

ZARZĄDZENIE NR 252
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2023 rok.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2023 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 Tomasz Kałużny

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2023

WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2022 R.

projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 242.231.563,29 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 214.214.424,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 28.017.138,82 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 18.351.333,00 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 873.866,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
 - 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.243.128,95 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 166.757,00 zł,
 - 5) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.000.000,00 zł w tym:
 - a) na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglińku kwota 5.000.000,00 zł,
 - b) na zadanie budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni kwota 13.000.000,00 zł.

§2.

- a) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 300.989.022,28 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 225.674.310,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 75.314.712,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- b) Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.351.333,00 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 873.866,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.590.000,00 zł,

4) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 166.757,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni,

5) wydatki inwestycyjne finansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 22.835.000,00 zł, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglinku kwota 8.935.000,00 z czego kwota 5.000.000,00 zł pochodzi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- b) na zadanie budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni kwota 13.900.000,00 zł, z czego kwota 13.000.000,00 zł pochodzi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

§3. Deficyt budżetu w kwocie 58.757.458,99 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25.000.000,00 zł
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 917.887,00 zł,
3. (§950) - wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 32.839.571,99 zł.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 62.757.458,99 zł w tym:

1. (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 25.000.000,00 zł,
2. (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 917.887,00 zł,
3. (§ 950) - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 36.839.571,99 zł.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4.000.000,00 zł w tym:

1. (§ 982) – wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 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 1.193.907,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dochody w kwocie 2.913.700,00 zł,
2. wydatki w kwocie 2.913.700,00 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 35.917.887,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 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 10.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości 25.917.887,00 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. dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - 1) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§12. Określa się sumę 40.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13.1. Określa się dochody pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000,00 zł i przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.265.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35.000,00 zł.

2. Określa się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 495.000,00 zł i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§14. Określa się dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.150.000,00 zł i przeznacza się na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.150.000,00 zł.

§15. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 1.900.000,00 zł,
2. celową w kwocie 2.142.000,00 zł, w tym:
 - bieżąca celowa - 642.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - majątkowa celowa - 1.500.000,00 zł na realizację zadań majątkowo – inwestycyjnych.

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

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

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2023

DOCHODY			
<i>Dochody budżetu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 158 027,08
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	69 198,36
	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	69 198,36
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 087 828,72
	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	87 828,72
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
500	Handel		263 500,00
	50095	Pozostała działalność	263 500,00
	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	229 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
600	Transport i łączność		16 714 408,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 286 991,12
	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	9 756,12
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 277 235,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 888 417,26
	6257	Dotacja celowa 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	1 888 417,26
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00
	60019	Płatne parkowanie	539 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 089 397,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 254 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
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	1 720 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
0830		Wpływy z usług	300 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 490 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
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	440 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
0830		Wpływy z usług	800 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
70095		Pozostała działalność	345 397,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	345 397,20
710		Działalność usługowa	250 000,00
71035		Cmentarze	250 000,00
0830		Wpływy z usług	250 000,00
750		Administracja publiczna	3 090 185,15
75011		Urzędy wojewódzkie	585 969,40
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 831,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	440 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
0830		Wpływy z usług	120 000,00
75095		Pozostała działalność	1 944 215,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
6257		Dotacja celowa 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	1 694 215,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 902,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 902,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	75495	Pozostała działalność	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 439 570,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 640 709,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00
		<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>	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 118 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	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	3 310 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 220 361,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 819 247,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 401 114,00
758		Różne rozliczenia	51 391 667,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 429 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 429 021,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	962 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	962 646,00
801		Oświata i wychowanie	3 450 354,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	40 000,00
0830		Wpływy z usług	25 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80104	Przedszkola		3 374 854,00
0830		Wpływy z usług	500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 354,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
852	Pomoc społeczna		5 404 715,34
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		535 440,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	535 440,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		73 700,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 404,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 404,00
85216	Zasiłki stałe		790 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00
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	20 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		196 054,00
0830		Wpływy z usług	60 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 054,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		768 750,00
0830		Wpływy z usług	230 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00
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	10 000,00
85295	Pozostała działalność		2 880 367,34
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
6257		Dotacja celowa 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	2 860 367,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 641,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 641,54
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 866,67
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 774,87
855		Rodzina	17 014 160,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00
	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	2 000,00
	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	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 747 676,00
	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	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 429 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00
	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	100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 089,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 141 835,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
	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	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 950,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 757,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90095	Pozostała działalność		1 800 128,60
6257		Dotacja celowa 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	1 800 128,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 000,00
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	35 000,00
0830		Wpływy z usług	4 000,00
92116	Biblioteki		71 200,00
0830		Wpływy z usług	1 200,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
92118	Muzea		700,00
0830		Wpływy z usług	700,00
926	Kultura fizyczna		300 300,00
92601	Obiekty sportowe		300 300,00
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	55 000,00
0830		Wpływy z usług	245 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
RAZEM DOCHODY			242 231 563,29

Budżet na rok 2023

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		585 831,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 831,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 831,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 902,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 902,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 902,00
852	Pomoc społeczna		1 072 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00
855	Rodzina		16 684 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 429 676,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 429 676,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 395,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 089,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 089,00
RAZEM DOCHODY			18 351 333,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		650 000,00
	80104	Przedszkola	650 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 866,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,67
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 866,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
RAZEM DOCHODY			873 866,67

ZAŁĄCZNIK NR 1C
DO UCHWAŁY NR
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZ.	§	T R E Ś Ć	PLAN NA 2023
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 768,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 768,00
		§ 0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 768,00
852			POMOC SPOŁECZNA	555 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	520 000,00
		§ 0980	WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	520 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000,00
		§ 0830	WPLÝWY Z USŁUG	35 000,00
			RAZEM	557 768,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 214 000,00
	01008	Melioracje wodne	247 000,00
		Wydatki bieżące	247 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	32 000,00
		Wydatki bieżące	32 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 935 000,00
		Wydatki majątkowe	8 935 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 935 000,00
500	Handel		265 500,00
	50095	Pozostała działalność	265 500,00
		Wydatki bieżące	265 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 500,00
600	Transport i łączność		50 066 577,60
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	374 367,19
		Wydatki bieżące	374 367,19
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	374 367,19
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	374 367,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 312 997,20
		Wydatki bieżące	385 110,20
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 110,20
		Wydatki majątkowe	927 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	927 887,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	500 000,00
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		47 788 213,21
		Wydatki bieżące	5 950 555,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	5 950 555,00
		Wydatki majątkowe	41 837 658,21
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	41 837 658,21
60019	Płatne parkowanie		66 000,00
		Wydatki bieżące	66 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	66 000,00
60095	Pozostała działalność		25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 000,00
630	Turystyka		9 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 500,00
		Wydatki bieżące	9 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	9 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 211 697,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 988 300,00
		Wydatki bieżące	1 338 300,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 300 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	37 800,00
		Wydatki majątkowe	650 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 778 000,00
		Wydatki bieżące	2 593 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 441 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	152 000,00
		Wydatki majątkowe	7 185 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 185 000,00
	70095	Pozostała działalność	445 397,20
		Wydatki bieżące	445 397,20
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	345 397,20
710		Działalność usługowa	818 858,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	234 300,00
		Wydatki bieżące	234 300,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	190 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	44 300,00
	71035	Cmentarze	584 558,00
		Wydatki bieżące	584 558,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	571 800,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 758,00
750		Administracja publiczna	29 826 235,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 600 694,53
		Wydatki bieżące	1 600 694,53
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	35 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 565 194,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 000,00
		Wydatki bieżące	658 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	48 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	610 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 153 319,75
		Wydatki bieżące	21 103 319,75
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 558 620,82
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	99 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 445 498,93
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 330,00
		Wydatki bieżące	608 330,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	548 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	59 830,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	15 000,00
		75095 Pozostała działalność	5 790 891,21
		Wydatki bieżące	3 450 891,21
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 686 376,21
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	100 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	405 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	259 515,00
		Wydatki majątkowe	2 340 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	40 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 694 215,75
		<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	605 784,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 902,00
		Wydatki bieżące	8 902,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	8 902,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 428,24
		75405 Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	25 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	906 420,00
		Wydatki bieżące	506 420,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	327 850,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	85 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	73 570,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	400 000,00
		75414 Obrona cywilna	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 971 408,24
		Wydatki bieżące	1 971 408,24
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 692,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 663 215,57
75421	Zarządzanie kryzysowe		600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00
75495	Pozostała działalność		248 000,00
		Wydatki bieżące	228 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego		5 596 160,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 000 000,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 596 160,00
	Wydatki bieżące		1 596 160,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 160,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		1 590 000,00
758	Różne rozliczenia		4 043 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00
	Wydatki bieżące		1 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 042 000,00
	Wydatki bieżące		2 542 000,00
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 542 000,00
	Wydatki majątkowe		1 500 000,00
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		93 819 891,91
80101	Szkoły podstawowe		55 449 037,20
	Wydatki bieżące		55 449 037,20
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 516 519,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		674 329,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		45 408 189,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 850 000,00
	w tym:		
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 850 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 139 551,73
	Wydatki bieżące		2 139 551,73
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		82 780,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		43 393,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 003 378,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00
	w tym:		
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
80104	Przedszkola		19 921 912,68
	Wydatki bieżące		19 921 912,68
	w tym:		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		372 404,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 677 637,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 870 871,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 810 871,00
80107	Świetlice szkolne		3 200 818,11
		Wydatki bieżące	3 200 818,11
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 013,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 974,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 070 831,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 684 226,00
		Wydatki bieżące	2 684 226,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 226,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		289 558,00
		Wydatki bieżące	289 558,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 558,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 685 642,43
		Wydatki bieżące	1 685 642,43
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 511,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 649 131,00
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		3 610 000,00
		Wydatki bieżące	3 610 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 610 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 610 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 725 570,13
		Wydatki bieżące	3 725 570,13
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 678,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 629,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 768 263,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	800 000,00
80195	Pozostała działalność		1 113 575,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 113 575,63
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	914 504,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 584,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 487,00
851	Ochrona zdrowia		1 770 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 735 000,00
		Wydatki bieżące	1 055 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 650,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 350,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00
		Wydatki majątkowe	680 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00
852	Pomoc społeczna		23 797 004,75
	85202 Domy pomocy społecznej		2 700 000,00
		Wydatki bieżące	2 700 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		535 440,00
		Wydatki bieżące	535 440,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 440,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	535 440,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się	
	85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		81 700,00
		Wydatki bieżące	81 700,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 700,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 150 404,00
		Wydatki bieżące	1 150 404,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 130 404,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 820 000,00
		Wydatki bieżące	1 820 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 820 000,00
85216	Zasiłki stałe		870 000,00
		Wydatki bieżące	870 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 081 521,84
		Wydatki bieżące	10 081 521,84
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 071,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 114 450,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		718 500,00
		Wydatki bieżące	718 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
85295	Pozostała działalność		5 658 438,91
		Wydatki bieżące	1 468 438,91
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	482 988,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 450,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	570 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	570 000,00
		Wydatki majątkowe	4 190 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 860 367,34
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 329 632,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		863 866,67
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		633 866,67
		Wydatki bieżące	353 866,67
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 866,67
		Wydatki majątkowe	280 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 000,00
	85395 Pozostała działalność		230 000,00
		Wydatki bieżące	230 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		440 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		410 000,00
		Wydatki bieżące	410 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	410 000,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
855	Rodzina		18 931 498,55
	85501 Świadczenie wychowawcze		12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 621 414,55
		Wydatki bieżące	17 621 414,55
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	386 444,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 940 286,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 294 684,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00
		Wydatki bieżące	2 395,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395,00
	85504	Wspieranie rodziny	423 600,00
		Wydatki bieżące	423 600,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	406 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	620 000,00
		Wydatki bieżące	620 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 089,00
		Wydatki bieżące	252 089,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 816 836,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00
		Wydatki bieżące	271 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 150 000,00
		Wydatki bieżące	18 150 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 575 283,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	574 716,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 537 200,00
		Wydatki bieżące	1 537 200,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 422 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 760 000,00
		Wydatki bieżące	1 760 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 760 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	68 270,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 270,00
		90013 Schroniska dla zwierząt	525 818,00
		Wydatki bieżące	525 818,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 818,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 264 300,00
		Wydatki bieżące	5 736 300,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 736 300,00
		Wydatki majątkowe	528 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	528 000,00
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	324 500,00
		Wydatki bieżące	324 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 500,00
		90095 Pozostała działalność	1 915 748,53
		Wydatki bieżące	1 487 568,09
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 446 343,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 225,00
		Wydatki majątkowe	428 180,44
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 180,44
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 292 315,34
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 701 826,06
		Wydatki bieżące	3 493 839,71
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 839,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 900 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00
		Wydatki majątkowe	207 986,35
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	207 986,35
		92116 Biblioteki	1 785 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 785 700,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 783 500,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 770 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00
		92118 Muzea	545 050,00
		Wydatki bieżące	545 050,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	543 500,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 045,00
		Wydatki bieżące	52 045,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 045,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00
		92195 Pozostała działalność	207 694,28
		Wydatki bieżące	207 694,28
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 694,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00
		926 Kultura fizyczna	9 030 750,00
		92601 Obiekty sportowe	7 691 750,00
		Wydatki bieżące	3 051 750,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 750,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 616 000,00
		Wydatki majątkowe	4 640 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 640 000,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339 000,00
		Wydatki bieżące	1 339 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	100 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	50 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 080 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 080 000,00
RAZEM WYDATKI			300 989 022,28

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki budżetu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		585 831,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 831,00
		Wydatki bieżące	585 831,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585 831,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 902,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 902,00
		Wydatki bieżące	8 902,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 902,00
852	Pomoc społeczna		1 072 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00
		Wydatki bieżące	535 440,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	535 440,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	535 440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00
		Wydatki bieżące	537 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 000,00
855	Rodzina		16 684 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 429 676,00
		Wydatki bieżące	16 429 676,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 936 786,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	492 890,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 395,00
		Wydatki bieżące	2 395,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	252 089,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>252 089,00</i>
RAZEM WYDATKI			18 351 333,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki budżetu na realizację zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		650 000,00
	80104	Przedszkola	650 000,00
		Wydatki bieżące	650 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	650 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	650 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		153 866,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,67
		Wydatki bieżące	153 866,67
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 866,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
RAZEM WYDATKI			873 866,67

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		874 367,19
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	374 367,19
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	374 367,19
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	80104	Przedszkola	60 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 227 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00
	92116	Biblioteki	1 783 500,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 770 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00
	92118	Muzea	543 500,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00
RAZEM WYDATKI			6 171 367,19

WYDATKI wg grup paragrafów

600 Transport i łączność

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	374 367,19
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00

801 Oświata i wychowanie

w tym:

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 200 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	27 000,00

RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 200 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	471 367,19
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 070 871,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 850 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 850 000,00
	80104	Przedszkola	17 810 871,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 810 871,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 610 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 610 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	800 000,00
851	Ochrona zdrowia		75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00
852	Pomoc społeczna		1 105 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	535 440,00
	85295	Pozostała działalność	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>570 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		410 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>410 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>150 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>40 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>100 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		1 080 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1 080 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			27 091 311,00

WYDATKI wg grup paragrafów

010 Rolnictwo i łowiectwo

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 40 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 20 000,00

801 Oświata i wychowanie

w tym:

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 24 070 871,00

851 Ochrona zdrowia

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75 000,00

852 Pomoc społeczna

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 105 440,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 410 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 150 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 140 000,00

926 Kultura fizyczna

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 080 000,00

RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 480 871,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 460 440,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
600	Transport i łączność		67 658,21
	60016	Drogi publiczne gminne	67 658,21
		Wydatki majątkowe	67 658,21
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 658,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 300,00
		Wydatki bieżące	18 300,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		503 428,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 600,00
		Wydatki bieżące	8 600,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	466 828,53
		Wydatki bieżące	388 648,09
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388 648,09
		Wydatki majątkowe	78 180,44
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 180,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		584 520,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 826,06
		Wydatki bieżące	489 839,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	459 839,71
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	30 000,00
		Wydatki majątkowe	77 986,35
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	77 986,35
		92195 Pozostała działalność	16 694,28
		Wydatki bieżące	16 694,28
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	16 694,28
		RAZEM WYDATKI	1 193 907,08

WYDATKI wg grup paragrafów

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące	20 000,00
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00

600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe	67 658,21
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 658,21

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące	18 300,00
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące	397 248,09
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 248,09
Wydatki majątkowe	106 180,44
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 180,44

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	506 533,99
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 533,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
Wydatki majątkowe	77 986,35
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 986,35

RAZEM

Wydatki bieżące	942 082,08
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	912 082,08

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	30 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>251 825,00</u>
<i>w tym:</i>	
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	251 825,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wpływy i wydatki wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

Dział	Jednostka		Dochody	Wydatki
	Rozdział	Paragraf		
DWP6	Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne		222 000,00	222 000,00
801	Oświata i wychowanie		222 000,00	222 000,00
	80104 Przedszkola		62 000,00	62 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000,00	160 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	
DWSSP1	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne		572 800,00	572 800,00
801	Oświata i wychowanie		572 800,00	572 800,00
	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		550 000,00	550 000,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	
	80195 Pozostała działalność		0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
DWSSP2	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne		163 000,00	163 000,00
801	Oświata i wychowanie		163 000,00	163 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		163 000,00	163 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	4 000,00	
	0830	Wpływy z usług	158 500,00	
DWSSP3	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 - Dochody własne		392 600,00	392 600,00
801	Oświata i wychowanie		392 600,00	392 600,00
	80101 Szkoły podstawowe		392 600,00	392 600,00
	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	20 000,00	
			0830 Wpływy z usług	370 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
			80195 Pozostała działalność	0,00	0,00
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
DWSSP6			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne	299 700,00	299 700,00
801	Oświata i wychowanie			299 700,00	299 700,00
			80101 Szkoły podstawowe	299 700,00	299 700,00
			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	78 000,00	
			0830 Wpływy z usług	220 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
DWSSP6S			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne -	850 000,00	850 000,00
801	Oświata i wychowanie			850 000,00	850 000,00
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	850 000,00
			0830 Wpływy z usług	850 000,00	
DWSSPCHW			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -	90 300,00	90 300,00
801	Oświata i wychowanie			90 300,00	90 300,00
			80101 Szkoły podstawowe	90 300,00	90 300,00
			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	50 000,00	
			0830 Wpływy z usług	40 000,00	
DWSSPKAC			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -	60 300,00	60 300,00
801	Oświata i wychowanie			60 300,00	60 300,00
			80101 Szkoły podstawowe	60 300,00	60 300,00
			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	10 000,00	
			0830 Wpływy z usług	50 000,00	

Dział	Jednostka		Dochody	Wydatki
	Rozdział	Paragraf		
DWSSPM	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie - Dochody		51 000,00	51 000,00
801	Oświata i wychowanie		51 000,00	51 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		51 000,00	51 000,00
		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	21 000,00	
		0750		
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	
DWSSPNF	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku -		131 700,00	131 700,00
801	Oświata i wychowanie		131 700,00	131 700,00
	80101 Szkoły podstawowe		131 700,00	131 700,00
		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	30 000,00	
		0750		
		0830 Wpływy z usług	101 000,00	
DWSSPOTO	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej – Dochody		80 300,00	80 300,00
801	Oświata i wychowanie		80 300,00	80 300,00
	80101 Szkoły podstawowe		80 300,00	80 300,00
		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	20 000,00	
		0750		
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Miasta i Gminy Września
na rok 2023**

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2023 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 2023 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2023 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2023 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu za 2022 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 2023 roku, a w szczególności uwzględniono:

1. prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
2. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS – 4.434,58 zł – obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 roku i drugim półroczu 2019 roku - M.P. poz 195 – oznacza to odpis podstawowy na ZFŚS na

2023 rok wyniesie 1.662,97 zł,

3. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.490,00 zł brutto (od 1 stycznia 2023 r. co oznacza wzrost o 15,9% w stosunku do roku 2022) oraz 3.600,00 zł (od 1 lipca 2023 r. co oznacza wzrost o 19,6% w stosunku do roku 2022) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz 1952),
4. minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł (co oznacza wzrost o kwotę 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku) oraz 23,50 zł od 1 lipca 2023 roku (co oznacza wzrost o kwotę 3,80 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku (Dz. U. z 2022 poz 1952),
5. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8%,
6. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok (M.P. z 2022 r. poz. 731),
7. stawki minimalne w podatku od środków transportowych (art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych),
8. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023 (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku - M.P. 2022 r. poz. 995),
9. zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
10. inne projektowane zmiany ustaw okołobudżetowych oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych które mają wejść z życie dnia 1 stycznia 2023 roku.

W projekcie budżetu na rok 2023, podobnie jak w roku 2022, nie zakłada się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, choć należy wskazać na ryzyko podniesienia tzw. opłaty za śmieci, jeżeli koszty zagospodarowania odpadów istotnie wzrosną w stosunku do aktualnych.

Opracowując projekt budżetu na rok przyszły uwzględniono zasady zapisane w przepisach ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Należy podkreślić, że w roku 2023 Gmina Września nadal bardzo dotkliwie będzie odczuwać skutki zmian wprowadzanych w ostatnich latach w podatku PIT (wprowadzanie ulg podatkowych, zmian stawek itp. bez ich pełnego rekompensowania dla budżetów samorządów). Szacowana luka wpływów budżetowych z tego podatku może sięgać nawet kilkunastu milionów złotych w skali roku, co poza ogromnym wzrostem kosztów jest główną przyczyną niedopasowania dochodów i wydatków bieżących (zabezpieczanych tzw. wolnymi środkami). Środki, które są przekazywane samorządom z budżetu państwa jako tzw. „dodatkowe dochody z PIT” nie rekompensują

rzeczywistego spadku dochodów budżetu (w przypadku naszej gminy wynoszą ok. 50% szacunkowych strat w dochodach z podatku PIT).

Na sytuację budżetu Gminy Września w roku przyszłym w jeszcze większym stopniu niż obecnie mogą wpływać czynniki makroekonomiczne, w szczególności ryzyko spowolnienia gospodarczego (ryzyko mniejszych wpływów podatkowych), wzrostu poziomu inflacji (dalszy wzrost kosztów zakupów i usług), wzrostu stóp procentowych (wzrost kosztów obsługi zadłużenia) oraz ogólna sytuacja budżetu państwa (ryzyko nieterminowego przekazywania środków do budżetu gminy na realizację zadań). Na sytuację budżetu w części inwestycyjnej mogą istotnie wpłynąć problemy z uruchomieniem dla naszego kraju środków unijnych. Nie można wykluczyć, że ze względu na powyższe czynniki będące w znacznej mierze poza sferą wpływu gminy, konieczne będzie wprowadzenie istotnych zmian budżetu już w czasie jego realizacji.

Pomimo powyższych ryzyk i niepewnej sytuacji makroekonomicznej projekt budżetu opracowano przy założeniu zapewnienia realizacji zadań bieżących oraz kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2023 r. 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 – 214.214.424,47 zł,

Dochody majątkowe to kwota - 28.017.138,82 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 28.017.138,82 zł w tym:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.243.128,95 zł,
4. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 18.000.000,00 zł,
5. środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.277.235,00 zł,
6. środki z PFRONu w kwocie 196.774,87 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyli dla Gminy Września kwotę 18.351.333,00 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów subwencji (część oświatowa i równoważąca) dla Gminy Września to 51.391.667,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone w terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok.

Struktura dochodów na 2023 zaplanowana została następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	214 214 424,47
Dochody majątkowe	28 017 138,82
w tym 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)	8 243 128,95
Dochody na porozumienia z JST	873 866,67
Dochody zlecone	18 351 333,00

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej, określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2020 - 2021 na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2022, jak i szacowanych wpływach do końca roku 2022 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 01043 -Infrastruktura wodociągowa 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	69.198,36

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 na terenie gminy Września.

2. Rozdział 01044 - Infrastruktura 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	87.828,72

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku - infrastruktury sanitarnej na podstawie zawartych umów ze spółką gminną PWiK - dzierżawy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Września,

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000.000,00

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę w Bierzglińku.

3. 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	1.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie. Obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo łowieckie, wydzierżawiającym 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 wydzierżawiający (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	229.000,00

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	30.000,00

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	2.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w związku z dzierżawą pawilonów i straganów – bezumowne korzystanie z w/w obiektów, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 40 EUR.

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	9.756,12

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z dzierżawy składnika majątku – autobusu elektrycznego zgodnie z umową zawartą z operatorem.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.277.235,00

W paragrafie tym zaplanowano środki finansowe pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu autobusu elektrycznego akumulatorowego oraz budowę punktu ładowania.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.888.417,26

Zaplanowane środki to refundacja wydatków poniesionych na zadanie „rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września” i pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.000.000,00

Zaplanowane środki to dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni.”

3. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	535.000,00

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z opłat za korzystanie z płatnej strefy parkowania na terenie miasta (bilety parkingowe, opłatę dodatkową 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.).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00

Zaplanowane wpływy to koszty egzekucji dotyczące opłat w strefie płatnego parkowania.

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	100.000,00

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 wnoszone przez jednostki budżetowe (Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej i Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne). Dochody w powyższym zakresie dotyczą również jednorazowych opłat za ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych jak i użytkowanie wieczyste.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00

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.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00

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

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	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	1.720.000,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyszacowane na podstawie zawartych umów i porozumień - są to przede wszystkim: wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów, lokali użytkowych, garaży i ogródków.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano na podstawie posiadanych dokumentów – zaplanowane wpływy pochodzą z opłat za przekształcenie oraz opłat rozłożonych na raty zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W planie uwzględniona została również szacunkowa kwota z przekształceń na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.). Na jej podstawie przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z tzw. infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych (w tym budynki gospodarcze, garaże, inne obiektów budowlane). Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała 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	100.000,00

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) w wysokości 100.000,00 zł.

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00

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, reklamy, media itp.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00

Dochody zaplanowane to wpływ głównie za bezumowne korzystanie z terenu, postawienie reklam, wpłaty 40 EUR rekompensaty za koszty odzyskania należności.

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.000,00

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	440.000,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyszacowane na podstawie zawartych umów i porozumień - są to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, socjalnych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100.000,00

Dochody netto z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego oraz wewnętrznych dokumentów dotyczących planu sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż lokali mieszkalnych) w kwocie 100.000,00 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	800.000,00

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

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

Dochody zaplanowane to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów, najmów oraz odsetki od sprzedaży nieruchomości (dotyczy to należności rozłożonych na raty) oraz wpływy z tytułu odsetek od nabywców, którzy nabyli mieszkania komunalne (korzystając z 95% bonifikaty i zbyły je przed terminem określonym w przepisach). Zgodnie z artykułem 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gmina może udzielić bonifikaty przy sprzedaży między innymi lokali mieszkalnych. Zasady związane ze zwrotem udzielonej bonifikaty opisane są w art. 68 ust. 2 tejże ustawy. Zgodnie z nią, jeżeli zostanie sprzedana

nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, nabywca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00

Zaplanowane wpływy dotyczą bezumownego korzystania z lokalu i rozliczenia kosztów z wspólnotami mieszkaniowymi za lata poprzednie.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	345.397,20

Wpływy to środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat wypłacane na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Gmina Września w dniu 9 listopada 2021 roku zawarła dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Pierwsza umowa dotyczyła dopłat do czynszu najmu 52 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową we Wrześni (budynek zlokalizowany przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 3A i B). Na podstawie wstępnych szacunków oraz przewidywanego 16 letniego okresu dopłat zostały zabezpieczone przez bank środki w kwocie 2.681.672,40 zł. Druga umowa dotyczyła dopłaty do czynszu najmu 48 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową we Wrześni (budynek zlokalizowany przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 1A i B). Na podstawie wstępnych szacunków oraz przewidywanego 16 letniego okresu dopłat zostały zabezpieczone przez bank środki w kwocie 2.499.285,60 zł. Jednocześnie Gmina Września zawarła dwie umowy współpracy z firmą MDR Września sp. z o.o. (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu) będącą inwestorem realizującym inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie 2 budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 3A i B oraz nr 1A i B. Na podstawie zawartych umów Gmina Września jest swego rodzaju „przekazicielem” środków finansowych wypłacanych przez bank BGK i dalej przekazywanych inwestorowi. Rola gmina sprowadzona została do pośredniczenia w realizacji tego programu i wykonywania różnych czynności administracyjno-ewidencyjnych związanych z jego obsługą. Z tytułu wykonywanych czynności Gmina Września nie będzie otrzymywała żadnych środków finansowych za obsługę programu.

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71035 - Cmentarze

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	250.000,00

Dochody zaplanowane pochodzą z usług cmentarnych, świadczonych na cmentarzu komunalnym we Wrześni. Wysokość tych opłat reguluje uchwała Nr XVII/222/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku.

VI. 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	585.831,00

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. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138,40

Zaplanowane środki stanowią wynagrodzenie gminy za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczy to danych teleadresowych).

2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440.000,00

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

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy netto z organizacji imprez masowych.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00

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.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.694.215,75

Zaplanowane tutaj wpływy to dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” – na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.1. o tożsamej nazwie „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Związane to będzie z zakupem platformy serwerowej (serwery, macierze, licencje serwerowe), usługami doradczymi niezbędnymi do wdrożenia i realizacji projektu oraz zakupem systemów zintegrowanego zarządzania gminą. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury serwerowej UMiG, która wykonana będzie w najnowszych technologiach, poprawa warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców i jakości życia wszystkich mieszkańców poprzez ułatwienia w załatwianiu wielu spraw w UMiG (skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranych spraw i ograniczenie konieczności osobistych wizyt w urzędzie), zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, ograniczenie liczby pism wysyłanych pocztą tradycyjną, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego u osób starszych i z niepełnosprawnością, które zdalnie, bez wychodzenia z domu będą mogły załatwić wiele urzędowych spraw, zabezpieczenie funkcjonowania UMiG w zakresie świadczenia usług mieszkańcom w sytuacji takich zdarzeń jak pandemia COVID-19 i ograniczeń z tym związanych. W chwili obecnej trwa wyłanianie wykonawcy i realizatora zadania. Całość planowana jest do zakończenia z końcem sierpnia 2023 roku.

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

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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	8.902,00

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.

VIII. 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 ostatnich 2 lat budżetowych oraz trzech kwartałów roku bieżącego (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, 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 75495 – pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00

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

IX. 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	150.000,00

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. Zmiana przepisów w ramach Polskiego Ładu nie pozwoli przejść podatnikom na kartę podatkową jeśli dotąd nie rozliczali się w ten sposób. Również Ci przedsiębiorcy, którzy z jakichkolwiek powodów zaprzestaną rozliczania się kartą, nie będą mogli powrócić do tej formy opodatkowania. Zatem trudno określić ilość osób, które będą korzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania i precyzyjnie określić wpływy do budżetu.

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	38.500.000,00

Podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych. Zasady jego ustalania określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników oraz obowiązujące stawki (zgodnie z Uchwałą Nr XII/160/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku). Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz zwolnienia z podatku dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących na terenie gminy na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	400.000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników oraz stawek podatku rolnego przewidzianego na 2021 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 - (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 333) - 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 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P z dnia 19 października 2022 roku, poz. 995) – cena ta wyniosła: 74,05 zł za 1 dt.

Rada Miejska we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2023 obniżyć do kwoty: 38,50 złotych. Przedmiotowy projekt zakłada utrzymanie stawki podatku rolnego w 2023 roku na takim samym poziomie jak w 2022 roku (uchwała Nr XXXIX/344/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2022 r.).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	30.000,00

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	450.000,00

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).

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00

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.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.709,00

Rekompensaty są przekazywane przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Gmina składa wnioski do PFRON celem uzyskania rekompensaty utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień o których mowa w cytowanym wyżej artykule.

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	5.000.000,00

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/160/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.200.000,00

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 podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz obniżonej kwocie średniej ceny skupu żyta do poziomu 38,50 zł.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym -

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. , poz. 333) - Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu określonych w ustępie 2 cytowanej wyżej ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Rada Miejska we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2023 obniżyć do kwoty: 38,50 złotych (uchwała Nr XXXIX/344/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2022 r.).

§	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	900.000,00

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	300.000,00

Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków. Oszacowania wpływów z przedmiotowego podatku dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2022 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

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

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter fakultatywny 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 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	2.500.000,00

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 2022. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem, jednak mając na uwadze problemy w zakresie obrotu nieruchomościami na rynku mieszkaniowym prognozuje się spadek dochodów w przedmiotowym podatku w 2022 roku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00

Wpływy z tytułu różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnień w zakresie podatków i opłat .

§	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
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495.000,00

Zaplanowane wpływy z opłaty od środków spożywczych to kwota 250.000,00 zł (jest to opłata z tzw. „małpek”, 50% tej opłaty trafia do gminy na terenie której prowadzona jest sprzedaż alkoholu a pozostała część trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia). Podatek od „małpek” muszą płacić przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Gmina może przeznaczyć środki, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450.000,00

Opłata skarbowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00

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 uprawnionymi do otrzymania opłaty są NFOŚiGW (40%) i gminy (60%). Stawki opłaty eksploatacyjnej mają charakter kwotowy lub stanowią tzw. krotności (dla działalności prowadzonej bez koncesji).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.300.000,00

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 ww opłaty, liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie oraz liczbę punktów sprzedających alkohol.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy za: zajęcie pasa drogowego (wg stawek z Uchwały Nr X/121/2019 Rady Miejskie we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku), oraz opłaty 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	2.000,00

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 71 licencji.

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00

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	2.000,00

Odsetki wyszacowane zostały na podstawie zaległości jakie posiadają podatnicy wobec gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

§	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	47.819.247,00

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.401.114,00

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca. od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną przez Ministra Rozwoju i Finansów w kwotach:

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	50.429.021,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	962.646,00

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.

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

XI. 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	40.000,00

Zaplanowane dochody stanowiąc 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	25.000,00

Zaplanowane wpływy to odpłatność za media (wodę, prąd i ogrzewanie) uiszczane przez jednostki na podstawie not księgowych oraz faktur.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Zaplanowane wpływy to odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem sal sportowych.

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

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 oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 40 EUR.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	500,00

Wpływy z usług dotyczą zwrotów na podstawie not księgowych przez jednostkę budżetową, za ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2.724.354,00

W 2023 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej w oparciu o iloczyn liczby dzieci (określonej w systemie informacji oświatowej) przez kwotę wskazaną w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz 1930).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650.000,00

W 2023 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 650.000,00 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).

XII. 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	73.700,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.404,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	770.000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		własnych zadań bieżących gmin	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.054,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	537.000,00
85203	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	535.440,00

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 20.000,00 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 230.000,00 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 1.750,00 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji w rozdziale 85216 w kwocie 20.000,00 zł oraz w rozdziale 85278 w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano również dochody w kwocie 10.000,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów za przynależność jednostki budżetowej OPS do Wielkopolskiego Banku Żywności oraz kwotę 60.000,00 zł którą jednostka budżetowa przekazuje na podstawie wystawionych not księgowych za ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku oraz opiekę autorską nad programem księgowym.

Zaplanowana w rozdziale 85295 kwota 20.000,00 zł dotyczy rozliczenia prac społeczno -użytecznych oraz częściowych wpłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych (zgodnie z uchwałą nr X/117/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia z 12 grudnia 2019 roku).

§	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	2.860.367,34

Zaplanowane wpływy dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego „modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora Wrzosowisko, ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 (dofinansowanie z Poddziałania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

XIII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Wpływy z usług dotyczą zwrotów na podstawie not księgowych przez jednostkę budżetową, za ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153.866,67

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196.774,87

Zaplanowane wpływy to środki przyznane przez PFRON na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

XIV. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00

§	Nazwa	Kwota planu w zł
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	10.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 10.000,00 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 2.000,00 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	16.429.676,00

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 208.000,00 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 100.000,00 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 10.000,00 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.395,00

Zaplanowana kwota dotyczy wydania karty dużej rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie. Koszt wydania karty Od 1 marca 2022 r., 18 zł za wniosek dla nowej rodziny, lub jeśli nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 5 zł. Zadanie w całości jest finansowane z budżetu państwa.

4. 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	252.089,00

Zadanie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

XV. 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	12.000,00

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.

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	18.070.000,00

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.

16 grudnia 2021 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIX/282/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 10172). Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lutego 2022 r. i przedstawia się następująco: 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 64,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać ze zwolnienia z ww. opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli spełnią warunek posiadania przydomowego kompostownika, będą w nim kompostować bioodpady, a także umożliwią upoważnionym osobom dokonanie oględzin nieruchomości w celu stwierdzenia posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60.000,00

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	20.000,00

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Zaplanowane dochody pochodzą z opłat za korzystanie z publicznych szaletów miejskich (Park Dzieci Wrzesińskich, Park Piłsudskiego, Lipówka, Cmentarz Komunalny).

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	Wpływy z grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.950,00

Zaplanowane wpływy pochodzą z wyroków sądowych zasądzonych na rzecz schroniska dla zwierząt.

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	Wpływy z grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86.757,00

Zaplanowane wpływy dotyczą kary od osoby fizycznej za wycinkę drzew.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00

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 wnoszą się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.), pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek: prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych,

zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Po stosownym podziale, którego dokonuje Marszałek Województwa 20 % wpłaconej przez przedsiębiorców kwoty wraca na konto dochodów gminy.

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.800.128,60

Zaplanowana kwota to dofinansowanie zadania „Centrum Edukacji Ekologicznej”. Inwestycja współfinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W dniu 14 lipca 2020 roku podpisana została umowa na łączną kwotę dofinansowania 2.260.283,78 zł. Kwota 1.800.128,60 zł stanowi refundację poniesionych wydatków i przewidziana była na rok 2022. Jednak ze względu na przeciągające się procedury rozliczeniowe po stronie Urzędu Marszałkowskiego wpływ środków nastąpi w 2023 roku.

XVI. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

§	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	35.000,00

Zaplanowane wpływy netto dotyczą dochodów pozyskiwanych z tytułu najmu świetlic wiejskich zgodnie z Zarządzeniem nr 149 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich w Gminie Września.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	4.000,00

Zaplanowane wpływy to zwroty przez samorządową instytucję kultury za zużycie ciepła, usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenie majątku.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	1.200,00

Zaplanowane wpływy to zwroty przez samorządową instytucję kultury za usługi telekomunikacyjne.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00

W ramach zawartego porozumienia Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Wrzeźnia prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i zobowiązał się do przekazywania na ten cel kwoty w wysokości 70.000,00 zł.

3. Rozdział 92118 - Muzea

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	700,00

Zaplanowane wpływy to zwroty przez samorządową instytucję kultury za usługi telekomunikacyjne.

XVII. 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	55.000,00

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	245.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w związku z dzierżawą/ najmem obiektów sportowych.

WYDATKI

I.A WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2023 r. zaplanowano na poziomie 300.989.022,28 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 225.674.310,28 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 75.314.720,00 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 oświatowych 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 oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń. 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 2022 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 2022 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 642.000,00 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). Utworzona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę 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 (art. 259 ust.3). Utworzona została również rezerwa celowa majątkowa w kwocie 1.500.000,00 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	225 674 310,28
Wydatki majątkowe	75 314 720,00
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 612 678,19
<i>Obsługa długu</i>	4 000 000,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 590 000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	18 351 333,00
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	873 866,67
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 296 734,55
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)</i>	6 590 000,00

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) wskazane zostały rozdziały, w których ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziałach właściwych dla danej jednostki, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynikły z potrzeby pozyskiwania począwszy od 2022 roku danych na rzecz Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	247.000,00
------	------------

Kwota zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych w tym kwota 40.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	32.000,00
------	-----------

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

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – pozostała działalność

Plan	265.500,00
------	------------

Zaplanowano tutaj wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zieleniaka 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 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	374.367,19
------	------------

Zaplanowane wydatki to środki, które zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu „wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny”.

2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	385.110,20
------	------------

Wydatek w tym rozdziale to zadanie “Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym”. W ramach zrealizowanego projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” zakupiony został autobus o napędzie elektrycznym, którym świadczone są usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Organizatorem transportu publicznego jest 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 tego autobusu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	5.950.555,00
------	--------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie ponad 5 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 świetlnej, 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.

4. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan	66.000,00
------	-----------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania strefy płatnego parkowania – serwisu parkomatów.

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umów dzierżawy (części pasa autostrady A2).

IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	9.500,00
------	----------

Zaplanowana kwota stanowi składkę członkowską za przynależność Gminy do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” oraz zaplanowano składkę za przynależność Wrześni do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.338.300,00
------	--------------

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 substancji użytkowej (lokale użytkowe), remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energią elektryczną ciepłą.

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowymi

Plan	2.593.000,00
------	--------------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej, wpłaty na rzecz wspólnot, remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energią elektryczną ciepłą, opłaty dla zarządcy, któremu powierzone zostanie administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym itp., wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne.

3. Rozdział 70095 – Pozostała

Plan	445.397,20
------	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokalu oraz to środki wypłacane na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat (Gmina Września w dniu 9 listopada 2021 roku zawarła dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Pierwsza umowa dotyczyła dopłat do czynszu najmu 52 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową we Wrześni (budynek zlokalizowany przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 3A i B). Na podstawie wstępnych szacunków oraz przewidywanego 16 letniego okresu dopłat zostały zabezpieczone przez bank środki w kwocie 2.681.672,40 zł. Druga umowa dotyczyła dopłaty do czynszu najmu 48 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową we Wrześni (budynek zlokalizowany przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 1A i B). Na podstawie wstępnych szacunków oraz przewidywanego 16 letniego okresu dopłat zostały zabezpieczone przez bank środki w kwocie 2.499.285,60 zł. Jednocześnie Gmina Września zawarła dwie umowy współpracy z firmą MDR Września sp. z o.o. (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu) będącą inwestorem realizującym inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie 2 budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 3A i B oraz nr 1A i B. Na podstawie zawartych umów Gmina Września jest swego rodzaju „przekazicielem” środków finansowych wypłacanych przez bank BGK i dalej przekazywanych inwestorowi. Rola gmina sprowadzona została do pośredniczenia w realizacji tego programu i wykonywania różnych czynności administracyjno-ewidencyjnych związanych z jego obsługą. Z tytułu wykonywanych czynności Gmina Września nie będzie otrzymywała żadnych środków finansowych za obsługę programu.

VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	234.300,00
------	------------

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, zaplanowane zostały również wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	584.558,00
------	------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym na sprzątnięcie, dozorowanie, bieżące utrzymanie czystości, drobne naprawy i remonty, wywóz nieczystości oraz koszty mediów.

VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	1.600.694,53
------	--------------

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

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	658.000,00
------	------------

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	21.103.319,75
------	---------------

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. Zaplanowano również środki na umowy o pracę dla osób, które muszą zostać zatrudnione na 3 lub 6 miesięcy po wcześniejszych umowach w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych (jest to jeden z wymogów zapisanych w porozumieniu zawierającym każdego roku z Urzędem Pracy we Wrześni). Zabezpieczone zostały również środki finansowe na wpłaty pracodawcy do PPK (pracowniczych planów kapitałowych).

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.

Mając na uwadze, iż jest to rozdział podmiotowy to zaplanowane w nim zostały wszelkie koszty wynagrodzeń oraz inne związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	608.330,00
------	------------

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	3.450.891,21
------	--------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań związanych z kontynuacją programu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu” (opłata za przesył, dzierżawę łącza, opłaty za ustawienie urządzeń do przesyłu). Zaplanowane zostały również opłaty i składki za przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Września oraz bieżące wydatki związane z zakupem i wdrożeniem nowego oprogramowania w ramach zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września”.

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	8.902,00
------	----------

Zaplanowana w budżecie powyższa kwota 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 75405 – Komendy Powiatowe Policji

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

Zaplanowane środki dotyczą dodatkowych patroli policyjnych w miejscach zagrożonych spożywaniem alkoholu przez nieletnich. Wydatki ponoszone będą w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	506.420,00
------	------------

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 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	2.000,00
------	----------

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

4. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	1.971.408,24
------	--------------

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.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	600,00
------	--------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł na działanie związane z zarządzaniem kryzysowym – utrzymaniem telefonu służbowego.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	228.000,00
------	------------

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

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

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
------	----------

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	7.000,00
------	----------

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
------	----------

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	4.000.000,00
------	--------------

Kwotę stanowią odsetki od pożyczek i obligacji komunalnych oraz koszty emisji obligacji.

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

Plan	1.596.160,00
------	--------------

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 6.160,00 zł to koszt roczny utrzymania gwarancji bankowej udzielonego poręczenia na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. przez instytucję bankową.

XII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	1.000,00
------	----------

Zaplanowane środki to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	2.542.000,00
------	--------------

W planie budżetu utworzono rezerwę bieżącą celową w kwocie 642.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w myśl przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł (art. 222 ustawy o finansach publicznych - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu).

XIII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	55.449.037,20
------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 45.408.189,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 7.516.519,20 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.850.000,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 674.329,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 9 szkół podstawowych.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	2.139.551,73
------	--------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota ponad 2,1 mln zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.003.378,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.393,00 zł, zadania statutowe 82.780,73 zł oraz dotacje 10.000,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 17 oddziałów przedszkolnych.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	19.921.912,68
------	---------------

W roku 2023 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole zatrudniające 17 nauczycieli na 14,24 etatu i 14 pracowników administracji i obsługę na 11,50 etatu. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1.677.637,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 372.404,68 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji

podmiotowej w łącznej kwocie 17.810.871,00 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 60.000,00 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 80107 – Świetlice szkolne

Plan	3.200.818,11
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.070.831,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 98.013,11 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31.974,00 zł. Świetlica funkcjonuje w każdej szkole – jest ich 9.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	2.684.226,00
------	--------------

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.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	289.558,00
------	------------

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

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1.685.642,43
------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek szkolnych. Łączne zatrudnienie w stołówkach to 20 osób. Obecnie Gmina prowadzi 3 stołówki (SSP nr 1, SSP nr 6 i Przedszkole Pszczółka Maja).

7. 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	3.610.000,00
------	--------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

8. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	3.725.570,13
------	--------------

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

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.113.575,63
------	--------------

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.

Obecnie we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września wg stanu na dzień 30 września 2022 roku zatrudnionych jest 490 nauczycieli na 456,34 etatu oraz 133 pracowników administracji i obsługi na 127,75 etatu.

XIV. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	35 000,00
------	-----------

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 (uchwała Nr XXXIII/305/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025).

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.735.000,00
------	--------------

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 XXXIII/305/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025).

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.

XV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	2.700.000,00
------	--------------

W rozdziale zabezpieczono opłaty za mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej decyzją Burmistrza. Na rok 2022 planuje się wydatki dla około 50 osób przy średnim miesięcznym koszcie utrzymania około 4.500,00 zł.

2. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	535.440,00
------	------------

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Zgodnie z art. 51c ust. 1 „Jednostka samorządu terytorialnego może, w uzgodnieniu z wojewodą, utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa.” Gmina Września uzyskała zgodę Wojewody Wielkopolskiego oraz środki finansowe na zadanie „Utworzenie ŚDS we Wrześni przy ul. Sołtysiaka 15”, dzięki czemu zostało utworzone 20 miejsc dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Gmina zleca prowadzenie domu organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

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

Plan	21.000,00
------	-----------

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.

4. 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	81.700,00
------	-----------

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.

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

Plan	1.150.404,00
------	--------------

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 130.404,00 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.).

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.820.000,00
------	--------------

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 96.000,00 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).

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	870.000,00
------	------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 770.000,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	10.081.521,84
------	---------------

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

- środki własne budżetu 9.955.467,84 zł
- dotacja 126.054,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 9.114.450,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 891.071,84 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.000,00 zł.

9. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na mieszkanie chronione. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. Szczegółowo zadanie to precyzuje art .53 ustawy o pomocy społecznej.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	718.000,00
------	------------

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 z kwotą 537.000,00 zł.

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

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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”.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	1.468.438,91
------	--------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dotacje w wysokości 570.000,00 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, program osłonowy „działania na rzecz seniorów”.

XVI. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	353.866,67
------	------------

Wydatki zaplanowane zostały na remonty pomieszczeń budynku przy ulicy Sikorskiego, w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej, kwota 153.866,67 zł na działalność podstawową jednostki pochodzi z budżetu powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczestników, kosztów materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych niezbędnych do funkcjonowania Warsztatu.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	230.000,00
------	------------

Powyższa kwota przeznaczona została na zadanie „Utworzenie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września” zadanie realizowane jest od 2021 roku i finansowane przez PFRON. Począwszy od roku 2023 wszystkie wydatki na realizację przedmiotowego programu pochodzić będą z budżetu gminy.

XVII. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	410.000,00
------	------------

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

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

XVIII. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	12.000,00
------	-----------

W rozdziale zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które następnie zwracane są do budżetu państwa.

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

Plan	17.621.414,55
------	---------------

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 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	2.395,00
------	----------

Karta Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Prawo do karty mają członkowie rodzin wielodzietnych. Zasady wydawania karty szczegółowo reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 1744).

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	423.600,00
------	------------

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki na asystenta rodziny i rodziny wspierające zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zabezpieczono środki dla 3,5 asystentów rodziny zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	620.000,00
------	------------

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 785,00 zł miesięcznie, w rodzinie niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka wynosi 1.189,00 zł miesięcznie, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5.200,00 zł.

Obecnie ponoszona jest odpłatność za około 59 dzieci i zauważyć trzeba, że jest tutaj tendencja wzrostowa, gdyż rośnie z roku na rok liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

6. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	252.089,00
------	------------

W rozdziale zabezpieczono wydatki na składkę zdrowotną – zadanie jest finansowane 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	271.000,00
------	------------

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

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	18.150.000,00
------	---------------

Powyzsza 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	1.537.200,00
------	--------------

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 1,5 mln 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.), prowadzenie i utrzymanie szaleatów publicznych oraz zakup koszy ulicznych.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.760.000,00
------	--------------

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 ze 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	68.270,00
------	-----------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z obsługą i pomocą mieszkańcom Wrześni z przygotowaniem wniosków w ramach programu „czyste powietrze” oraz prowadzona będzie obsługa czujników jakości powietrza zamontowanych na budynkach oświatowych.

6. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan	525.818,00
------	------------

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	5.736.300,00
------	--------------

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	324.500,00
------	------------

Zaplanowane wydatki to zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorze zamkniętego składowiska w Bardzie, aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 156.000,00 zł, wydatki związane z działaniami proekologicznymi w kwocie 6.500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programu polegającego na usuwaniu azbestu z budynków na terenie gminy Września. Zadanie to będzie współfinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.487.568,09
------	--------------

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

- bieżące naprawy i konserwacje oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego.

XIX. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan	3.493.839,71
------	--------------

Kwota w wysokości 2.900.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, pozostała kwota przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich (w ramach funduszy sołectkich).

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.785.700,00
------	--------------

Kwota 1.783.500,00 zł przeznaczona zostaje na dotację podmiotową 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 przekaże kwotę 70.000,00 zł), pozostała kwota przeznaczona jest na utrzymanie bieżące (usługi telefoniczne, ochrona obiektu).

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	545.050,00
------	------------

Zaplanowana kwota w wysokości 543.500,00 zł przeznaczona jest na dotację podmiotową dla muzeum a pozostała kwota na utrzymanie bieżące (usługi telefoniczne, ochrona obiektu).

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	52.045,00
------	-----------

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 XVII/175/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 roku) oraz na aktualizację danych o zabytkach na terenie Gminy Września.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	207.694,28
------	------------

Kwota w wysokości 100.000,00 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 oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

XX. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	3.051.750,00
------	--------------

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	1.339.000,00
------	--------------

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 1.080.000,00 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 oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zadania majątkowo – inwestycyjne w roku budżetowym 2023 planuje się przeznaczyć 73.814.712,00 zł, część z zadań inwestycyjnych posiada dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku

	nazwa zadania	Wartość zadania
A	B	C
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglińku – dofinansowanie w kwocie 5.000.000,0 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 935 000,00
2	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września” w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.277.235,00 zł, dodatkowo zadanie jest wsparte pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 917.887,00 zł	927 887,00
3	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych wraz z poprawą bezpieczeństwa na istniejących drogach na terenie Gminy Września – zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 13.205.227,13 zł	23 415 000,00
4	Budowa nowego przebiegu odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z droga krajowa nr 15 do drogi krajowej nr 92 - Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	500 000,00
5	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg, chodników, ścieżek na terenie Gminy Września	3 100 000,00
6	Wykup gruntów pod drogi publiczne	1 355 000,00
7	Zadania z zakresu budowy, przebudowy dróg i chodników – wydatki funduszu sołectkiego	67 658,21
8	Nabycia do zasobu gminnego	550 000,00
9	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni - dofinansowanie w kwocie 13.000.000,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 900 000,00
10	Modernizacja lokali mieszkalnych i użytkowych	460 000,00
11	Budowa i modernizacja budynków komunalnych – zadanie współfinansowane środkami z BGK w ramach programu dopłat do niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w kwocie 5.139.571,99 zł	6 825 000,00
12	Zakup urządzeń sieciowych - switch-y na potrzeby UMiG	50 000,00
13	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
14	Wartości niematerialne i prawne	15 000,00
15	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie posiada dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.1. o tożsamej nazwie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w kwocie 1.694.215,75 zł	2 300 000,00
16	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych	40 000,00
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Kaczanowie	400 000,00
18	Budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych	680 000,00
19	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 – zadanie posiada dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w kwocie 2.860.367,34 zł	4 190 000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

20	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Września	500 000,00
21	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy – wydatki z funduszu sołeckiego	28 000,00
22	Pozostała działalność - wydatki z funduszu sołeckiego	78 180,44
23	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz skwerów zieleni na terenie Gminy Września	200 000,00
24	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -zadanie jest dofinansowane z PFRONu w kwocie 196.774,87 zł	280 000,00
25	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja	150 000,00
26	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	130 000,00
27	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września	4 240 000,00
28	Świetlice wiejskie - wydatki z funduszu sołeckiego	77 986,35
29	Budowa obiektów sportowych	400 000,00
30	Rezerwa celowa majątkowa	1 500 000,00
	Ogółem wydatki majątkowe:	75 314 712,00

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH

1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe wydatkowane będą m. in. na realizowaną obecnie inwestycję w zakresie budowy dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Zgodnie z zawartą umową w sprawie współpracy przedmiotowe zadanie współfinansowane jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r. a jej realizacja w znaczący sposób usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w południo – zachodniej części miasta. W ramach niniejszego zadania zabezpieczono również środki na realizację przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych. W ramach działań przewidziano m. in: zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych poprzez wykonanie ich podświetlenia oraz przebudowę lub rozbudowę chodników stanowiących dojścia. Realizacja przedmiotowego zakresu uzależniona jest w znacznej części od możliwości pozyskania środków zewnętrznych w ramach kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie. Ponadto w ramach zadania przewiduje się również wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację nowych przebiegów dróg w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę - zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe wydatkowane będą na realizację działań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w miejscowości Bierzglinek. Inwestycja w znacznej części współfinansowana będzie ze środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Ponadto w ramach zadania realizowane będą również działania związane z nowymi systemami zaopatrzenia w wodę dla naszej gminy.
3. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na modernizację energetyczną obu skrzydeł budynku przy ul. Batorego 8 we Wrześni. W ramach planowanych prac przewidziano m. in. termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.
4. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono

- środki na budowę komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Pilskiej we Wrześni. We wskazanej lokalizacji powstać ma dwukondygnacyjny obiekt, w którym łącznie przewidziano 20 lokali mieszkalnych. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.
5. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na budowę infrastruktury drogowej w obrębie osiedla mieszkaniowego usytuowanego w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. W obszarze łącznie 9 ulic przewidziano następującą infrastrukturę: jezdnie wyposażone w system odprowadzania wód opadowych, chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe oraz miejsca postojowe. Inwestycja w znacznej części współfinansowana będzie ze środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.
 6. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki m. in. na realizację inwestycji obejmującej modernizację basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres przewidzianych prac obejmuje zarówno pomieszczenia hali basenowej, jak i zaplecze szatniowo – sanitarne. Ponadto w ramach zadania przewidziano również odbudowę dachu, który uległ spaleniowi w wyniku tegorocznego pożaru. Zakres przewidzianych działań obejmuje także modernizację systemu technologii uzdatniania wody oraz wykonanie niezbędnych instalacji teletechnicznych. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.
 7. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na wymianę dźwigu osobowego w istniejącym budynku. Na realizację przedmiotowych działań gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.
 8. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września - w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na wydatki związane m. in. z opracowaniem dokumentacji technicznych, wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz inne wydatki w zakresie dotyczącym dróg gminnych.
 9. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 10. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Września - w ramach pozycji zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem niezbędnych dokumentacji technicznych oraz budową nowego, jak i modernizacją istniejącego już oświetlenia. Realizacja planowanych działań w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
 11. Rozbudowa monitoringu miejskiego - w ramach pozycji zabezpiecza się środki na realizację działań związanych z rozbudową istniejącego monitoringu. Planowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
 12. Budowa obiektów sportowych - w ramach pozycji zabezpiecza się środki na budowę boiska sportowego w Bierzglińku. Przedmiotowa inwestycja została wybrana przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami warto” do dofinansowania w ramach budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Ponadto w ramach pozycji zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Beneficjenta dla inwestycji obejmującej budowę bieżni wraz ze skocznia w dal przy SSP1 we Wrześni, dla której gmina planuje się ubiegać o dofinansowanie.
 13. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach pozycji zabezpiecza się środki na prowadzenie dalszych działań w obszarze terenów rekreacyjnych, celem zwiększenia ich atrakcyjności.
 14. Modernizacja świetlic na terenie gminy Września - w ramach pozycji zabezpiecza się środki finansowe na prowadzenie działań w zakresie modernizacji świetlic wiejskich.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 214,21 mln zł) finansują w części wydatki bieżące budżetu (kwota 225,67 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2023 w kwocie (ponad 75,31 mln zł) będą finansowane z dochodów majątkowych (28,01 mln zł), obligacji i pożyczek (25,91 mln zł) oraz wolnych środków (32,85 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 2022 roku można spodziewać się również niewielkiej nadwyżki za rok budżetowy 2022.

Dziś tej kwoty nie da się określić precyzyjnie dlatego część zadań majątkowych nie mających pokrycia w środkach własnych została zapisana jako sfinansowane środkami zewnętrznymi (pożyczonymi).

Jednak kwota, którą udało się dość precyzyjnie określić wynosi 36.839.571,99 zł i składa się na nią założona w 2022 roku lokata terminowa w kwocie 31.700.000,00 zł (termin zwrotu na konto gminy to 30.12.2022 roku) oraz środki z BGK z Funduszu Dopłat na realizację zadania „Budowa i modernizacja budynków komunalnych” gdzie zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przelane na konto gminy do dnia 31 grudnia 2022 roku a realizacja zadania przebiegać będzie w roku 2023.

Precyzyjnie określona jest również kwota pożyczki z NFOŚiGW na zadanie „zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września”. Planowana pożyczka w kwocie 917.887,00 zł spłacana będzie w latach 2024-2028.

Ogólna konstrukcja budżetu

Dochody i wydatki

Budżet na rok 2023 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>
242 231 563,29	300 989 022,28
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
62 757 458,99	4 000 000,00
DEFICYT	58 757 458,99

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 242.231.563,29 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 214.214.424,47 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 28.017.138,82 zł,
2. wydatki w wysokości 300.989.022,28 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 225.674.310,28 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 75.314.712,00 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 11.459.885,81 zł, a zatem nie został spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Brakująca kwota do zbilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi pokryta zostanie z wolnych środków.

Do roku 2023 dochody bieżące mogą być powiększone nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Od 2023 r. skorygowanie dochodów bieżących dotyczy powiększenia o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Ponadto w latach 2022–2025 JST może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną relację, pod warunkiem, że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Zauważyć przy tym należy, że nadwyżka wynikać będzie z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w której dochody bieżące będą powiększane o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, odpowiednio dla danego roku.

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie 58.757.458,99 zł i sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25.000.000,00 zł
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 917.887,00 zł,

3. (\$950) - wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 32.839.571,99 zł.

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 2022 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 2023 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 projekcie budżetu na rok 2023 wysokość ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń została zaplanowana na poziomie 1.590.000,00 zł.

Gmina Września udzieliła poręczenia w 1999 roku Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego we Wrześni do roku 2035 włącznie. Co roku zabezpieczona zostanie kwota w wysokości 190.000,00 zł, aż do roku 2035.

Ponadto, ustanowiona została gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres od stycznia 2018 roku do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzezińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2).

Począwszy od roku 2019 aż do 2037 w budżecie gminy corocznie będzie zabezpieczona kwota 1.400.000,00 zł na ewentualną wypłatę z tytułu w/w gwarancji.

Przychody budżetu

Przychody budżetu określono w wysokości 62.757.458,99 zł przy czym na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 58.757.458,99 zł.

W roku 2023 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 25.000.000,00 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.

Alternatywą dla tego rozwiązania jest uzyskanie odpowiedniej nadwyżki budżetowej i wolnych środków za lata poprzednie. Na chwilę obecną jednak budżet został zrównoważony przychodami z tytułu emisji obligacji.

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 4.000.000,00 zł i jest to druga transza z emisji przeprowadzonej 28 czerwca 2019 roku w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Nazwa	Przychody	Rozchody
Przychody z emisji obligacji	25 000 000,00	0,00
Przychody z pożyczek	917 887,00	0,00
Przychody z wolnych środków	36 839 571,99	0,00
Rozchody – II transza z emisji przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2019 roku	0,00	4 000 000,00
Razem	62 757 458,99	4 000 000,00

DŁUG GMINY

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2022 roku to:

- obligacje w kwocie 39.000.000,00 zł.

Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 60.917.887,00 zł.

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

Do działań Burmistrza zmierzających do efektywnego gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zaliczyć można:

- wykupy gruntów do zasobu pod drogi gminne oraz inne cele publiczne,
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz gruntów mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę, trwałe zarząd.

Zamierzenia w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2023.

Działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego w planowanym okresie dotyczyć będą głównie nieruchomości wskazywanych uchwałami Rady Miejskiej.

Do sukcesywnej sprzedaży w przypadkach zainteresowania potencjalnych nabywców, planuje się także przeznaczać nieruchomości mogące poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej (zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała,
- w miejscowości Bierzglinek w rejonie ulicy Wiązowej,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka,
- w miejscowości Otoczna - dz. nr ewid. 96/14 i 150,
- w miejscowości Węgierki w rejonie ulicy Wrzesińskiej i Lipowej,
- we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej i Przemysłowej,
- we Wrześni w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej.

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

- dwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 2),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę usługową w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego.

Zmiany 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 w 2023 roku realizowały będą 33 sołectwa na łączną kwotę 1.193.907,08 zł.

Wydatki wg poszczególnych sołectw

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	ZGODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZADANIEM WŁASNYM GMINY	KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZGODNIE Z USTAWĄ
1.	Bardo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 866,43 zł	21 866,43 zł
		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołeckim	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00 zł	
2.	Bierzglin	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	2 000,00 zł	33 432,62 zł
		Dofinansowanie KSRG OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	1 000,00 zł	
		Utrzymanie boiska, terenów zielonych poprawa infrastruktury na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	24 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 432,62 zł	
3.	Bierzglinek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku i terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 543,24 zł	57 543,24 zł
		Organizacja spotkań tematyczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	15 000,00 zł	
		Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 000,00 zł	
4.	Chocicza Mała	Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z remontem pomieszczeń	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 500,00 zł	19 104,35 zł
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego i zieleni na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	604,35 zł	
		Organizacja uroczystości tematycznych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00 zł	
5.	Chocicza Wielka - Białężyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 120,00 zł	37 863,45 zł
		Utrzymanie , zagospodarowanie i doposażenie terenu sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	15 243,45 zł	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 500,00 zł	
6.	Chociczka - Żerniki	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 009,96 zł	19 909,96 zł
		Organizacja teatru na prowincji	art. 7 ust. 1 pkt 17	1 200,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych i karczowanie krzewów	art. 7 ust. 1 pkt 12	9 000,00 zł	
		Modernizacja i odwodnienie drogi dojazdowej do sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 1	4 700,00 zł	
7.	Chwalibogowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	11 000,00 zł	52 019,09 zł
		Organizacja Spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 500,00 zł	
		Projekt kuchni i pomieszczeń	art. 7 ust. 1 pkt 15	28 076,29 zł	

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		sanitarnych-remont			
		Przeгляд klimatyzacji	art. 7 ust. 1 pkt 15	442,80 zł	
8.	Gonice	Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 578,92 zł	18 528,92 zł
		Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 500,00 zł	
		Rodzinne imprezy integracyjne	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00 zł	
		Zakup i montaż 2 daszków nad wejściem do świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 450,00 zł	
9.	Goniczki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 12	10 728,92 zł	18 528,92 zł
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 800,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00 zł	
10.	Gozdowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	19 000,00 zł	46 610,02 zł
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 500,00 zł	
		Zagospodarowanie nieruchomości	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 110,02 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	6 500,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	4 500,00 zł	
11.	Grzybowo	Doprowadzanie chodnika	art. 7 ust. 1 pkt 2	15 000,00 zł	30 037,57 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	10 000,00 zł	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 037,57 zł	
12.	Gulczewko – Gulczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu boiska gminnego	art. 7 ust. 1 pkt 15	24 027,43 zł	26 527,43 zł
		Doposażenie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	2 500,00 zł	
13.	Gutowo Małe	Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	20 543,24 zł	57 543,24 zł
		Cele kulturalno- integracyjne	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 000,00 zł	
		Prace remontowe w świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	23 000,00 zł	
		Doprowadzenie energii oraz pomalowanie kontenera	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 000,00 zł	
14.	Gutowo Wielkie	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	art. 7 ust. 1 pkt 2	10 000,00 zł	38 151,17 zł
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 500,00 zł	
		Remont budynku przeznaczonego na salę wiejską	art. 7 ust. 1 pkt 15	22 651,17 zł	
15.	Kaczanowo – Neryngowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	30 000,00 zł	57 543,24 zł
		Modernizacja zaplecza kuchennego	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 700,00 zł	
		Organizacja imprez kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	21 843,24 zł	
16.	Kleparz	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 700,00 zł	23 880,44 zł
		Organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00 zł	
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12	12 180,44 zł	
17.	Marzenin	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie utrzymanie sali wiejskiej, terenu wokół sali	art. 7 ust. 1 pkt 15	18 000,00 zł	46 725,11 zł
		Organizacja turnieju szachowego	art. 7 ust. 1 pkt 17	300,00 zł	
		Organizacja spotkania edukacyjno-kulinarnego	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00 zł	
		Wsparcie ochotniczej straży pożarnej w Marzeninie	art. 7 ust. 1 pkt 14	1 000,00 zł	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 1,2	24 425,11 zł	
18.	Noskowo – Strzyżewo – Radomice	Remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 600,00 zł	25 606,74 zł

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 000,00 zł	
		Dofinansowanie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	2 000,00 zł	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 006,74 zł	
19.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie gminnych obiektów urządzeń użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej gm. Września	art. 7 ust. 1 pkt 15	22 604,59 zł	29 404,59 zł
		Współorganizowanie imprezy sportowej	art. 7 ust. 1 pkt 10	500,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez z okazji świąt międzynarodowych oraz idei służących kultywowaniu miejscowych tradycji pobudzających aktywność społeczną i zacieśniających więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 300,00 zł	
20.	Obłaczkowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 000,00 zł	49 544,73 zł
		Organizacja imprez kulturalno-tematycznych	art. 7 ust. 1 pkt 17	15 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	5 000,00 zł	
		Doposażenie i usprawnienie funkcjonalności świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 544,73 zł	
21.	Osowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 500,00 zł	25 088,85 zł
		Wykonanie klimatyzacji na sali	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 588,85 zł	
22.	Otoczna - Broniszewo	Organizacja spotkań i festynów kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	18 500,00 zł	29 980,03 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	4 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	400,00 zł	
		Edukacja mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 8	500,00 zł	
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	art. 7 ust. 1 pkt 1	6 580,03 zł	
23.	Psary Małe - Przyborki	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	24 543,24 zł	57 543,24 zł
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	32 500,00 zł	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12	500,00 zł	
24.	Psary Polskie	Modernizacja drogowa na terenie sołectwa Psary Polskie oświetlenie	art. 7 ust. 1 pkt 2	18 000,00 zł	57 543,24 zł
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	28 043,24 zł	
		Szerzenie kultury fizycznej i turystyki	art. 7 ust. 1 pkt 10, 17	11 500,00 zł	
25.	Psary Wielkie - Nowy Folwark	Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	14 300,00 zł	54 033,10 zł
		Doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	700,00 zł	
		Utrzymanie boiska i miejsca spotkań	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 000,00 zł	
		Dofinansowanie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	800,00 zł	
		Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	art. 7 ust. 1 pkt 2	36 233,10 zł	
26.	Sędziwojowo	Bieżące utrzymanie i remont świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	20 001,79 zł	29 001,79 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	8 500,00 zł	

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		Dofinansowanie jednostki OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	500,00 zł	
27.	Słomowo – Słomówko	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 532,20 zł	39 532,20 zł
		Wykonanie remontu i zakup wyposażenia	art. 7 ust. 1 pkt 15	23 000,00 zł	
		Uroczystości i spotkania kulturalne	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00 zł	
28.	Sobiesiernie – Ostrowo Szlacheckie	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	8 284,00 zł	31 648,78 zł
		Wsparcie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	2 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 364,78 zł	
		Doposażenie placów zabaw Sobiesiernie - Ostrowo Szlacheckie	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 000,00 zł	
29.	Sokołowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 543,24 zł	57 543,24 zł
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 12	3 600,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	18 300,00 zł	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i boiska	art. 7 ust. 1 pkt 15	24 500,00 zł	
		Dofinansowanie OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	600,00 zł	
30.	Sołeczno	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 600,00 zł	23 535,18 zł
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00 zł	
		Postawienie magazynku	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 335,18 zł	
		Doświetlenie wsi	art. 7 ust. 1 pkt 15	600,00 zł	
31.	Stanisławowo	Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00 zł	16 687,54 zł
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15,12	13 687,54 zł	
32.	Węgierki	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 500,00 zł	45 056,35 zł
		Wsparcie jednostki OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	3 000,00 zł	
		Koszenie boiska	art. 7 ust. 1 pkt 12	4 000,00 zł	
		Promocja kultury sportu i rekreacji	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00 zł	
		Czyszczenie stawu i utrzymanie gminnych terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	23 556,35 zł	
33.	Wódki	Zakup traktora – kosiarki do koszenia boiska i placu zabaw	art. 7 ust. 1 pkt 1	13 000,00 zł	16 342,28 zł
		Organizacja Festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	art. 7 ust. 1 pkt 12	200,00 zł	
		Zakup środków do zwalczania chwastów na chodniku	art. 7 ust. 1 pkt 15	142,28 zł	
	RAZEM			1 193 907,08 zł	1 193 907,08 zł