zrównoważenia budżetu roku 2018 z niskim prawdopodobieństwem jego zaciągnięcia.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody określono na poziomie 2.413.406,24 zł i składają się na raty pożyczek i wykup obligacji przeznaczonych na realizację zadań majątkowych:

1. wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie emisji obligacji dla Miasta i Gminy Września,
2. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 110.000 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”,
3. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 697.104,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,
4. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”,

5. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 162.626,24 zł na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo” - **na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis,**
6. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.740,00 zł na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - **na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis,**
7. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 226.228,00 zł na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - **na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis.**

Ponadto, zawarty został aneks do umowy nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”, który przenosi spłatę ostatnich dwóch rat przedmiotowej pożyczki z roku 2017 (w łącznej kwocie 55.000,00 zł) na styczeń roku 2018.

Gmina otrzymała również decyzję zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzeniu ostatniej raty pożyczki w kwocie 35.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej”.

Korekcie podlegać będzie również zaplanowana w kwocie 1.200.000,00 zł pożyczka na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo”. Planowana w pierwotnej kwocie 1.200.000,00 została zmniejszona do kwoty 430.481,24 zł ze względu na przeprowadzone postępowanie przetargowe i realizację zadania w kwocie niższej niż planowana. Umowa pożyczki oczekuje na podpis przez WFOŚiGW w Poznaniu (jeszcze w roku 2017 nastąpi stosowna korekta uchwały zobowiązaniowej).

Ze względu na przedłużające się nieustannie procedowanie naszego wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyznanie pożyczki, które powoduje brak możliwości realizacji zadania w planowanym wcześniej terminie Gmina zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie na zadanie „zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”. Jeszcze w roku 2017 uchwała Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku o zaciągnięciu zobowiązania zostanie usunięta z obiegu prawnego.

PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Zatem uwzględniając powyższe zmiany – rozchody, kwota długu i przychody roku 2017 zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej skorygowane odpowiednio.

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 roku								
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota do spłaty na 01.01.2017	Rozchód 2017	umorzenie	Przychód 2017	Pozostało do spłaty na 31.12.2017
1	VI/89/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku z późn. zm.	193/U/400/417/2011	Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen.Sikorskiego	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2	V/78/2011 z dnia 9 maja 2011 roku z późn.zm.	195/U/400/387/2011	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
3	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	2 758 845,00	689 708,00	0,00	0,00	2 069 137,00
4	XXIV/313/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku z późn.zm.	315/U/400/579/2013	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	126 687,00	126 687,00	0,00	0,00	0,00
5	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	2 788 417,00	697 104,00	0,00	0,00	2 091 313,00
6	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	0,00	0,00	0,00	430 481,24	430 481,24
7	XXV/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy – rezygnacja z umowy	Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w pisanego do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	0,00	0,00	0,00	104 025,00	104 025,00
9	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy	Wsparcie techniczne OSP w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	0,00	0,00	0,00	848 350,00	848 350,00
razem				5 873 949,00	1 568 499,00	35 000,00	1 382 856,24	5 653 306,24

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 roku								
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota do spłaty na 01.01.2018	Rozchód 2018	umorzenie	Przychód 2018	Pozostało do spłaty na 31.12.2018
1	VI/89/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku z późn. zm.	193/U/400/417/2011	Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen.Sikorskiego	110 000,00	110 000,00	,00	,00	,00
2	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	2 069 137,00	689 708,00	,00	,00	1 379 429,00
3	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	2 091 313,00	697 104,00	,00	,00	1 394 209,00
4	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	430 481,24	162 626,24	,00	,00	267 855,00
5	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	104 025,00	27 740,00	,00	,00	76 285,00
6	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	brak umowy	Wsparcie techniczne OSP w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	848 350,00	226 228,00	,00	,00	622 122,00
razem				5 653 306,24	1 913 406,24	,00	,00	3 739 900,00

**Przychody i rozchody w 2018 roku**

Nazwa	Przychody	Rozchody
przychody z zaciągniętych kredytów komercyjnych na rynku krajowym	10 500 000,00	,00
wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku z SGB-Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie emisji obligacji dla Miasta i Gminy Września,	,00	500 000,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”,	,00	110 000,00
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,	,00	697 104,00
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”,	,00	689 708,00
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo” - na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis,	,00	162 626,24
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis,	,00	27 740,00
rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis,	,00	226 228,00
<b>Razem</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>2 413 406,24</b>

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie:

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 5.653.306,24 zł,
- obligacje 12.000.000,00 zł

**co razem stanowi 17.653.306,24 zł.**

Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Wszelkie zmiany wymagające korekty danych budżetu oraz prognozy finansowej za rok 2017 zostaną dokonane na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni.

### **Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi**

Do działań Burmistrza zmierzających do efektywnego zagospodarowania nieruchomości komunalnych zaliczyć można:

- wykupy gruntów do zasobu pod drogi gminne oraz inne cele publiczne,
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł,
- oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę, trwałe zarząd, użyczenie.

### **Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi**

Prowadzone są działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego, a w szczególności:

- 2 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,1521 ha, położonych w Grzybowie, przeznaczonych zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0761 ha, położonej w Grzybowie przeznaczonej zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy pod tereny zabudowy usługowo- handlowej,
- 5 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 2,4831 ha, położonych w Chociczy Wielkiej przeznaczonych zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej,
- 3 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 4,0554 ha, położonych w Chociczy Wielkiej przeznaczonych zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 2 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,1334 ha położonych we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego, przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1005 ha, położonej w Gutowie Małym przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

### **Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego**

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w opracowaniu:

- w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała,
- w miejscowości Bierzglinek,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka,
- w Bierzglińku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej,
- we Wrześni – dz. Nr 908/3,
- w miejscowości Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo,
- w miejscowości Gutowo Małe – działka nr 57/4, 57/6, 57/7, 57/8,
- we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
- terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 69/9 położonej w miejscowości Obłaczkowo,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Zakończenie procedury uchwalania ww. planów nastąpi w 2018 r.

II. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

**BURMISTRZ**  
*Kałużny*  
**Tomasz Kałużny**