

ZARZĄDZENIE Nr ²⁷⁶...

Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 rok.

§2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 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
Kałużny
Tomasz Kałużny

RADCA PRAWNY

Ronata
Ronata Masińska
Mikolajczak-Maszyńska
14.11.2018r



Samodzielny Referent

Kasprzak
Agnieszka Kasprzak

PROJEKT

**BUDŻETU
MIASTA I GMINY
WRZEŚNIA
NA ROK
2019**

WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2018 R.

projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), 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 z późn.zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 192.545.090,82 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 189.930.835,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.614.255,82 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 40.148.822,00 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 463.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
 - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.455.000,00 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 2.064.255,82 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 300.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 237.376.838,74 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 182.269.937,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 55.106.901,22 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 40.148.822,00 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 463.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
- 3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.483.210,31 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 5.463.471,82 zł,
- 5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 300.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 44.831.747,92 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 49.000.000,00 zł w tym:

1. § 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 49.000.000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4.168.252,08 zł w tym:

1. § 982 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.168.252,08 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 wydatków jednostek pomocniczych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 813.541,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dochody w kwocie 1.967.568,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.967.568,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 79.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 30.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 49.000.000,00 zł,
3. 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.

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Określa się sumę 30.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 960.000,00 zł przeznacza się na:

1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 920.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 600.000,00 zł,
2. celową w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:
 - 600.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 600.000,00 zł na realizację zadań majątkowo – inwestycyjnych.

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Koźny
Tomasz Kałużny

ADWOKAT PRAWNY
Ofiara
Renata Monaka
Nikolajczak-Mastowska
14.11.2018 r.

Skarbnik Miasta i Gminy
Koźny
Jolanta Koscińska

Budżet na rok 2019

DOCHODY			
<i>DOCHODY BUDŻETU</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00
	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	220 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
500		Handel	314 200,00
	50095	Pozostała działalność	314 200,00
	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	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600		Transport i łączność	9 756,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 756,00
	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	9 756,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 823 022,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 823 022,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 122,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	1 815 900,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	643 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
750		Administracja publiczna	1 221 743,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 043,00
	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	339 043,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	75095	Pozostała działalność	650 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 097,00
	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	9 097,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 926 846,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 927 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	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	16 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 378 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 001 746,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 001 746,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00
758		Różne rozliczenia	39 712 383,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 563 947,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 563 947,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 148 436,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 436,00
801		Oświata i wychowanie	2 520 991,00
80101		Szkoły podstawowe	241 000,00
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	100 000,00
0830		Wpływy z usług	130 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
80104		Przedszkola	2 279 991,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 991,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
852		Pomoc społeczna	1 272 005,00
85202		Domy pomocy społecznej	50 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 804,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 804,00
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	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	507 488,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 488,00
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	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 416,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 497,00
0830		Wpływy z usług	190 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	202 497,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 867,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 867,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 867,00
855		Rodzina	40 034 425,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	24 286 829,00
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	15 000,00
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	24 121 829,00
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	150 000,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 618 569,00
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	20 000,00
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	15 347 329,00
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	130 000,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	129 027,00
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	129 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 894 500,00
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 500,00
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	116 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 455 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		90095 Pozostała działalność	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0830		Wpływy z usług	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 255,82
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 064 255,82
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 terytorialnego	2 064 255,82
		92116 Biblioteki	55 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
926		Kultura fizyczna	330 000,00
		92601 Obiekty sportowe	330 000,00
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	60 000,00
0830		Wpływy z usług	270 000,00
RAZEM DOCHODY			192 545 090,82

Budżet na rok 2019

DOCHODY

DOCHODY BUDŻETU Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	339 043,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 043,00
	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	339 043,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 097,00
	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	9 097,00
852		Pomoc społeczna	202 497,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 497,00
	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	202 497,00
855		Rodzina	39 598 185,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 121 829,00
	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	24 121 829,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 347 329,00
	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	15 347 329,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	129 027,00
	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	129 027,00
RAZEM DOCHODY			40 148 822,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		320 000,00
	80104	Przedszkola	320 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 867,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
RAZEM DOCHODY			463 867,00

ZAŁĄCZNIK NR 1C
DO UCHWAŁY NR
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2019
852			POMOC SPOŁECZNA	323 100,00
	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	20 000,00
		§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00
			RAZEM	323 100,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		287 000,00
	01008	Melioracje wodne	252 000,00
		Wydatki bieżące	252 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	252 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 000,00
	01030	Izby rolnicze	35 000,00
		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
500	Handel		255 900,00
	50095	Pozostała działalność	255 900,00
		Wydatki bieżące	255 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	255 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 900,00
600	Transport i łączność		40 921 969,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 850,00
		Wydatki bieżące	180 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 850,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 741 119,94
		Wydatki bieżące	4 721 119,94
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 721 119,94
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 721 119,94
		Wydatki majątkowe	36 020 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 020 000,00
630	Turystyka		2 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 018 745,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 968 745,00
		Wydatki bieżące	3 368 745,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 368 745,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	68 245,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 300 500,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		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
710	Działalność usługowa		373 130,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 130,00
		Wydatki bieżące	373 130,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	373 130,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 130,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	330 000,00
750	Administracja publiczna		21 357 220,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 150 071,03
		Wydatki bieżące	1 150 071,03
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 150 071,03
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 121 631,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 439,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	378 000,00
		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;	333 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 407 654,59
		Wydatki bieżące	17 152 654,59
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 102 654,59
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 313 460,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 789 194,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00
		Wydatki majątkowe	255 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	901 070,00
		Wydatki bieżące	856 070,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	856 070,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 570,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 500,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		75095 Pozostała działalność	1 520 425,00
		Wydatki bieżące	1 470 425,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 240 425,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 725,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 122 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	230 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 097,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 097,00
		Wydatki bieżące	9 097,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 097,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 827 943,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 600,00
		Wydatki bieżące	294 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	224 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	44 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	180 600,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 381 793,35
		Wydatki bieżące	1 381 793,35
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 337 293,35
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 072 021,05
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	265 272,30
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	44 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50,00
		Wydatki bieżące	50,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50,00
	75495	Pozostała działalność	141 500,00
		Wydatki bieżące	21 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 500,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>5 000,00</i>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>5 000,00</i>
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>5 000,00</i>
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 000,00</i>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 000,00</i>
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 000,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	2 690 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 093 000,00
		Wydatki bieżące	1 093 000,00
		w tym:	
		<i>obsługa długu</i>	<i>1 093 000,00</i>
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 597 000,00
		Wydatki bieżące	1 597 000,00
		w tym:	
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>1 590 000,00</i>
		<i>obsługa długu</i>	<i>7 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	1 801 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 000,00</i>
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 000,00</i>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		71 002 650,00
	80101 Szkoły podstawowe		45 360 148,00
		Wydatki bieżące	37 360 148,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 471 118,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 651 310,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 819 808,00
		dotacje i subwencje	1 325 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 325 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	464 814,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 216,00
		Wydatki majątkowe	8 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 255 678,00
		Wydatki bieżące	1 255 678,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 220 539,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 157 122,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 417,00
		dotacje i subwencje	4 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 139,00
	80104 Przedszkola		12 575 980,00
		Wydatki bieżące	12 575 980,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 524 980,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 236 963,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 017,00
		dotacje i subwencje	11 050 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	11 000 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00
80110	Gimnazja		2 348 254,00
		Wydatki bieżące	2 348 254,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 244 753,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 169 644,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	75 109,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	70 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	70 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 501,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 131 824,00
		Wydatki bieżące	2 131 824,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 129 824,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	175 824,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 954 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		206 479,00
		Wydatki bieżące	206 479,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	206 479,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	206 479,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		907 890,00
		Wydatki bieżące	907 890,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	907 890,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	883 509,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 381,00
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		2 832 300,00
		Wydatki bieżące	2 832 300,00
		w tym:	
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 832 300,00
		w tym:	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 832 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 989 318,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 989 318,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 845 753,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 780 147,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 606,00
		dotacje i subwencje	120 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 565,00
		80195 Pozostała działalność	1 394 779,00
		Wydatki bieżące	1 244 779,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 167 349,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 047,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 103 302,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 430,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		851 Ochrona zdrowia	1 156 500,00
		85149 Programy polityki zdrowotnej	96 500,00
		Wydatki bieżące	96 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 500,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00
		Wydatki bieżące	740 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	673 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	464 800,00
		dotacje i subwencje	67 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	180 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	100 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	100 000,00
852		Pomoc społeczna	11 464 528,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 646 000,00
		Wydatki bieżące	1 646 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 646 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 646 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 000,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	78 000,00
		Wydatki bieżące	78 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 804,00
		Wydatki bieżące	976 804,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	956 804,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 824 000,00
		Wydatki bieżące	1 824 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 824 000,00
85216		Zasiłki stałe	592 488,00
		Wydatki bieżące	592 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	577 488,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 334 739,00
		Wydatki bieżące	5 284 739,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 227 739,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 829 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 139,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		393 497,00
		Wydatki bieżące	393 497,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	393 497,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	191 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 497,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00
85295	Pozostała działalność		499 000,00
		Wydatki bieżące	499 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 500,00
		dotacje i subwencje	360 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	360 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 867,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		259 867,00
		Wydatki bieżące	259 867,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	259 867,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 867,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 229 562,00
	85401	Świetlice szkolne	1 862 026,00
		Wydatki bieżące	1 862 026,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 839 221,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 760 712,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 509,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 805,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 700,00
		Wydatki bieżące	317 700,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	317 700,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	317 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 836,00
		Wydatki bieżące	12 836,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 836,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 836,00
855		Rodzina	40 710 756,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 286 829,00
		Wydatki bieżące	24 286 829,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	526 827,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 427,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 760 002,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 724 400,00
		Wydatki bieżące	15 724 400,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	836 291,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	593 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 371,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 888 109,00
85504	Wspieranie rodziny		157 500,00
		Wydatki bieżące	157 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	157 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 200,00
85508	Rodziny zastępcze		413 000,00
		Wydatki bieżące	413 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	413 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	413 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		129 027,00
		Wydatki bieżące	129 027,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 027,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 027,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 555 546,81
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 104 118,04
		Wydatki bieżące	704 118,04
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	704 118,04
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	704 118,04
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 483 210,31
		Wydatki bieżące	8 483 210,31
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 483 210,31
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 572,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 171 637,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 189 317,20
		Wydatki bieżące	1 916 817,20
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 877 817,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 877 817,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 000,00
		Wydatki majątkowe	272 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 500,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 500,00
		Wydatki bieżące	58 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	58 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 500,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00
		90013 Schroniska dla zwierząt	312 100,00
		Wydatki bieżące	312 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	312 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 030 900,00
		Wydatki bieżące	3 717 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 717 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 717 400,00
		Wydatki majątkowe	313 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 500,00
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 500,00
		Wydatki bieżące	193 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	193 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	193 500,00
	90095 Pozostała działalność		3 083 901,26
		Wydatki bieżące	2 423 226,96
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 423 226,96
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	335 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 087 826,96
		Wydatki majątkowe	660 674,30
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	660 674,30
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 212 904,02
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 240 281,02
		Wydatki bieżące	1 630 054,10
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	330 054,10
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 602,63
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	300 451,47
		dotacje i subwencje	1 300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 300 000,00
		Wydatki majątkowe	5 610 226,92
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 610 226,92
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 364 255,82
	92116 Biblioteki		1 505 000,00
		Wydatki bieżące	1 505 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	1 505 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 505 000,00
	92118 Muzea		430 000,00
		Wydatki bieżące	430 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	430 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	430 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 206 123,00
		Wydatki bieżące	206 123,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	6 123,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 123,00
		dotacje i subwencje	200 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		92195 Pozostała działalność	1 831 500,00
		Wydatki bieżące	1 531 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 441 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 380 000,00
		dotacje i subwencje	90 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
926	Kultura fizyczna		4 149 519,00
	92601	Obiekty sportowe	2 558 519,00
		Wydatki bieżące	2 258 519,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 242 519,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 046 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 196 419,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 591 000,00
		Wydatki bieżące	1 591 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	511 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	431 000,00
		dotacje i subwencje	980 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00

Dział Rozdział

Nazwa

Plan

RAZEM WYDATKI

237 376 838,74

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		339 043,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 043,00
		Wydatki bieżące	339 043,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	339 043,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 043,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 097,00
		Wydatki bieżące	9 097,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 097,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 097,00
852	Pomoc społeczna		202 497,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 497,00
		Wydatki bieżące	202 497,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	202 497,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 497,00
855	Rodzina		39 598 185,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 121 829,00
		Wydatki bieżące	24 121 829,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	361 827,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 427,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 760 002,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 347 329,00
		Wydatki bieżące	15 347 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	460 420,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 420,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 886 909,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	129 027,00
		Wydatki bieżące	129 027,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 027,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 027,00
RAZEM WYDATKI			40 148 822,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		320 000,00
	80104	Przedszkola	320 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	320 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	320 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867,00
		Wydatki bieżące	88 867,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	88 867,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 867,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00
		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
RAZEM WYDATKI			463 867,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI		
<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>		
Dział	Rozdział	Plan
Nazwa		
801	Oświata i wychowanie	54 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>4 000,00</i>
	80104 Przedszkola	50 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 235 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 300 000,00</i>
	92116 Biblioteki	1 505 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 505 000,00</i>
	92118 Muzea	430 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>430 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 289 000,00

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>3 235 000,00</i>
--	---------------------

RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>3 235 000,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>54 000,00</i>

Budżet na rok 2019

WYDATKI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	15 347 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 325 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1 325 000,00</i>
	80104	Przedszkola	11 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>11 000 000,00</i>
	80110	Gimnazja	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>70 000,00</i>
	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	2 832 300,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 832 300,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>120 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>67 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	360 000,00
	85295	Pozostała działalność	360 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>360 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>317 700,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>200 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	90 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>90 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	980 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>980 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			17 542 000,00

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>	15 347 300,00
--	---------------

851 Ochrona zdrowia

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	67 000,00
--	-----------

852 Pomoc społeczna

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	360 000,00
--	------------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	317 700,00
--	------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00
--	------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	290 000,00
--	------------

926 Kultura fizyczna

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	980 000,00
--	------------

RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	15 665 000,00
--	---------------

<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 727 000,00
--	--------------

*Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych*

150 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Sołectwo Bardo			16 010,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 010,26
	90095	Pozostała działalność	16 010,26
		<i>Zadanie nr 1 - położenie kostki brukowej przy placu zabaw i mini boisku</i>	10 000,00
		<i>Zadanie nr 2 - zakup krzewów i kwiatów</i>	1 500,00
		<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprez integracyjnych, zakup namiotu i mebli</i>	2 300,00
		<i>Zadanie nr 4 - organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Majówka)</i>	2 010,26
		<i>Zadanie nr 5 - organizacja rajdu rowerowego</i>	200,00
		Wydatki bieżące	16 010,26
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 010,26
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 010,26
Sołectwo Bierzplin			25 077,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 577,29
	90095	Pozostała działalność	22 577,29
		<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	6 500,00
		<i>Zadanie nr 3 - wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem stawu</i>	15 077,29
		<i>Zadanie nr 4 - organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 000,00
		Wydatki bieżące	7 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00
		Wydatki majątkowe	15 077,29
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 077,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		<i>Zadanie Nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		w tym:	

Sołectwo Bierzglinek	40 842,49
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700,00
90095 Pozostała działalność	21 700,00
<i>Zadanie nr 1 - organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa</i>	2 200,00
<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprezy integracyjnej (Rodzinny Rajd Rowerowy)</i>	1 100,00
<i>Zadanie nr 3. - organizacja wyjazdów integracyjnych dla mieszkanców sołectwa</i>	6 000,00
<i>Zadanie nr 5 - zakup i montaż zestawu do gry w koszykówkę</i>	1 000,00
<i>Zadanie nr 6 - odnowienie i naprawa ołtarza przy grocie oraz zagospodarowanie terenu</i>	3 100,00
<i>Zadanie nr 7 - Dożynki Wiejskie - Święto Plonów</i>	6 000,00
<i>Zadanie nr 8 - organizacja imprezy Dzień Seniora dla mieszkańców sołectwa</i>	2 000,00
<i>Zadanie nr 9 - organizacja Dnia Sportowca - turniej tenisa stołowego</i>	300,00
Wydatki bieżące	21 700,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	21 700,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 142,49
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 142,49
<i>Zadanie nr 10 - wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej</i>	7 511,86
<i>Zadanie nr 11 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	8 930,63
<i>Zadanie nr 4 - odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Bierzglinku</i>	2 700,00
Wydatki bieżące	19 142,49
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	19 142,49
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 930,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 211,86
Sołectwo Chocicza Mała	14 131,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 481,50
90095 Pozostała działalność	12 481,50
<i>Inne zadania</i>	5 380,00
<i>Zadanie nr 6 - organizacja imprezy integracyjnej</i>	2 495,50
<i>Zadanie nr 3 - utrzymanie placu zabaw i terenu wokół świetlicy</i>	740,00
<i>Zadanie nr 4 - ogrodzenie placu zabaw</i>	3 866,00
Wydatki bieżące	8 615,50
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	8 615,50
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 615,50
Wydatki majątkowe	3 866,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 866,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650,00
Zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie bieżące świetlicy	1 300,00
Zadanie nr 2 - doposażenie świetlicy w dodatkowe ujęcie wody i wodomierz	350,00
Wydatki bieżące	1 650,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 650,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 650,00

Sołectwo Chocicza Wielka/Biełżyce	27 487,00
--	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 487,00
90095 Pozostała działalność	27 487,00
Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
Zadanie nr 2 - imprezy kulturalne	5 487,00
Zadanie nr 3 - wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 50 w Białężycach	4 125,00
Zadanie nr 4 - zakup urządzeń do siłowni pod chmurką	11 300,00
Zadanie nr 5 - doposażenie placu zabaw	2 575,00
Wydatki bieżące	12 062,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	12 062,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 062,00
Wydatki majątkowe	15 425,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 425,00

Sołectwo Chociczka/ Żerniki	14 662,45
------------------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 662,45
90095 Pozostała działalność	14 662,45
Zadanie nr 1 - doposażenie placu zabaw	7 500,00
Zadanie nr 2 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
Zadanie nr 3 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet)	2 500,00
Zadanie nr 4 - ufundowanie nagród dla uczestników Teatru na prowincji	662,45
Wydatki bieżące	7 162,45
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 162,45
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 162,45
Wydatki majątkowe	7 500,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00

Sołectwo Chwalibogowo	38 963,74
------------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 950,00
90095 Pozostała działalność	11 950,00

<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa</i>	1 300,00
<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców - Dożynki Wiejskie</i>	8 500,00
<i>Zadanie nr 4 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla dzieci z sołectwa</i>	1 700,00
<i>Zadanie nr 5 - organizacja Rajdu Rowerowego dla mieszkańców</i>	450,00
Wydatki bieżące	11 950,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>11 950,00</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 950,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 013,74
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 013,74
<i>Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>1 913,74</i>
<i>Zadanie nr 6 - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej</i>	<i>25 100,00</i>
Wydatki bieżące	27 013,74
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>27 013,74</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>27 013,74</i>
Sołectwo Gonice	13 192,13
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940,00
90095 Pozostała działalność	5 940,00
<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprezy gwiazdkowej - spotkanie z Mikołajem</i>	<i>790,00</i>
<i>Zadanie nr 4 - przygotowanie boiska i placu zabaw do użytkowania przez społeczność lokalną</i>	<i>3 150,00</i>
<i>Zadanie nr 5 - organizacja spotkania plenerowego aktywizującego mieszkańców Gonic z okazji Dnia Matki i Dziecka</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki bieżące	5 940,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>5 940,00</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 940,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 252,13
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 252,13
<i>Zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy</i>	<i>3 802,13</i>
<i>Zadanie nr 2 - doposażenie świetlicy</i>	<i>3 450,00</i>
Wydatki bieżące	7 252,13
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 252,13</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 252,13</i>
Sołectwo Goniczki	13 273,81
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950,00
90095 Pozostała działalność	7 950,00

Zadanie nr 3 - zakup tablicy informacyjnej	500,00
Zadanie nr 4 - zakup i montaż garażu blaszanego z wiatą na drewno	5 050,00
Zadanie nr 6 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 700,00
Zadanie nr 7 - organizacja wyjazdu integracyjnego mieszkańców wsi	700,00
Wydatki bieżące	7 950,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 950,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 950,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 323,81
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323,81
Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu zielonego przy świetlicy i stawie	1 423,81
Zadanie nr 2 - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 400,00
Zadanie nr 5 - wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	2 500,00
Wydatki bieżące	5 323,81
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	5 323,81
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 323,81
Sołectwo Grzybowo	20 993,04
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 993,04
90095 Pozostała działalność	20 993,04
Zadanie nr 1 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	10 000,00
Zadanie nr 2 - organizacja Dożynek wiejskich dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
Zadanie nr 3 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	4 993,04
Zadanie nr 4 - zakup i montaż kostki brukowej na skwerze w Grzybowie	1 000,00
Wydatki bieżące	20 993,04
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	20 993,04
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 993,04
Sołectwo Gulczewko - Gulczewo	18 338,28
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 538,28
90095 Pozostała działalność	13 538,28
Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	8 500,28
Zadanie nr 4 - zakup siatek i piłek	1 500,00
Zadanie nr 5 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 538,00
Wydatki bieżące	13 538,28
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	13 538,28
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 538,28

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
Zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej i boiska	3 300,00
Zadanie nr 3 - uzupełnienie pozbruku przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
Wydatki bieżące	4 800,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 800,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 800,00

Sołectwo Gutowo Małe	38 351,10
-----------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90095 Pozostała działalność	5 000,00
Zadanie nr 2 - imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
Wydatki bieżące	5 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 351,10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 351,10
Zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	10 000,00
Zadanie nr 3 - inwestycje w świetlicy	4 000,00
Zadanie nr 4 - zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	19 351,10
Wydatki bieżące	14 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
Wydatki majątkowe	19 351,10
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 351,10

Sołectwo Gutowo Wielkie	24 464,65
--------------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 150,00
90095 Pozostała działalność	21 150,00
Zadanie nr 1 - projekt oświetlenia	4 000,00
Zadanie nr 2 - zakup i montaż oświetlenia	15 000,00
Zadanie nr 4 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 150,00
Wydatki bieżące	2 150,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 150,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 150,00
Wydatki majątkowe	19 000,00
w tym:	

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314,65
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314,65
<i>Zadanie nr 3 - zakup i montaż okien w sali wiejskiej</i>	2 500,00
<i>Zadanie nr 5 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	814,65
Wydatki bieżące	3 314,65
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 314,65
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 314,65
Sołectwo Kaczanowo - Neryngowo	40 842,49
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 842,49
90095 Pozostała działalność	14 842,49
<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	6 342,49
<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa - Dożynki Wiejskie</i>	3 000,00
<i>Zadanie nr 4 - organizacja wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	5 500,00
Wydatki bieżące	14 842,49
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 842,49
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 842,49
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
<i>Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	16 000,00
<i>Zadanie nr 5 - wykonanie modernizacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej - etap I</i>	10 000,00
Wydatki bieżące	16 000,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 000,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 000,00
Wydatki majątkowe	10 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
Sołectwo Kleparz	16 786,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
90095 Pozostała działalność	8 500,00
<i>Zadanie nr 1 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka)</i>	3 000,00
<i>Zadanie nr 4 - organizacja imprezy integracyjnej (Dzień Seniora)</i>	1 000,00
<i>Zadanie nr 5 - zagospodarowanie miejsca pod teren siłowni zewnętrznej fitness i terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00

Zadanie nr 7 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (Dożynki Wiejskie)	2 500,00
Wydatki bieżące	8 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	8 500,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 286,26
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 286,26
Zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
Zadanie nr 3 - doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup zmywarki	3 500,00
Zadanie nr 6 - doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup i montaż lamp do pomieszczeń świetlicy	1 786,26
Wydatki bieżące	8 286,26
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	8 286,26
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 286,26
Sołectwo Marzenin	35 737,18
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 417,18
90095 Pozostała działalność	27 417,18
Zadanie nr 2 - organizacja Turnieju szachowego dla mieszkańców sołectwa	300,00
Zadanie nr 3 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (Mikołajki)	2 000,00
Zadanie nr 4 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (Festyn dożynkowy)	4 500,00
Zadanie nr 5 - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	1 000,00
Zadanie nr 6 - budowa chodnika przy ul. Bazarowej (od świetlicy wiejskiej w stronę Kawęczyna)	19 617,18
Wydatki bieżące	7 800,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 800,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 800,00
Wydatki majątkowe	19 617,18
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 617,18
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 320,00
Zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	8 320,00
Wydatki bieżące	8 320,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	8 320,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 320,00

Sołectwo Noskowo - Strzyżewo - Radomice	18 174,91
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 174,91
90095 Pozostała działalność	7 174,91
<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	2 200,00
<i>Zadanie nr 3 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Strzyżewie</i>	974,91
<i>Zadanie nr 4 - wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa</i>	4 000,00
Wydatki bieżące	7 174,91
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 174,91
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 174,91
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
<i>Zadanie nr 1 - budowa zatoczki przy drodze gminnej w Strzyżewie</i>	6 000,00
<i>Zadanie nr 3 - utrzymanie świetlicy wiejskiej w Strzyżewie</i>	5 000,00
Wydatki bieżące	11 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00
Sołectwo Nowa Wieś Królewska	20 911,36
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
90095 Pozostała działalność	6 500,00
<i>zadanie nr 2 - współorganizowanie imprezy sportowej</i>	500,00
<i>Zadanie nr 3 - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych przez poprzez organizację imprez integracyjnych</i>	4 900,00
<i>Zadanie nr 4 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	1 100,00
Wydatki bieżące	6 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 411,36
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 411,36
<i>Zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej - świetlica wiejska</i>	14 411,36
Wydatki bieżące	14 411,36
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	14 411,36
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 611,36

Sołectwo Obłaczkowo **35 002,02**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 502,02
90095 Pozostała działalność	12 502,02
<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	6 000,00
<i>Zadanie nr 5 - zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym</i>	2 502,02
<i>Zadanie nr 6 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	4 000,00
Wydatki bieżące	12 502,02
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 502,02
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 502,02
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
<i>Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	14 000,00
<i>zadanie nr 2 - wykonanie ogrodzenia nowego placu przy świetlicy wiejskiej</i>	7 500,00
<i>Zadanie nr 4 - zakup zieleni i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy</i>	1 000,00
Wydatki bieżące	22 500,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 500,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 500,00
Sołectwo Otoczna - Broniszewo	22 095,79
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	400,00
<i>Zadanie nr 3 - pomoc finansowa dla OSP Węgierki (doposażenie jednostki)</i>	400,00
Wydatki bieżące	400,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	400,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	400,00
801 Oświata i wychowanie	500,00
80101 Szkoły podstawowe	500,00
<i>Zadanie nr 2 - pomoc dla szkoły podstawowej w Otocznej</i>	500,00
Wydatki bieżące	500,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	500,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 195,79
90095 Pozostała działalność	21 195,79
<i>Zadanie nr 1 - wycieczka autokarowa w góry - wynajem autokaru</i>	6 000,00
<i>Zadanie nr 4 - benzyna do kosiarki sołeckiej</i>	300,00
<i>Zadanie nr 5 - zakup środka chwastobójczego</i>	300,00

Zadanie nr 6 - montaż lampy ulicznej	1 145,79
Zadanie nr 7 - fitness w plenarze	6 950,00
Zadanie nr 8 - impreza bożonarodzeniowa dla najmniejszych mieszkańców wspólnoty	1 500,00
zadanie nr 9 - Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	5 000,00

Wydatki bieżące	21 195,79
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	21 195,79
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 195,79

Sołectwo Psary Małe - Przyborki	40 842,49
--	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800,00
90095 Pozostała działalność	15 800,00
Zadanie nr 2 - organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	15 300,00
Zadanie nr 3 - doposażenie placu zabaw	500,00

Wydatki bieżące	15 800,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	15 800,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 800,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 042,49
---	------------------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 042,49
Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 542,49
Zadanie nr 4 - wykonanie remontu świetlicy	10 500,00

Wydatki bieżące	25 042,49
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	25 042,49
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 042,49

Sołectwo Psary Polskie	40 842,49
-------------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 842,49
90095 Pozostała działalność	21 842,49

Zadanie nr 2 - szerzenie kultury fizycznej i turystyki, tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej	6 842,49
Zadanie nr 3 - radarowy wyświetlacz prędkości	15 000,00

Wydatki bieżące	6 842,49
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 842,49
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 842,49
Wydatki majątkowe	15 000,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
<i>Zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy</i>	19 000,00
Wydatki bieżące	19 000,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 000,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 000,00

Sołectwo Psary Wielkie - Nowy Folwark	35 124,54
--	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 624,54
90095 Pozostała działalność	34 624,54
<i>Zadanie nr 1 - częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Nowej w Nowym Folwarku</i>	23 324,54
<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	9 500,00
<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprez sportowych oraz kulturalnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa</i>	800,00
<i>Zadanie nr 4 - utrzymanie boiska do piłki nożnej</i>	1 000,00
Wydatki bieżące	11 300,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 300,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 300,00
Wydatki majątkowe	23 324,54
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 324,54

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
---	---------------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
<i>Zadanie nr 5 - doposażenie świetlicy</i>	500,00
Wydatki bieżące	500,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	500,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	500,00

Sołectwo Sobiesiernie - Ostrowo Szlacheckie	22 300,00
--	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
90095 Pozostała działalność	14 000,00
<i>Zadanie nr 2 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	4 800,00
<i>Zadanie nr 3 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	6 200,00
<i>Zadanie nr 4 - wykonanie ogrodzenia wokół figury w Ostrowie Szlacheckim</i>	3 000,00
Wydatki bieżące	14 000,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 000,00
w tym:	

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		14 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 300,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 300,00
<i>Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem</i>		<i>8 300,00</i>
Wydatki bieżące		8 300,00
w tym:		
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>8 300,00</i>
w tym:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>2 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>6 300,00</i>

Sołectwo Sokołowo	40 842,49
--------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 342,49
90095 Pozostała działalność	39 342,49
<i>Zadanie nr 1 - zakup tablic ogłoszeniowych</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Zadanie nr 2 - wycieczka dla dzieci (opłata za autobus)</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Zadanie nr 4 - organizacja Dnia Dziecka</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Zadanie nr 5 - letnia impreza integracyjna dla mieszkańców</i>	<i>2 500,00</i>
<i>Zadanie nr 6 - koszenie terenów rekreacyjnych i boiska</i>	<i>700,00</i>
<i>Zadanie nr 7 - organizacja imprezy gwiazdkowej dla dzieci</i>	<i>1 500,00</i>
<i>Zadanie nr 8 - organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Zadanie nr 9 - przebudowa chodnika na ul. Sportowej</i>	<i>30 142,49</i>
Wydatki bieżące	9 200,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>9 200,00</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 200,00</i>
Wydatki majątkowe	30 142,49
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 142,49</i>

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
<i>Zadanie nr 3 - utrzymanie świetlicy</i>	<i>1 500,00</i>
Wydatki bieżące	1 500,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 500,00</i>
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 500,00</i>

Sołectwo Sołeczno	17 276,37
--------------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 104,37
90095 Pozostała działalność	14 104,37
<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>2 104,37</i>
<i>Zadanie nr 3 - budowa pomieszczenia (zaplecza) do budynku świetlicy wiejskiej</i>	<i>12 000,00</i>

Wydatki bieżące	2 104,37
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 104,37
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 104,37
Wydatki majątkowe	12 000,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 172,00
Zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 172,00
Wydatki bieżące	3 172,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 172,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	472,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700,00
Sołectwo Stanisławowo	12 211,91
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90095 Pozostała działalność	1 000,00
Zadanie nr 1 - organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet)	1 000,00
Wydatki bieżące	1 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 211,91
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 211,91
Zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00
Zadanie nr 3 - wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy	8 211,91
Wydatki bieżące	11 211,91
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	11 211,91
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 211,91
Sołectwo Słomowo - Słomówko	26 220,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,88
90095 Pozostała działalność	3 000,88
Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,88
Wydatki bieżące	3 000,88
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 000,88

w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,88
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 220,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 220,00
<i>Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	6 100,00
<i>Zadanie nr 3 - zakup mebli do kuchni w świetlicy</i>	16 620,00
<i>Zadanie nr 4 - sprzętanie świetlicy wiejskiej</i>	500,00
Wydatki bieżące	6 600,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 600,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00
Wydatki majątkowe	16 620,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 620,00
Sołectwo Sędziwojewo	20 788,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 288,83
90095 Pozostała działalność	7 288,83
<i>Zadanie nr 2 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	4 588,83
<i>Zadanie nr 3 - organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa</i>	2 700,00
Wydatki bieżące	7 288,83
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	7 288,83
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 288,83
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00
<i>Zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy</i>	13 500,00
Wydatki bieżące	13 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	13 500,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 500,00
Sołectwo Węgierki	32 633,15
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
<i>Zadanie nr 2 - doposażenie jednostki OSP Węgierki</i>	4 000,00
Wydatki bieżące	4 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
90095 Pozostała działalność	14 000,00
<i>Zadanie nr 3 - organizacja cyklu festynów rodzinnych, imprezy integrujące społeczność wsi Węgiarki</i>	9 000,00
<i>Zadanie nr 4 - sport i rekreacja, zakup urządzeń i sprzętu sportowego</i>	5 000,00
Wydatki bieżące	14 000,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 000,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 633,15
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 633,15
<i>Zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy</i>	14 633,15
Wydatki bieżące	14 633,15
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 633,15
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 633,15

Sołectwo Wódki	11 721,80
-----------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 721,80
90095 Pozostała działalność	11 721,80
<i>Zadanie nr 1 - etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódki</i>	9 721,80
<i>Zadanie nr 2 - organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi</i>	2 000,00
Wydatki bieżące	2 000,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 000,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 000,00
Wydatki majątkowe	9 721,80
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 721,80

Sołectwo Osowo	17 398,90
-----------------------	------------------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
90095 Pozostała działalność	6 500,00
<i>Zadanie nr 1 - organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa</i>	6 500,00
Wydatki bieżące	6 500,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 500,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 898,90
---	------------------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 898,90
<i>Zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	<i>4 898,90</i>
<i>Zadanie nr 3 - remont łazienek</i>	<i>6 000,00</i>
<hr/>	
Wydatki bieżące	10 898,90
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>10 898,90</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 800,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 098,90</i>
<hr/>	

Budżet na rok 2019

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WPLYWY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
DWP6			Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne	209 000,00	209 000,00
801	Oświata i wychowanie			209 000,00	209 000,00
	80104	Przedszkola		59 000,00	59 000,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	150 000,00
	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	472 800,00	472 800,00
801	Oświata i wychowanie			472 800,00	472 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		22 800,00	22 800,00
	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		450 000,00	450 000,00
	0830		Wpływy z usług	450 000,00	
DWSSP2			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne	102 000,00	102 000,00
801	Oświata i wychowanie			102 000,00	102 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		102 000,00	102 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	
	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	1 000,00	
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	
DWSSP3			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 - Dochody własne	230 600,00	230 600,00
801	Oświata i wychowanie			230 600,00	230 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		230 600,00	230 600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	
			0750		
			0830 Wpływy z usług	210 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
DWSSP6			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne	241 700,00	241 700,00
801	Oświata i wychowanie			241 700,00	241 700,00
	80101	Szkoły podstawowe		241 700,00	241 700,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	
			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	110 000,00	
			0750		
			0830 Wpływy z usług	130 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
DWSSP6S			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne -	420 000,00	420 000,00
801	Oświata i wychowanie			420 000,00	420 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		420 000,00	420 000,00
			0830 Wpływy z usług	420 000,00	
DWSSPCHW			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -	73 500,00	73 500,00
801	Oświata i wychowanie			73 500,00	73 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		73 500,00	73 500,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	
			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	44 000,00	
			0750		
			0830 Wpływy z usług	29 200,00	
DWSSPKAC			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -	7 700,00	7 700,00
801	Oświata i wychowanie			7 700,00	7 700,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 700,00	7 700,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	
			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	1 200,00	
			0750		
			0830 Wpływy z usług	5 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
DWSSPM			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie - Dochody	47 268,00	47 268,00
801	Oświata i wychowanie			47 268,00	47 268,00
	80101	Szkoły podstawowe		47 268,00	47 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
			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	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 -			95 500,00	95 500,00
801	Oświata i wychowanie			95 500,00	95 500,00
	80101 Szkoły podstawowe			95 500,00	95 500,00
			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	35 000,00	
			0830 Wpływy z usług	60 000,00	
DWSSPOTO	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej – Dochody			67 500,00	67 500,00
801	Oświata i wychowanie			67 500,00	67 500,00
	80101 Szkoły podstawowe			67 500,00	67 500,00
			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	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 2019**

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2019 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 2019 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2019 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2019 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu za 2018 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 2019 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 – 3.278,14 zł,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.250,00 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794),

4. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok (M.P. Z 2018 r. Poz. 745),
5. stawki minimalne w podatku od środków transportowych (art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych),
6. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku – 54,36 zł za 1 dt),
7. zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
8. zmiany w podatkach i opłatach lokalnych,
9. zmiany w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (ustawa weszła w życie 5 października 2018 roku – Dz.U. z 2018 poz. 1716),
10. zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
11. inne projektowane zmiany ustaw około budżetowych oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych które mają wejść z życie z dnia 1 stycznia 2019 roku.

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

Konstruując budżet na 2019 r. uwzględniono w szczególności zapisane w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady, a w szczególności utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2019 r. zaplanowano na poziomie 192.545.090,82 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 189.930.835,00 zł,

Dochody majątkowe to kwota 2.614.255,82 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 350.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.064.255,82 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyli dla Gminy Września kwotę 40.148.822,00 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów subwencji dla Gminy Września to 39.712.383,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone w terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 rok.

Struktura dochodów na 2019 zaplanowana została następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	189 930 835,00
Dochody majątkowe	2 614 255,82
Dochody na porozumienia z JST	463 867,00
Dochody zlecone	40 148 822,00
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)	2 064 255,82

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2016 i 2017 oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2018 jak i szacowanych wpływach do końca roku 2018 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 trakcie 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 – dzierżawy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy Września.

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	5 000,00

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 targowisku przy ulicy Kościuszki i zieleniakach miejskich przy ulicy Kościelnej i Chrobrego.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	12.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

W paragrafie tym zaplanowano odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie z mediów przez dzierżawców pawilonów i straganów.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w związku z dzierżawą pawilonów i straganów – bezumowne korzystanie z w/w obiektów.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

§	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	9.756,00

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z dzierżawy składnika majątku – autobusu elektrycznego zgodnie z umowa zawartą z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.122,00

Z tytułu oddania nieruchomości w trwały 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 trwały zarząd wnoszony 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	700.000,00

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.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00

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

§	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	1.815.900,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na poziomie 1.815.900,00 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	200.000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano 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. W planie uwzględniona została również szacunkowa kwota z przekształceń na mocy ustawy z dnia 5 października 2018 roku (Dz.U. Z 2018 poz. 1716). Przekształceni będą podlegać grunty zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi wraz z tzw. infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych (budynków gospodarczych, garaży, innych obiektów budowlanych), pod warunkiem, że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i jest wnoszona przez okres 20 lat (nowy właściciel może również wnieść opłatę jednorazowo).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	350.000,00

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	643.000,00

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.

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	339.043,00

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 75023 – Urząd Miasta i Gminy

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38.700,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	10.000,00

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 energię elektryczną, energię cieplną, telefony oraz ochronę obiektów od jednostek budżetowych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00

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.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w tym zwrot wypłaconego żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie na podstawie stosownych rozporządzeń.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	145.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy netto pochodzące z tytułu usług podczas plenerowych imprez promocyjnych organizowanych przez gminę – głównie imprezy cyklicznej jaka jest „Wrzesiński Weekend Muzyczny”.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	150.000,00

Wpływy to zwroty za zużytą energię elektryczną, energię ciepłą, telefony oraz ochronę obiektów od jednostek budżetowych.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	500.000,00

Zaplanowane tutaj wpływy to prognozowany zwrot podatku VAT (w związku z centralizacją podatek VAT rozliczany jest łącznie z jednostkami podległymi) – który Gmina ma prawo odliczyć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VI. 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

\$	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	9.097,00

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	30.000,00
------	--	-----------

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o wykonanie roku 2017 i trzech kwartałów roku budżetowego 2018 (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	1.000,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

2. Rozdział – pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z powiatu wrzesińskiego tytułem 50% udziału w kosztach utrzymania monitoringu miejskiego

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	30.000,00

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 2017 i przewidywanego wykonania roku 2018.

§	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	24.000.000,00

Podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie pod względem wysokości osiągniętych 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 2018 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 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P z 19 października 2018 r., poz. 1004) – cena ta wyniosła: 54,36 za 1 dt.

Rada Miejska mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego na rok 2019 obniżyć do kwoty 38,50 zł (uchwała nr XXXX/497/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku).

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	350.000,00

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	60.000,00

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 wykonania roku 2017 oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2018.

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

Zaplanowane dochody stanowiąc 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	16.000,00

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	4.900.000,00

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.

Rada Miejska mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego na rok 2019 obniżyć do kwoty 38,50 zł (uchwała nr XXXX/497/2018 z dnia 2 listopada 2018 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	750.000,00

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	200.000,00

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 znieślenia 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 2018 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	165.000,00

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 2018 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 2018 oraz analizie wykonania roku 2017. 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	30.000,00

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 skarbową 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. Rada Miejska uchwałą Nr V/51/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku wyznaczyła również inkasenta do poboru przedmiotowej opłaty – Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Dochody wyszacowano na podstawie wykonania za rok 2017 oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2018.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00

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 2018.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	960.000,00

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	1.110.000,00

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 opłatę za przekroczenie czasu parkowania (wg stawek zawartych w uchwale Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku ze zm.) 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	1.500,00

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. Obecnie wydanych i aktywnych jest 62 licencje.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00

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	300,00

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	500,00

Pozostałe odsetki wyszacowano na kwotę 500,00 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	54.001.746,00

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 2019 roku w wysokości 38,08 % co stanowi kwotę 54.001.746,00 zł i w stosunku do roku 2018 jest to wzrost wpływów o ponad 19,09 %. Kwota zaplanowana zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku i ma charakter informacyjno – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000.000,00

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 2018. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzona zostanie nowa (9 %) stawka w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która zastąpi dotychczasową (15%) stawkę. Na dzień dzisiejszy trudno określić jakie to będzie miało skutki dla wpływów do budżetu gminy.

IX. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 w kwotach:

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	38.563.947,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.148.436,00

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 Finansów w kwocie subwencji na rok 2019 uwzględniona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5 % od stycznia 2019 roku (jest to druga część podwyżek z ogólnie zaplanowanych 15,8% przez 3 lata).

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorzady 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 (2017), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

\$	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

Zaplanowane dochody stanowią będą wpływy netto z wynajmu sal sportowych szkół podstawowych w związku z centralizacją podatku Vat (oraz możliwością częściowego odliczenia przedmiotowego podatku).

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	130.000,00

Zaplanowane wpływy to odpłatność za media (wodę, prąd i ogrzewanie) w związku z wynajmem sal sportowych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00

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.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	1.959.991,00

W 2019 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 (art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 poz 2203).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320.000,00

W 2019 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 320.000,00 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	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.804,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	492.488,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.416,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	202.497,00

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 50.800,00

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 190.000,00 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 1.000,00 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano również wpływy ze zwrotów dotacji w rozdziale 85214 w kwocie 2.000,00 zł oraz w rozdziale 85216 w kwocie 15.000,00 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano również dochody w kwocie 6.000,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów za przynależność jednostki budżetowej OPS do Wielkopolskiego Banku Żywności.

XII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00

Zaplanowane dochody to wpływy z dochodów uzyskanych i przekazywanych przez jednostkę budżetową Warsztat Terapii Zajęciowej.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.867,00

Zaplanowane wpływy to dochody z Powiatu Wrzesińskiego dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej (jest to uzupełnienie środków jakie WZJ otrzymuje z PFRONu) w wysokości 10 % otrzymanej kwoty z PFRONu z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczestników, kosztów materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych niezbędnych do funkcjonowania Warsztatu.

XIII. 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	24.121.829,00

Zaplanowana dotacja została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego i jest przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. W roku 2019 od wypłaconej kwoty świadczeń gmina otrzymuje 1,5% z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uofp (§ 0900) w kwocie 15.000,00 zł.

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	15.347.329,00

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.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 130.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uofp (§ 0900) w kwocie 20.000,00 zł.

3. Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	129.027,00

Zadnie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

XIV. 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	116.000,00

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	7.500,00

Zaplanowane środki stanowią wpływy z różnych dochodów.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§	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	45.000,00

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 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	300.000,00

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, wносить 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.

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	16.000,00

Zaplanowane wpływy to dochody z odpłatnych szaleatów miejskich (Park Dzieci Wrzesińskich, Park Piłsudskiego, Lipówka, Cmentarz Komunalny).

XV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

\$	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	2.064.255,82

Zaplanowana kwota to dofinansowanie zadania „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi” w ramach Poddziałania 4.4.1 – inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w ramach WPRO na lata 2014-2020.

2. 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

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	60.000,00

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.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	270.000,00

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty) oraz wypożyczenia 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 2019 r. zaplanowano na poziomie 237.376.838,74 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 182.269.937,52 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 55.106.901,22 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 (2.250,00 zł) oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń (14,70 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 2018 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 2018 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 600.000 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 600.000,00 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 600.000,00 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
Wydatki bieżące	182 269 937,52
Wydatki majątkowe	55 106 901,22
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje i subwencje</i>	20 771 000,00
<i>Obsługa długu</i>	1 100 000,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 590 000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	40 148 822,00
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	463 867,00
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 965 876,26
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)</i>	5 463 471,82

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	252.000,00 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 Prawo ochrony środowiska).

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Powyższa 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	255.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano tutaj wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zielniaka 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	180.850,00 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. Gmina ponosi również koszty energii elektrycznej którą zasilany jest autobus oraz inne wydatki związane z utrzymaniem autobusu.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	4.721.119,94 zł
------	-----------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 4,7 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	3.368.745,00 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	373.130,00 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	1.150.071,03 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 339.043,00 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, usługi, wyposażenie oraz inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	378.000,00 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.

3. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	17.152.654,59 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, 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 zawierany 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.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	856.070,00 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.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	1.470.425,00 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 cyfrowy świat w każdym domu” (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	9.097,00 zł
------	-------------

Zaplanowana w budżecie kwota 9.097,00 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	294.600,00 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	10.000,00 zł
------	--------------

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

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	1.381.793,35 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	50,00 zł
------	----------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50,00 zł na działania związane z zarządzaniem kryzysowym – utrzymaniem telefonu służbowego.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	21.500,00 zł
------	--------------

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

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

1. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	5.000,00 zł
------	-------------

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów egzekucji, hipoteki, zastawów innych w zakresie

podatków i opłat lokalnych.

2. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	5.000,00 zł
------	-------------

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów egzekucji, hipoteki, zastawów innych w zakresie podatków i opłat lokalnych.

3. Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	1.000,00 zł
------	-------------

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

XI. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	1.093.000,00 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	1.597.000,00 zł
------	-----------------

Kwota 1.590.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych poręczeń: dla TBSu w kwocie 190.000,00 zł oraz kwota ustanowionej gwarancji na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w wysokości 1.400.000,00 zł. Kwota 7.000,00 zł stanowią koszty bankowe związane z utrzymaniem udzielonej gwarancji bankowej na rzecz A.W. S.A.

XII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	1.000,00 zł
------	-------------

Zaplanowane środki to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.200.000,00 zł
------	-----------------

W planie budżetu utworzono rezerwę celową w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

XIII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	37.360.148,00 zł
------	------------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 30.651.310,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 4.819.808,00 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.325.000,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 464.814,00 zł. Zabezpieczono 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).

Obecnie Gmina prowadzi 9 szkół podstawowych. Według danych na dzień 30 września w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 488 nauczycieli i 134 pracowników administracji i obsługi.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	1.255.678,00 zł
------	-----------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota ponad 1,2 mln zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.157.122,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.139,00 zł oraz dotacje 4.000,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 16 oddziałów przedszkolnych w których zatrudnionych jest 20 nauczycieli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	12.575.980,00 zł
------	------------------

W roku 2019 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole zatrudniające 17 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1.236.963,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 288.017,00 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 11.000.000,00 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	2.348.254,00 zł
------	-----------------

Wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.169.644,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 75.109,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.501,00 zł. Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – gimnazjum w Grzybowie.

Obecnie Gmina prowadzi w 5 placówkach oddziały gimnazjalne, które zakończą swoje funkcjonowanie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	2.131.824,00 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 również koszty utrzymania i bieżących napraw autobusu gminnego oraz wynajem autokarów dla zapewnienia dowozów dzieci do szkół.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	206.479,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli w wysokości 0,8% wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	907.890,00 zł
------	---------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek szkolnych. Łączne zatrudnienie w stołówkach to 22 osoby. Obecnie Gmina prowadzi 3 stołówki (SSP nr 1, SSP nr 6 i Przedszkole Pszczółka Maja).

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	2.832.300,00 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	1.989.318,00 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	1.244.779,00 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.

XIV. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	96.500,00 zł
------	--------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W 2019 roku będą szczepione dziewczynki z terenu gminy Września z rocznika 2007, których rodzice wyrażą na to zgodę. Przewidywana ilość to 276 osób. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	40.000,00 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	740.000,00 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 XXXX/499/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 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.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrany zostanie podmiot, który będzie świadczył usługi stomatologiczne dla dzieci.

XV. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.646.000,00 zł
------	-----------------

W rozdziale zabezpieczono opłaty za mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej decyzją Burmistrza. Na rok 2019 planuje się wydatki za około 49 osób przy średnim miesięcznym koszcie utrzymania około 2.800,00 zł.

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

Plan	20.000,00 zł
------	--------------

Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zabezpieczona kwota to głównie

wynagrodzenia dla specjalistów takich jak psycholog, pedagog, prawnik dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan	78.000,00 zł
------	--------------

Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy osób pobierających tylko zasiłki stałe) 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	976.804,00 zł
------	---------------

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 106.804,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy. Środki w całości przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, a także zasiłków rzeczowych (z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków itp.).

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Są to w 100% środki własne gminy. Wypłacane są zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Kwota ta zawiera również pulę środków w wysokości 144.000,00 zł na wypłatę dodatków wyrównawczych zgodnie z gminnym programem osłonowym (zgodnie z uchwałą Nr X/149/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie gminnego programu osłonowego p.n. wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałanie zjawisku bezdomności w Gminie Września).

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	592.488,00 zł
------	---------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 492.488,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.284.739,00 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 5.151.323,00 zł
- dotacja 133.416,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.829.600,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 398.139,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.000,00 zł.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	393.497,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację specjalistycznych 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.

Oprócz tego realizowane są usługi opiekuńcze dla osób starszych, długotrwale leżących i schorowanych na podstawie umów zleceń.

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W rozdziale zabezpieczono wkład własny na realizację programu w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i osób starszych. Gmina realizuje to zadanie w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	499.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dotacje w wysokości 360.000,00 zł tym:
 - a) na schronisko dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom potrzebującym)
 - b) na ogrzewalnię dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom potrzebującym)
 - c) na prowadzenie jadłodajni
- pozostałe środki finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację programu w zakresie organizowania prac społecznie – użytecznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

XVI. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	259.867,00 zł
------	---------------

Wydatki w kwocie 171.000,00 zł zaplanowane zostały na remonty pomieszczeń budynku przy ulicy Sikorskiego w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej, pozostała kwota 88.867,00 zł zaplanowana została na działalność podstawową jednostki i pochodzi z budżetu powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczestników, kosztów materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych niezbędnych do funkcjonowania Warsztatu.

XVII. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	1.862.026,00 zł
------	-----------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.760.712,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 78.509,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych w wysokości 22.805,00 zł. Świetlica funkcjonuje w każdej szkole – jest 9 i zatrudnionych w nich jest 69 nauczycieli.

2. Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	317.700,00 zł
------	---------------

Zaplanowane wydatki dotyczą dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, które wymagają dodatkowych zajęć dydaktycznych. Dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych.

3. 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.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	12.836,00 zł
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli w wysokości 0,8% wynagrodzenia.

XVIII. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	24.286.829,00 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	15.724.400,00 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	157.500,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na asystenta rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zabezpieczono środki dla 3 asystentów rodziny zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem.

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	413.000,00 zł
------	---------------

W rozdziale zabezpieczono wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Odpłatność ta wynosi 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pieczy, 30% w drugim roku pieczy i 50% w roku trzecim i latach następnych. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 694,00 zł miesięcznie, w rodzinie niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka wynosi 1.052,00 zł miesięcznie. Obecnie ponoszona jest odpłatność za około 50 dzieci i zauważyć trzeba, że jest tutaj tendencja wzrostowa gdyż rośnie z roku na rok liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	129.027,00 zł
------	---------------

W rozdziale zabezpieczono wydatki na składkę zdrowotną – zadanie jest finansowe dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. Składki płacone są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

XIX. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	704.118,04 zł
------	---------------

Powyższa kwota w ramach wydatków bieżących wydatkowana zostanie na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz na dzierżawę części działki nr 243 obręb Września za posadowienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	8.483.210,31 zł
------	-----------------

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (w tym na obsługę systemu, odbiór i transport odpadów, zagospodarowanie odpadów, zakup worków dla potrzeby selektywnej zbiórki, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek, utrzymanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów).

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	1.916.817,20 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.

Zadania te częściowo finansowane będą 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 Prawo ochrony środowiska).

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	58.500,00 zł
------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stworzeniem i opracowaniem bazy danych oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych jak i działania związane z kontrolą palenisk (dotyczy spalania śmieci w piecach domowych).

6. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan	312.100,00 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.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.717.400,00 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.

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	193.500,00 zł
------	---------------

Zaplanowane wydatki to zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorcze zamkniętego składowiska w Bardzie aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 122.500,00 zł, wydatki związane z działaniami ekologicznymi w kwocie 6.500,00 zł, aktualizacja bazy azbestowej na terenie gminy Września 61.000,00 zł, unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 3.500,00 zł.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	2.423.226,96 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 w ramach funduszu sołectw.

XIX. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan	1.630.054,10 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 1.300.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, pozostała kwota przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich (w ramach funduszy sołeckich).

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.505.000,00 zł
------	-----------------

Kwota 1.505.000,00 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 zadań powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekazuje kwotę 55.000,00 zł.

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	430.000,00 zł
------	---------------

Kwota w wysokości 430.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	206.123,00 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) oraz na aktualizację danych o zabytkach na terenie Gminy Września.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	1.531.500,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 90.000,00 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	2.258.519,00 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	1.591.000,00 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

impres sportowych w łącznej kwocie 980.000,00 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 2019 roku

I.p.	rozdział	Nazwa zadania	kwota
1	60016	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	2 150 000,00
2	60016	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	500 000,00
3	60016	Budowa dróg gminnych	2 500 000,00
4	60016	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	30 840 000,00
5	60016	Wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej	30 000,00
6	70005	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
7	70005	Nabycia gruntów do zasobu komunalnego	500 000,00
8	75023	Zakup sprzętu informatycznego, kopiującego, nowego oprogramowania (na potrzeby Urzędu)	195 000,00
9	75023	Montaż klimatyzacji w budynku administracyjno – biurowych Urzędu	60 000,00
10	75075	Wydatki związane zakupem licencji i praw autorskich	45 000,00
11	75095	Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku przy ulicy Batorego	50 000,00
12	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego (rozbudowa o nowe punkty kamerowe)	120 000,00
13	80101	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	8 000 000,00
14	80195	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych oraz wykonanie sieci strukturalnej (SSP nr 1, SSP Kaczanowo, SSP Marzenin)	150 000,00
15	85154	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września	180 000,00
16	85219	Montaż klimatyzacji w budynku OPS przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	50 000,00
17	85395	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	80 000,00
18	90001	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	400 000,00
19	90004	Modernizacja budynku przy ulicy Leśnej (modernizacja kotłowni oraz montaż systemu alarmowego)	137 500,00
20	90004	Budowa systemu nawadniania na terenach zieleni miejskiej	65 000,00
21	90004	Zakup sprzętu ogrodniczego dla potrzeb utrzymania zieleni miejskiej	70 000,00
22	90005	Wymiana źródła ciepła – dotacje dla osób fizycznych	100 000,00
23	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	313 500,00
24	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	400 000,00
25	90095	Wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej	40 000,00
26	90095	Wydatki w ramach funduszy sołeckich	170 674,30
27	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja	50 000,00
28	92109	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo	200 000,00
29	92109	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	5 364 255,82
30	92109	Wydatki w ramach funduszy sołeckich	45 971,10
31	92120	Przyrodnicza rewaloryzacja parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków	1 000 000,00
32	92195	Budowa pomnika wolności (przy rondzie Opieszyn we Wrześni)	300 000,00
33	92601	Modernizacja obiektów sportowych	300 000,00

l.p.	rozdział	Nazwa zadania	kwota
34	75814	Rezerwa celowa majątkowa na zadania majątkowo - inwestycyjne	600 000,00
		razem	55 106 901,22

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH

1. Budowa i przebudowa dróg, ścieżek, parkingów, chodników na terenie gminy Września - w ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki związane m. in. z opracowaniem dokumentacji technicznych oraz wykonaniem robót budowlanych i pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie pasa drogowego dróg gminnych usytuowanych zarówno na terenie miasta, jak i terenach wiejskich. Zakres planowanych działań obejmuje m. in. budowę nowego chodnika przy ul. Leśnej we Wrześni, W ramach zadania zabezpieczono również środki własne na budowę drogi łączącej ulicę Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni, dla której złożony został wniosek o udzielenie dotacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019,
2. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty planowane do przejścia pod drogi gminne w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
3. Budowa dróg gminnych - w ramach zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w obszarze części osiedla przy ulicy Azaliowej we Wrześni obejmującego odcinki ulic: Cyrkoniowej, Kwarcowej i Granatowej,
4. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - W ramach zabezpieczonych na lata 2017 – 2018 środków poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych niezbędnych dla uzyskania wymaganych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych obejmujących m. in. budowę dróg gminnych, które połączą ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Jedną z dróg stanowić będzie w przyszłości wschodnią obwodnicę miasta Września. Ponadto opracowywane dokumentacje techniczne związane są z likwidacją przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni oraz zastąpieniem ich bezkolizyjnymi tunelami drogowymi w ramach zadania środki finansowe na rok 2019 przeznaczone zostaną m. in. na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych w ramach zawartych już umów oraz wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją wschodniej obwodnicy miasta Września oraz budową tuneli drogowych w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni. Przewidziane do realizacji w ramach zadania inwestycje są kluczowe z punktu widzenia zarówno planowanych wydatków, jak i konieczności rozwiązania nasilających się z dnia na dzień problemów komunikacyjnych. Istniejące przejazdy kolejowe znajdujące się w ciągu ulicy Działkowców są przyczyną systematycznie pojawiających się korków generowanych przez pojazdy dojeżdżające do pobliskich zakładów przemysłowych, które w

godzinach szczytu powodują paraliż komunikacyjny tej części miasta. Likwidacja przejazdów kolejowych oraz zastąpienie ich bezkolizyjnymi tunelami drogowymi umożliwi swobodny przejazd pojazdów, wpływając znacząco na poprawę warunków ruchu oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Kluczową dla gminy inwestycją będzie również budowa drogi gminnej, która połączy drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92. Obecnie na znacznym odcinku droga krajowa nr 15 przebiega przez centrum Wrześni, bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej, co znacznie pogarsza klimat akustyczny oraz powoduje dużą uciążliwość w ruchu, stwarzając tym samym zagrożenie dla wszystkich jej użytkowników. Natężenie ruchu na przedmiotowej drodze od wielu lat stanowi ogromny problem dla mieszkańców Wrześni. Ciągły wzrost natężenia ruchu, skorelowany z napływem nowych mieszkańców powoduje paraliż układu komunikacyjnego miasta. Planowana droga gminna stanowić będzie wschodnią obwodnicę Wrześni i w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy tej sytuacji,

5. Wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej – środki zabezpieczone zostały na modernizację infrastruktury posadowionej w pasie drogowym,
6. Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych – zabezpieczona kwota dotyczy kompleksowej modernizacji lokali socjalnych w ramach zasobu mieszkaniowego,
7. Nabycia gruntów do zasobu komunalnego – w ramach tego zadania realizowane będą w trakcie roku nabycia do zasobu komunalnego gruntów,
8. Zakup sprzętu informatycznego – zakupione zostaną serwer plików oraz urządzenia sieciowe switche,
9. Montaż klimatyzacji w budynkach administracyjno – biurowych zaplanowano rozbudowę systemu klimatyzacji o dodatkowe pomieszczenia biurowe oraz wymianę starych zużytych urządzeń na nowe jednostki,
10. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku przy ul. Batorego (jedno piętro) - w ramach zadania zabezpieczono środki na zaadaptowanie części pomieszczeń po byłej szkole specjalnej usytuowanej przy ul. Stefana Batorego we Wrześni na pomieszczenia archiwum Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,
11. Rozbudowa monitoringu miejskiego – planuje się rozbudowę monitoringu o dodatkowe punkty kamerowe oraz wymianę starych zużytych punktów na nowe, zadanie jest realizowane przy udziale Powiatu Wrzesińskiego,
12. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - Inwestycja w zakresie rozbudowy istniejącego budynku SSP nr 2 jest inwestycją kluczową zarówno pod względem zaplanowanych wydatków finansowych, jak i konieczności rozwiązania problemów powstałych w związku z przeprowadzoną niedawno reformą oświatową uwzględniającą przywrócenie 8 klasowego systemu nauczania. Gmina Września bardzo intensywnie się rozwija, ciągle przybywa nowych mieszkańców, stąd decyzja o realizacji inwestycji jeszcze w 2019 r. W ramach zabezpieczonych na rok 2018 środków finansowych opracowana została koncepcja projektowa oraz kompletna dokumentacja techniczna, niezbędna dla uzyskania wymaganej

decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego celem wyłonienia wykonawcy robót. Środki zabezpieczone w ramach zadania na rok 2019 planuje się przeznaczyć m. in. na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową szkoły, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakup niezbędnego wyposażenia oraz pozostałe wydatki związane z inwestycją. Nowy obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przewidziano w nim 13 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz sekretariat. W związku z faktem, iż teren inwestycji znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, planowane w ramach zadania działania uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

13. Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych – planuje się zakup i sukcesywną wymianę sprzętu komputerowego dla pracowni informatycznych jednostek oświatowych,
14. Budowa placów zabaw – planowane są place zabaw w Ostrowie Szlacheckim, Obłaczkowie, doposażenie w Gulczewie, wymiana urządzeń przy SSP nr 1, urządzenia fitness w Kleparzu, Otocznej i Węgiernicach,
15. Montaż klimatyzacji w budynkach OPS we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na montaż instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 39 we Wrześni,
16. Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów - środki zabezpieczone w ramach zadania stanowią część wkładu własnego projektu, dla którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m. in. adaptację części istniejącego budynku po szkole specjalnej przy ul. Stefana Batorego we Wrześni na Centrum Aktywności Seniora,
17. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Cyrkoniowa i Kwarcowa we Wrześni,
18. Modernizacja budynku przy ulicy Leśnej – w ramach zadania planuje się wykonanie centralnego ogrzewania oraz założenie systemu alarmowego, budynek służy jako garaż dla pojazdów gminnych oraz magazyn dla sprzętu ogrodniczego,
19. Wymiana źródła ciepła – to środki przeznaczone na dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXVII/485/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku),
20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznych oraz budową oświetlenia na terenie Gminy Września. Realizacja zadania w sposób znaczący wpłynie na

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy,
21. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych obejmujących m. in. tereny w Sokołowie przekazane gminie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz teren zespołu Ogrodu ze strzelnicą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego usytuowany przy ulicy Słowackiego we Wrześni,
 22. Rodzinne Ogródki Działkowe – w ramach tego zadania udzielane będą dotacje celowe z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/475/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku),
 23. Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo - w ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Gozdowie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. W obiekcie znajdować ma się garaż dla samochodu specjalistycznego, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie porządkowe,
 24. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - w ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z przebudową istniejącego budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z przebudową istniejącego budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie terenu do niego bezpośrednio przylegającego. Zakres przebudowy budynku obejmuje m. in. wykonanie nowej elewacji , wykonanie elementów ochrony akustycznej wnętrza sali widowiskowej oraz studia nagrań, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, ochronę przeciwpożarową budynku wraz z instalacją SAP oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planuje się również zakup nowego wyposażenia dla budynku. W ramach zagospodarowania terenu przyległego do budynku przewidziano wykonanie nowych nawierzchni jezdni manewrowych oraz 41 miejsc postojowych. W związku z faktem, iż teren inwestycji znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, planowane w ramach inwestycji działania uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2019 r., a na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na obecnym etapie kwota wsparcia finansowego wynosi 2.064.255,82 zł. W ramach niniejszego zadania prowadzone jest obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca inwestycji.
 25. Przyrodnicza rewaloryzacja parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków – w ramach tego zadania rozpoczęte zostaną prace mające na celu przywrócenie wartości

- użytkowych parku, który uległ zniszczeniu podczas nawałnicy 11 sierpnia 2017 roku,
26. Budowa pomnika Wolności (przy rondzie Opieszyn we Wrześni) - w ramach zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z wzniesieniem pomnika w rejonie skrzyżowania ulic Opieszyn i Harcerska we Wrześni. Środki przeznaczone zostaną również na wydatki związane z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przyległego do pomnika. Planowane działania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 27. Modernizacja obiektów sportowych – zaplanowano modernizację stacji uzdatniania wody w niecce rekreacyjnej, modernizację ogrodzenia „kompleksu Łazienki” oraz modernizację oświetlenia „ośrodka Lipówka”.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 189,93 mln zł) finansują w całości wydatki bieżące budżetu (kwota 182,26 mln zł), spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych (4,16 mln zł) oraz w części pokrywają wydatki majątkowe (3,51 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2019 w kwocie (niemal 55,11 mln zł) będą finansowane z dochodów majątkowych (2,61 mln zł), kredytów i pożyczek (49,0 mln zł) oraz dochodów bieżących (3,50 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 2018 roku można spodziewać się również niewielkiej nadwyżki za rok budżetowy 2018.

Dziś tej kwoty nie da się określić precyzyjnie dlatego duża część zadań majątkowych nie mających pokrycia w środkach własnych została zapisana jako kredytowane.

Ogólna konstrukcja budżetu

Dochody i wydatki

Budżet na rok 2019 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>
192 545 090,82	237 376 838,74
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
49 000 000,00	4 168 252,08
DEFICYT	44 831 747,92

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 192.545.090,82 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 189.930.835,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.614.255,82 zł,
2. wydatki w wysokości 237.376.838,74 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 182.269.937,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 55.106.901,22 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.660.897,50 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 44.831.747,92 zł i sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji.

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 2018 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 oraz innych dokumentów).

Na rok 2019 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.

W roku 2018 ustanowiona została 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 Wrześnińską 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 2019 wysokość ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń została zaplanowana już z uwzględnieniem powyższej kwoty.

Przychody budżetu

Przychody budżetu określono w wysokości 49.000.000,00 zł i przeznacza się w całości na pokrycie deficytu. W roku 2019 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 49.000.000,00 zł, ich wykorzystanie następować będzie sukcesywnie w ciągu roku w miarę zapotrzebowania na środki finansowe.

Emisja 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 2019 po dokonaniu wstępnej analizy wykonania budżetu za rok 2018 nie będzie potrzeby emisji obligacji w kwocie 10,5 mln zł. Zatem kwota emisji stanowi element zrównoważenia budżetu roku 2018 z niskim prawdopodobieństwem jego zaciągnięcia.

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 4.168.252,08 zł i składają się na raty pożyczek i wykup obligacji przeznaczonych na realizację zadań majątkowych:

1. wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 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 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”,
3. 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”,
4. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 162.626,24 zł (zgodnie z umową 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo”,
5. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.740,00 zł (zgodnie z umową 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”,
6. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w

kwocie 226.226,64 zł (zgodnie z umową 749/U/400/628/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku) na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,

7. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.364.847,20 zł na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - **brak podpisanej umowy.**

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku								
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota do spłaty na 01.01.2019	Rozchód 2019	umorzenie	Przychód 2019	Pozostało do spłaty na 31.12.2019
1	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	1 379 429,00	689 708,00	0,00	0,00	689 721,00
2	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	1 394 209,00	697 104,00	0,00	0,00	697 105,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	267 855,00	162 626,24	0,00	0,00	105 228,76
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	764/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	76 285,00	27 740,00	0,00	0,00	48 545,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	622 123,36	226 226,64	0,00	0,00	395 896,72
6	XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku	brak umowy	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	3 412 118,00	1 364 847,20	0,00	0,00	2 047 270,80
				7 152 019,36	3 168 252,08	0,00	0,00	3 983 767,28

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Nazwa	Przychody	Rozchody
przychody z emisji obligacji	49 000 000,00	0,00
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,	0,00	1 000 000,00
rata pożyczki z 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”,	0,00	697 104,00
rata pożyczki z 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”,	0,00	689 708,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo”,	0,00	162 626,24
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”	0,00	27 740,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 749/U/400/628/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku) na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”	,00	226 226,64
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - - na dzień składania projektu budżetu umowa jest w oczekiwaniu na podpis,	,00	1 364 847,20
Razem	49 000 000,00	4 168 252,08

DŁUG GMINY

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2018 roku to:

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 7.152.019,36 zł,
- obligacje w kwocie 11.500.000,00 zł

co razem stanowi 18.652.019,36 zł. Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku to:

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.983.767,28 zł
- obligacje w kwocie 59.500.000,00 zł

co razem stanowi 63.483.767,28 zł.

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.

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

1. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0175 ha położonej we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1005 ha, położonej w Gutowie Małym przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2695 ha, położonej we Wrześni, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0701 ha, położonej w Kaczanowie, przeznaczonej zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
5. nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1446 ha, położonej w Bierzgliźnie przeznaczonej zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal użytkowy położony we Wrześni o pow. 32,38 m².

Działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego podejmowane są na bieżąco po podjęciu uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży przez Radę Miejską.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała,
- w miejscowości Bierzglinek,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka,
- w Bierzglińku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej,
- w miejscowości Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo,

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
- 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 2019 r.

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

FUNDUSZE SOŁECKIE

Uchwałą Nr XXXIII/441/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Fundusz sołecki realizowały będą 32 na 33 sołectwa.

Uchwałą Nr XXXX/500/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 r. Rada Miejska odrzuciła wniosek sołectwa Gozdowo w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 z powodu przekazania go po terminie, o którym mowa w art. 5. ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	BARDO	192	16 010,26 zł
2	BIERZGLIN	414	25 077,29 zł
3	BIERZGLINEK	1 373	40 842,49 zł
4	CHOCICZKA	159	14 662,45 zł
5	CHOCICZA MAŁA	146	14 131,50 zł
6	CHOCICZA WIELKA	473	27 487,00 zł
7	CHWALIBOGOWO	754	38 963,74 zł
8	GONICE	123	13 192,13 zł
9	GONICZKI	125	13 273,81 zł
10	GOZDOWO	624	33 654,21 zł
11	GULCZEWO	249	18 338,28 zł
12	GUTOWO MAŁE	739	38 351,10 zł
13	GUTOWO WIELKIE	399	24 464,65 zł
14	GRZYBOWO	314	20 993,04 zł
15	KACZANOWO	1 162	40 842,49 zł
16	KLEPARZ	211	16 786,26 zł
17	MARZENIN	675	35 737,18 zł
18	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA	312	20 911,36 zł
19	OBŁACZKOWO	657	35 002,02 zł
20	OSOWO	226	17 398,90 zł
21	OTOCZNA	341	22 095,79 zł
22	PSARY MAŁE	1 319	40 842,49 zł
23	PSARY POLSKIE	979	40 842,49 zł
24	PSARY WIELKIE	660	35 124,54 zł
25	SĘDZIWOJEWO	309	20 788,83 zł
26	SOBIESIERNIE	346	22 300,00 zł
27	SOKOŁOWO	976	40 842,49 zł
28	SOŁECZNO	223	17 276,37 zł
29	STANISŁAWOWO	99	12 211,91 zł
30	STRZYŻEWO-NOSKOWO	245	18 174,91 zł
31	SŁOMOWO	442	26 220,88 zł
32	WĘGIERKI	599	32 633,15 zł
33	WÓDKI	87	11 721,80 zł
		15 952	847 195,81 zł

Z zaplanowanych do realizacji środków 847.195,81 zł w ramach funduszu sołeckiego na 2019 roku realizowana będzie kwota **813.541,60 zł**. Wydatki sołectwa Gozdowo realizowane będą poza funduszem sołeckim.

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) opłata za gospodarowanie odpadami stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Września planowane na rok 2019 zostały przedstawione poniżej.

1. Odbieranie i transport odpadów

Do dnia 30 czerwca 2018 r. od mieszkańców odbierane były następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne z metalem, szkło oraz odpady komunalne zmieszane.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19) mieszkańcy zobowiązani zostali do segregacji kolejnej frakcji odpadów tj. odpadów ulegających biodegradacji. Na gminę natomiast został nałożony obowiązek odbioru od mieszkańców tej frakcji odpadów. Zadanie to zostało włączone do nowego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września.

W skutek przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Września wybrano najkorzystniejszą ofertę przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o. o. Zaproponowana przez przedsiębiorcę cena za w/w usługę, za okres 12 miesięcy wyniosła: 2 980 220,40 zł. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy tj. od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Września

Na dzień 31 października 2018 r. koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (okres 10 miesięcy, styczeń-październik) poniesione przez gminę wyniosły: 3 731 122,09 zł.

Gmina w projekcie budżetu na rok 2019, na zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowała kwotę 4 900 000 zł (zakładając zwiększenie ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na poziomie – ok. 10%. Kwota została oszacowana na podstawie 10 faktur za okres styczeń-październik (klucz wyliczenia – 3 731 122,09 / 10 miesięcy x 12 miesięcy + 10% = 4 925 081,16 zł).

3. Zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXXV/454/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewniła m.in. wyposażenie nieruchomości w worki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych i metalu oraz papieru. Miesięczne zapotrzebowanie na worki to: ok. 15 000 szt. do gromadzenia tworzyw sztucznych z metalem, 8 000 szt. do gromadzenia papieru oraz 12 000 szt. do gromadzenia szkła. W roku 2018 zakupiono 250 000 szt. worków do gromadzenia tworzyw sztucznych z metalem, szkła oraz papieru, a całkowita wartość zamówienia wyniosła: 60 885 zł. W związku z zauważalnym wzrostem zużycia worków na rok 2019, na zakup worków zaplanowano kwotę 65 000 zł.

4. Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek

W zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia mieszkańcom także utylizację przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych. Mieszkańcy mogą dostarczać przeterminowane leki i środki farmaceutyczne do 15 punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie miasta Września. W każdym punkcie aptecznym znajduje się specjalistyczny pojemnik do gromadzenia tego typu odpadów. W roku 2018 w wyniku zapytań ofertowych wybrana została firma, która zaoferowała 7,02 zł brutto za kilogram stałego odbioru i utylizacji przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych. W wyniku czego zawarta została umowa (nr WIK.ZP.272.4.19.2018) na okres 12 miesięcy. Przewiduje się, że maksymalna ilość leków do zbiórki, transportu i utylizacji w roku 2018 wyniesie ok. 2 000 kg (maksymalna wartość zamówienia wynosi: 14 040 zł.). Biorąc pod uwagę zwiększającą się ilość punktów aptecznych oraz stałe zapotrzebowanie na zakup specjalistycznych pojemników do gromadzenia leków, na zadanie to w roku 2019 zaplanowano kwotę 15 000 zł.

5. Tworzenie i utrzymywanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrześni zajmuje się gminna spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o. o. Miesięczne wydatki jakie gmina ponosi w związku z prowadzeniem Punktu wynoszą: 15 000 zł brutto. Usługa prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obejmuje: udostępnienie i przygotowanie terenu pod punkt, oznakowanie punktu, wyposażenie punktu w pojemniki/kontenery, zapewnienie przeszkolonego personelu do obsługi punktu, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałej dokumentacji wynikającej ze specyfiki funkcjonowania punktu, przekazywanie odpadów do instalacji odzysku zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz obowiązującymi przepisami. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w zamian za uiszczaną opłatę mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i

rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalnych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a w/w ustawy.

W projekcie budżetu na rok 2019 na Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 180 000 zł.

6. Obsługa administracyjna systemu i edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w tym: koszty etatów pracowniczych (osobowe i pochodne), a także koszty szkoleń i delegacji pracowniczych zaplanowano na 2019 rok kwotę 322 489,91 zł.

Na koszty administracyjne tj. materiały biurowe, druki deklaracji, druki harmonogramów, kampanię informacyjną, edukację ekologiczną, wyposażenie biur służących do obsługi administracyjnej na rok 2019 zaplanowano kwotę 5 500 zł

Na pozostałe koszty administracyjne w tym koszty związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi w projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Łącznie na obsługę administracyjną systemu zaplanowano na 2019 rok kwotę 342 989,91 zł.

Podsumowanie

Projekt budżetu na rok 2019 zawiera szczegółowo przedstawione zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zadania dotyczące odbioru odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania. Od połowy roku 2018, dodatkowo, w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19) wdrożono odbiór bioodpadów od mieszkańców gminy Września. Wiąże się to ze znacznym wzrostem kosztów odbioru odpadów oraz kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki (w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, ich mycie, a także transport odpadów z GPSZOKu do Stacji Przeładunkowej w Bardzie). Znaczny wzrost kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, spowodowało również podwyższenie stawki za przyjęcie 1Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. W 2018 roku stawka za przyjęcie 1Mg odpadów niesegregowanych względem roku ubiegłego wzrosła z ceny 245 zł netto do ceny 315 zł netto. Podwyższony wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności frakcji odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenu nieruchomości zamieszkałych spowodowany jest corocznym wzrostem ilości tychże odpadów. Dla przykładu: w roku 2014 do zagospodarowania przekazano 11 750,70 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), w roku 2015 (od sierpnia 2015 r. funkcjonuje RIPOK w Lulkowie) – 12 252,60 Mg, w roku 2016 – 12 873,58 Mg a w roku 2017 – 13 454,35 Mg.

PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 10 miesięcy w roku 2018, a także prognoza na 2019 rok						
Lp.	Zadanie	Koszty poniesione w 2018 roku na dzień 31-10-2018r.	Przewidywane koszty za 2018 rok	Wpływy* z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-10-2018r.	Przypis** wpływów z tytułu opłaty na dzień 31-10-2018r.**	Plan budżetu na 2019 r.
1	odbiór i transport odpadów	1 841 174,59 zł	2 319 118,70 zł	4 434 150,45 zł	5 556 010,00 zł	2 980 220,40 zł
2	zagospodarowanie odpadów	3 731 122,09 zł	4 477 346,51 zł			4 900 000,00 zł
3	zakup worków	60 885,00 zł	60 885,00 zł			65 000,00 zł
4	odbiór i zagospodarowanie leków	9 715,68 zł	12 000,00 zł			15 000,00 zł
5	prowadzenie GPZOKu	150 000,00 zł	180 000,00 zł			180 000,00 zł
6	obsługa administracyjna	202 947,58 zł	247 489,14 zł			342 989,91 zł
7	suma	5 995 844,94 zł	7 296 839,35 zł			8 483 210,31 zł

** Wpływy (należność główna i odsetki) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonane na konto Gminy według stanu na dzień: 31-10-2018 roku

* Szacowany roczny wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonany na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców lub wydanych decyzji według stanu na dzień: 31-10-2018r., przy stawce opłaty określonej Uchwałą Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

BURMISTRZ
Kały
Tomasz Kałużny