

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 216
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2024 rok.

§ 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2024 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.

p.o. Burmistrza Miasta
i Gminy Września

Artur Mokracki

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2024

WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2023 R.

projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwała co następuje:

§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 262.244.914,92 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w 253.040.110,13 kwocie zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9.204.804,79 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 20.209.454,00 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 878.866,67 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 4.275.368,34 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 176.757,00 zł,
 - 5) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.890.000,00 zł na zadanie „odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni”,
 - 6) dochody otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.127.000,00 zł w tym:
 - a) na zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w kwocie 784.000,00 zł,
 - b) na zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w kwocie 343.000,00 zł.
 - 7) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.106.087,08 zł na zadanie „remont drogi gminnej Kaczanowo – Neryngowo.”

§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 308.068.784,90 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 254.216.110,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 53.852.674,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.209.454,00 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 878.866,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,

- 3) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 176.757,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni,
- 4) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.250.000,00 zł na „zadanie odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni” z czego kwota 1.890.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.250.000,00 zł w tym:
 - a) zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w łącznej kwocie 850.000,00 zł z czego kwota 784.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 - b) zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w łącznej kwocie 400.000,00 zł z czego kwota 343.000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 6) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 7.300.000,00 zł w tym:
 - a) zadanie „remont drogi gminnej Kaczanowo – Neryngowo” w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł z czego kwota 1.106.087,08 zł pochodzić będzie z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - b) zadanie „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i i Ignacego Kujawy” w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł z czego kwota 2.375.561,89 zł pochodzić będzie z z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

§3. Deficyt budżetu w kwocie 45.823.869,98 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.536.593,72 zł,
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.556.876,26 zł.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 49.968.799,98 zł w tym:

1. (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 39.681.523,72 zł,
2. (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.556.876,26 zł w tym:
 - a) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.176.000,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.005.314,37 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.375.561,89 zł.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4.144.930,00 zł w tym:

1. (§ 982) – wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł,
2. (§ 992) – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 144.930,00 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 sołectkiego w kwocie 1.222.300,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dochody w kwocie 3.550.100,00 zł,
2. wydatki w kwocie 3.550.100,00 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 50.411.923,72 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 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 40.411.923,72 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 niż obsługujący gminę bankach.

§12. Określa się sumę 60.000.000,00 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 1.400.000,00 zł i przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.365.000,00 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 400.000,00 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 18.190.000,00 zł. Określa się wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19.366.000,00 zł.

§15. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. celową w kwocie 2.217.000,00 zł, w tym:
 - bieżąca celowa - 717.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2024

DOCHODY			
<i>Dochody budżetu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		157 527,08
	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	87 828,72
	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
	01095	Pozostała działalność	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	500,00
500	Handel		309 500,00
	50095	Pozostała działalność	309 500,00
	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	275 000,00
	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		2 787 952,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 026 865,00
	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	29 265,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 106 087,08
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08
	60019	Płatne parkowanie	655 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 120 397,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
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	1 469 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
0830		Wpływy z usług	209 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 310 000,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
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	420 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
0830		Wpływy z usług	700 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
70095 Pozostała działalność			345 397,20
0970		Wpływy z różnych dochodów	345 397,20
710 Działalność usługowa			255 000,00
71035 Cmentarze			255 000,00
0830		Wpływy z usług	255 000,00
750 Administracja publiczna			4 903 522,10
75011 Urzędy wojewódzkie			749 520,10
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	749 473,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			850 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			142 632,00
0830		Wpływy z usług	142 632,00
75095 Pozostała działalność			3 161 370,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 011 100,00
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	1 150 270,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 238,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 238,00
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	9 238,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			52 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		75416 Straż gminna (miejska)	32 000,00
	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	2 000,00
		75495 Pozostała działalność	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 150 279,00
		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
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 810 709,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	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	250 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 779 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	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	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 379 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 031 070,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00
758		Różne rozliczenia	60 800 858,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 671 838,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 671 838,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 129 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 020,00
801		Oświata i wychowanie	3 254 362,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 500,00
	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	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	3 178 862,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 362,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
852		Pomoc społeczna	5 589 184,34
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 355,00
	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	587 355,00
	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	112 428,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 428,00
	85216	Zasiłki stałe	820 000,00
	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	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 250,00
	0830	Wpływy z usług	470 000,00
	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	447 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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			2 916 451,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	6 084,00
	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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			330 703,12
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			330 703,12
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 836,45
855 Rodzina			18 847 804,00
85501 Świadczenie wychowawcze			27 000,00
	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	7 000,00
	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
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 484 730,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	2010	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	18 074 730,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00
	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	150 000,00
85508 Rodziny zastępcze			1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			335 074,00
	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	335 074,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 392 657,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12 000,00

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	12 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			18 190 000,00
	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	60 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt			3 900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			176 757,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 123 700,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 940 000,00
	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	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00
92116 Biblioteki			56 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
92118 Muzea			700,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 127 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00
926 Kultura fizyczna			2 160 231,00
92601 Obiekty sportowe			2 160 231,00
	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	1 840 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	264 731,00
RAZEM DOCHODY			262 244 914,92

Budżet na rok 2024

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	749 473,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	749 473,00
	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	749 473,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00
	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	9 238,00
852		Pomoc społeczna	1 040 939,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 355,00
	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	587 355,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 500,00
	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	447 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
	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	6 084,00
855		Rodzina	18 409 804,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 074 730,00
	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	18 074 730,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 074,00
	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	335 074,00
RAZEM DOCHODY			20 209 454,00

Budżet na rok 2024

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	173 866,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 866,67
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
RAZEM DOCHODY			878 866,67

ZAŁĄCZNIK NR 1C
DO UCHWAŁY NR
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2023
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	942,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	942,00
		§ 0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	942,00
852			POMOC SPOŁECZNA	635 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600 000,00
		§ 0980	WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	600 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	35 000,00
		§ 0830	WPLÝWY Z USŁUG	35 000,00
			RAZEM	635 942,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		219 000,00
	01008	Melioracje wodne	185 000,00
		Wydatki bieżące	185 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00
		w tym:	
	01030	Izby rolnicze	34 000,00
		Wydatki bieżące	34 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00
500	Handel		376 223,74
	50095	Pozostała działalność	376 223,74
		Wydatki bieżące	376 223,74
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 223,74
600	Transport i łączność		41 788 155,96
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	409 016,00
		Wydatki bieżące	409 016,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	409 016,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	409 016,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 689 392,00
		Wydatki bieżące	923 700,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	923 700,00
		Wydatki majątkowe	765 692,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	765 692,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		39 069 247,96
		Wydatki bieżące	6 409 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	6 409 000,00
		Wydatki majątkowe	32 660 247,96
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 660 247,96
60019	Płatne parkowanie		91 000,00
		Wydatki bieżące	91 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	91 000,00
60095	Pozostała działalność		29 500,00
		Wydatki bieżące	29 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	29 500,00
630	Turystyka		40 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	30 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 355 097,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 451 200,00
		Wydatki bieżące	1 101 200,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 101 200,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 088 500,00
		Wydatki bieżące	2 188 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 036 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	152 000,00
		Wydatki majątkowe	1 900 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 900 000,00
70095	Pozostała działalność		815 397,20
		Wydatki bieżące	815 397,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	345 397,20
710	Działalność usługowa		1 294 648,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	475 300,00
		Wydatki bieżące	475 300,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 300,00
	71035	Cmentarze	819 348,86
		Wydatki bieżące	819 348,86
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 248,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 100,00
750	Administracja publiczna		31 986 238,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 966 800,76
		Wydatki bieżące	1 966 800,76
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 300,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 936 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00
		Wydatki bieżące	686 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 744 092,33
		Wydatki bieżące	24 744 092,33
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 895 161,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 680,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 731 251,00
		<i>w tym:</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 330,00
		Wydatki bieżące	676 330,00
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 830,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 913 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 791 015,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 126 500,00
		<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	122 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00
		Wydatki bieżące	9 238,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	9 238,00
752		Obrona narodowa	2 101,00
		75224 Kwalifikacja wojskowa	2 101,00
		Wydatki bieżące	2 101,00
		w tym:	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	2 101,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 784,74
		75412 Ochotnicze straże pożarne	732 820,00
		Wydatki bieżące	652 820,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	419 250,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	120 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	93 570,00
		<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	80 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 000,00
		75414 Obrona cywilna	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 000,00
		75416 Straż gminna (miejska)	2 042 864,74
		Wydatki bieżące	2 042 864,74
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	211 057,74
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	77 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 754 807,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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	182 500,00
		Wydatki bieżące	182 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 500,00
		w tym:	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	
		75615 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
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
		75616 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	4 696 160,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
		75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00
		Wydatki bieżące	3 100 000,00
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 100 000,00
		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
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 590 000,00
758		Różne rozliczenia	4 219 000,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 217 000,00
		Wydatki bieżące	2 717 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 717 000,00
		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	108 493 028,29
	80101	Szkoły podstawowe	61 786 386,32
		Wydatki bieżące	61 786 386,32
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 900 673,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	823 849,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 651 864,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 410 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 410 000,00
		w tym:	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 355 758,56
		Wydatki bieżące	2 355 758,56
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 073,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 348,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 183 337,00
		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	22 910 187,68
		Wydatki bieżące	20 910 187,68
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 421,68
		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)	1 866 766,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 500 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 300 000,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 550 970,35
		Wydatki bieżące	3 550 970,35
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 765,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 390,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 361 815,00
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	2 964 612,00
		Wydatki bieżące	2 964 612,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 730 000,00
		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)	232 612,00
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	314 360,00
		Wydatki bieżące	314 360,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 360,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 997 726,97
		Wydatki bieżące	1 997 726,97
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 101,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 952 625,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 510 000,00
		Wydatki bieżące	5 510 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 510 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 510 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 974 290,17
		Wydatki bieżące	5 974 290,17
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 454,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 137,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 750 699,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		80195 Pozostała działalność	1 128 736,24
		Wydatki bieżące	1 128 736,24
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	887 614,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 885,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 237,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
851	Ochrona zdrowia		1 800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 000,00
		Wydatki bieżące	1 160 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	855 246,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	224 754,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	80 000,00
		Wydatki majątkowe	605 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	605 000,00
852	Pomoc społeczna		22 408 947,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00
		Wydatki bieżące	2 200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 355,00
		Wydatki bieżące	587 355,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	587 355,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	587 355,00
		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.).	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	23 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 700,00
		Wydatki bieżące	83 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	83 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 428,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 435 428,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 412 428,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	2 016 000,00
		Wydatki bieżące	2 016 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 016 000,00
		85216 Zasilki stałe	920 000,00
		Wydatki bieżące	920 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 000,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 284 800,00
		Wydatki bieżące	12 234 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 132 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 012 200,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 000,00
		Wydatki bieżące	88 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 400,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 000,00
		Wydatki bieżące	629 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 500,00
		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	2 024 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 924 664,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604 264,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	450 400,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	870 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	870 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		771 166,67
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		512 166,67
		Wydatki bieżące	407 166,67
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 166,67
		Wydatki majątkowe	105 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 000,00
	85395 Pozostała działalność		259 000,00
		Wydatki bieżące	259 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 000,00
		w tym:	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		441 000,00
	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
	85495 Pozostała działalność		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
855	Rodzina		22 867 704,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		27 000,00
		Wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 223 630,00
		Wydatki bieżące	19 223 630,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 535 990,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 134 440,00
85504		Wspieranie rodziny	482 000,00
		Wydatki bieżące	482 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	450 800,00
85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 074,00
		Wydatki bieżące	335 074,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 074,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 163 769,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000,00
		Wydatki bieżące	171 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 000,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 366 000,00
		Wydatki bieżące	19 366 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 622 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	744 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 750,00
		Wydatki bieżące	1 369 750,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 230 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 516 552,44
		Wydatki bieżące	1 516 552,44
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 512 902,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 650,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 270,00
		Wydatki bieżące	96 270,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 270,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	559 787,00
		Wydatki bieżące	559 787,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	552 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 287,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 058 500,00
		Wydatki bieżące	5 758 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 758 500,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 000,00
		Wydatki bieżące	292 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 573 909,67
		Wydatki bieżące	1 384 814,51
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334 776,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 038,00
		Wydatki majątkowe	189 095,16
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 095,16
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 265 028,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 536 278,83
		Wydatki bieżące	4 118 639,18
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	884 139,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	34 500,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 200 000,00
		Wydatki majątkowe	2 417 639,65
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 417 639,65
		92116 Biblioteki	2 207 200,00
		Wydatki bieżące	2 207 200,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 200,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2 205 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 205 000,00
		92118 Muzea	661 550,00
		Wydatki bieżące	661 550,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 550,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	660 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	660 000,00
		<i>w tym:</i>	
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 520 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00
		Wydatki majątkowe	3 370 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 370 000,00
		92195 Pozostała działalność	340 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	240 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
		926 Kultura fizyczna	12 898 493,41
		92601 Obiekty sportowe	11 362 493,41
		Wydatki bieżące	6 204 493,41
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 094 543,41
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 089 950,00
		Wydatki majątkowe	5 158 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	5 158 000,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 536 000,00
		Wydatki bieżące	1 536 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	115 000,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	170 000,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	51 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI			308 068 784,90

Budżet na rok 2024

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		749 473,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	749 473,00
		Wydatki bieżące	749 473,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	749 473,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 238,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00
		Wydatki bieżące	9 238,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 238,00
852	Pomoc społeczna		1 040 939,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 355,00
		Wydatki bieżące	587 355,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	587 355,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	587 355,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 500,00
		Wydatki bieżące	447 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
		Wydatki bieżące	6 084,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 084,00
855	Rodzina		18 409 804,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 074 730,00
		Wydatki bieżące	18 074 730,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 532 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	541 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 074,00
		Wydatki bieżące	335 074,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 074,00
RAZEM WYDATKI			20 209 454,00

Budżet na rok 2024

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		173 866,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 866,67
		Wydatki bieżące	173 866,67
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 866,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	55 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
RAZEM WYDATKI			878 866,67

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		909 016,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	409 016,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	409 016,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		210 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 065 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00
	92116	Biblioteki	2 205 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 205 000,00
	92118	Muzea	660 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00
RAZEM WYDATKI			7 184 016,00

WYDATKI wg grup paragrafów

600 Transport i łączność

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>409 016,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>500 000,00</i>

801 Oświata i wychowanie

w tym:

<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>210 000,00</i>
--	-------------------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>6 065 000,00</i>
--	---------------------

RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>6 065 000,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>619 016,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>500 000,00</i>

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
630	Turystyka		30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>20 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		28 245 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 410 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 410 000,00</i>
	80104	Przedszkola	18 300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>18 300 000,00</i>
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 510 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>5 510 000,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>2 000 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>25 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>80 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		1 457 355,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 355,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	587 355,00
	85295	Pozostała działalność	870 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	870 000,00
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>	410 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI			31 742 355,00

WYDATKI wg grup paragrafów

010 Rolnictwo i łowiectwo

630 Turystyka

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30 000,00

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 28 220 000,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 25 000,00

851 Ochrona zdrowia

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80 000,00

852 Pomoc społeczna

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 457 355,00

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 50 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 250 000,00

926 Kultura fizyczna

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 200 000,00

RAZEM

w tym:

<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>28 630 000,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>3 062 355,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		108 497,96
	60016	Drogi publiczne gminne	108 497,96
		Wydatki majątkowe	108 497,96
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	108 497,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 700,00
		Wydatki bieżące	13 700,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	13 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		485 824,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 552,44
		Wydatki bieżące	67 552,44
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	63 902,44
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 650,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00
		Wydatki bieżące	17 500,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	390 771,67
		Wydatki bieżące	351 676,51
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	351 676,51
		Wydatki majątkowe	39 095,16
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	39 095,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		614 278,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 278,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	596 639,18
		<i>w tym:</i>	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>562 139,18</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>34 500,00</i>
		Wydatki majątkowe	17 639,65
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>17 639,65</i>
RAZEM WYDATKI			1 222 300,90

Budżet na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wpływy i wydatki wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Jednostka		Dochody	Wydatki
		Paragraf			
DWP6		Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne		280 000,00	280 000,00
801	Oświata i wychowanie			280 000,00	280 000,00
	80104	Przedszkola		90 000,00	90 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		190 000,00	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	
DWSSP1		Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne		742 800,00	742 800,00
801	Oświata i wychowanie			742 800,00	742 800,00
	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		720 000,00	720 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	
	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		176 000,00	176 000,00
801	Oświata i wychowanie			176 000,00	176 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		176 000,00	176 000,00
		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	10 500,00	
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	
DWSSP3		Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 - Dochody własne		432 600,00	432 600,00
801	Oświata i wychowanie			432 600,00	432 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		432 600,00	432 600,00
		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	30 000,00	
			0830 Wpływy z usług	400 000,00	
			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	571 700,00	571 700,00
801	Oświata i wychowanie			571 700,00	571 700,00
			80101 Szkoły podstawowe	571 700,00	571 700,00
			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	85 000,00	
			0830 Wpływy z usług	485 000,00	
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
DWSSP6S			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne -	855 000,00	855 000,00
801	Oświata i wychowanie			855 000,00	855 000,00
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	855 000,00	855 000,00
			0830 Wpływy z usług	855 000,00	
DWSSPCHW			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -	110 300,00	110 300,00
801	Oświata i wychowanie			110 300,00	110 300,00
			80101 Szkoły podstawowe	110 300,00	110 300,00
			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	60 000,00	
			0830 Wpływy z usług	50 000,00	
DWSSPKAC			Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -	75 500,00	75 500,00
801	Oświata i wychowanie			75 500,00	75 500,00
			80101 Szkoły podstawowe	75 500,00	75 500,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	

Dział	Jednostka		Dochody	Wydatki
	Rozdział	Paragraf		
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	
DWSSPM		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie - Dochody	75 000,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00
		80101 Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00
		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	30 000,00	
		0750		
		0830 Wpływy z usług	45 000,00	
DWSSPNF		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku -	140 700,00	140 700,00
801		Oświata i wychowanie	140 700,00	140 700,00
		80101 Szkoły podstawowe	140 700,00	140 700,00
		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	110 000,00	
DWSSPOTO		Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej – Dochody	90 500,00	90 500,00
801		Oświata i wychowanie	90 500,00	90 500,00
		80101 Szkoły podstawowe	90 500,00	90 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	
		0750		
		0830 Wpływy z usług	65 000,00	

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Miasta i Gminy Września
na rok 2024**

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2024 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 2024 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2024 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2024 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu za 2023 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 2024 roku, a w szczególności uwzględniono:

1. prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6% (przy założeniu braku nowych

- szoków podaźowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
2. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS – 5.104,90 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 2024 rok wyniesie 1.914,34 zł,
 3. minimalne wynagrodzenie za pracę – 4.242,00 zł brutto (od 1 stycznia 2024 r. co oznacza wzrost o 17,8% w stosunku do roku 2023) oraz 4.300,00 zł (od 1 lipca 2024 r. co oznacza wzrost o 19,4% w stosunku do roku 2023) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz.U. z 2023 poz. 1893),
 4. minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł (co oznacza wzrost o kwotę 4,20 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 roku) oraz 28,10 zł od 1 lipca 2024 roku (co oznacza wzrost o kwotę 4,60 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 roku) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz. U. z 2023 poz. 1893),
 5. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 12,3%,
 6. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok (M.P. z 2023 r. poz. 774),
 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 2024 (komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku - M.P. 2023 r. poz.1450),
 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 2024 roku.

W projekcie budżetu na rok 2024 nie zakłada się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. 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 2024 Gmina Września nadal 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 w latach poprzednich były przekazywane samorządom z budżetu państwa jako tzw. „dodatkowe dochody z PIT” nie rekompensowały rzeczywistego spadku dochodów budżetu.

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 2024 r. zostały 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 – 253.040.110,13 zł,

Dochody majątkowe to kwota – 9.204.804,79 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 9.204.804,79 zł w tym:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 70.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.275.368,34 zł,
4. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w kwocie 1.890.000,00 zł,
5. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.127.000,00 zł,
6. środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 997.600,00 zł,
7. środki z PFRONu w kwocie 144.836,45 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyci dla Gminy Września kwotę 20.209.454,00 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów subwencji (część oświatowa i równoważąca) dla Gminy Września to 60.800.858,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone w terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok.

Struktura dochodów na 2024 zaplanowana została następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	253 040 110,13
Dochody majątkowe	9 204 804,79
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)	4 275 368,34
Dochody na porozumienia z JST	878 866,67
Dochody zlecone	20 209 454,00

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej, określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2021 - 2022 na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2023, jak i szacowanych wpływach do końca roku 2023 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,

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	500,00

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	275.000,00

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 (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

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	29.265,00

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z dzierżawy dwóch składników majątku – autobusów elektrycznych 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	997.600,00

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.106.087,08

Zaplanowane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo

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	650.000,00

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	5.000,00

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 wnoszony 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	1.000.000,00

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
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	1.469.000,00

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	70.000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano na podstawie posiadanych dokumentów – zaplanowane wpływy pochodzić będą 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	600.000,00

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 600.000,00 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	209.000,00

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	5.000,00

Dochody zaplanowane to wpływ głównie za bezumowne korzystanie z terenu, postawienie reklam, wpłaty tytułem rekompensaty za koszty odzyskania należności (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00

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	420.000,00

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	700.000,00

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	20.000,00

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 investorem 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 gminy 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	255.000,00

Dochody zaplanowane pochodzić będą 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	749.473,00

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	47,10

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	850.000,00

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	142.632,00

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	2.011.100,00

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	1.150.270,00

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.

W chwili obecnej trwa końcowe rozliczanie projektu i przygotowywanie dokumentów do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Planowane środki stanowią będą refundację poniesionych wydatków.

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	9.238,00

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	2.000,00

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	20.000,00

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	40.500.000,00

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 2023 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 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P z dnia 19 października 2023 roku, poz. 1450) – cena ta wyniosła: 89,63 zł za 1 dt.

Rada Miejska we Wrześni uwzględniając niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników od kilku już lat obniżała średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego. Mając na uwadze doświadczenia lat poprzednich przedmiotowy projekt obniżający podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy również zostanie przedłożony Radzie Miejskiej celem zatwierdzenia. W latach poprzednich stawka stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego obniżona została do poziomu 38,50 zł.

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości.

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

Zaplanowane dochody stanowią 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	250.000,00

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 wniosek 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	5.500.000,00

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	1.300.000,00

Podatek rolny stanowi kolejne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza.

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 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P z dnia 19 października 2023 roku, poz. 1450) – cena ta wyniosła: 89,63 zł za 1 dt.

Rada Miejska we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników od kilku już lat obniżała średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego. Mając na uwadze doświadczenia lat poprzednich przedmiotowy projekt obniżający podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy również zostanie przedłożony Radzie Miejskiej celem zatwierdzenia. W latach poprzednich stawka stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego obniżona została do poziomu 38,50 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	4.000,00

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	1.000.000,00

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	250.000,00

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 2023 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00

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	3.500.000,00

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 wykonania roku 2022. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

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

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	400.000,00

Zaplanowane wpływy z opłaty to kwota 400.000,00 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	500.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00

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	1.400.000,00

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	1.016.000,00

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 57 licencji.

§	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	10.000,00

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	66.429.114,00

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.601.956,00

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 2022, 2021 i 2020, 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 dokonany 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 2022, 2021 i 2020, 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 38,46%.

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	59.671.838,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.129.020,00

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.

Kwota subwencji nie zwiera środków przeznaczonych na zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 stanowić 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 (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

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)	2.528.362,00

W 2024 roku 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 2024 roku 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	112.428,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770.000,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	447.500,00
85203	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	587.355,00

85295	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.084,00
-------	------	--	----------

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

Ponadto, w rozdziale 85202 zaplanowano wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 70.000,00 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 470.000,00 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 50.000,00 zł oraz w rozdziale 85278 w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano również dochody w kwocie 20.000,00 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 50.000,00 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, środka 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). Kwota stanowić będzie refundację poniesionych wydatków.

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	12.000,00

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	173.866,67

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	144.836,45

Zaplanowane wpływy to środki przyznane przez PFRON na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego i wymianie okładziny schodów zewnętrznych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

XIV. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

§	Nazwa	Kwota planu w zł
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	7.000,00

§	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	20.000,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 20.000,00 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 7.000,00 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	18.074.730,00

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 240.000,00 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 150.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uofp (§ 0900) w kwocie 20.000,00 zł.

3. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00

Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mają decyzją powiatu nałożoną odpłatność za pobyt swoich dzieci w pieczy. Gmina finansuje w części pobyt tych dzieci zatem częściowo odpłatność uiszczona przez rodziców w części wraca do gminy.

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	335.074,00

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. Dnia 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.

§	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	60.000,00

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	3.900,00

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 nałożonej na osobę fizyczną za wycinkę drzew.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00

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

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

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	45.000,00

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.

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	5.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.890.000,00

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	1.000,00

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	55.000,00

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

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 i ochronę obiektu.

4. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.127.000,00

Zaplanowane środki pochodzić będą z rządowego programu odbudowy zabytków i przeznaczone zostaną na :

- a) odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Piłsudskiego we Wrześni – kwota 343.000,00 zł,
- b) prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku – kwota 784.000,00 zł.

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	1.840.000,00

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty). Podobnie jak wyżej ceny i stawki określone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2011 rok. Założone zostały również wpływy z biletów wstępu na basen przy ulicy Koszarowej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

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

§	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	264.731,00

Zaplanowane środki stanowiąc będą refundację poniesionych wydatków na zadaniu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierzglińku. Środki pochodzą z funduszu PROW na lata 2014-2020.

WYDATKI

I.A WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2024 r. zaplanowano na poziomie 308.068.784,90 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 254.216.110,13 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 53.852.674,77 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 2023 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wliczone zostało w kwocie 8,5% przewidywanego do wypłaty wynagrodzenia pracowników za

2023 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 717.000,00 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 2.000.000,00 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	254 216 110,13
Wydatki majątkowe	53 852 674,77
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 678 897,75
<i>Obsługa długu</i>	3 100 000,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 590 000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	20 209 454,00
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	878 866,67
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 809 505,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)</i>	,00

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	185.000,00
------	------------

Kwota zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	34.000,00
------	-----------

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	376.223,74
------	------------

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

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	409.016,00
------	------------

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	923.700,00
------	------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem dwóch zakupionych autobusów elektrycznych. 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 gminy Września. Gmina ponosi koszty energii elektrycznej, którą zasilane są autobusy oraz inne wydatki związane z utrzymaniem.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	6.409.000,00
------	--------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie ponad 6,4 mln zł. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje między innymi oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację i naprawę nawierzchni, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie metryk ulic, remonty cząstkowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym) oraz inne koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu.

4. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan	91.000,00
------	-----------

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

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	29.500,00
------	-----------

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

IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	40.000,00
------	-----------

Zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł stanowi składkę członkowską za przynależność Gminy Września do organizacji turystycznych. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na dotacja w ramach działalności pożytku publicznego.

V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.101.200,00
------	--------------

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	2.188.500,00
------	--------------

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	815.397,20
------	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokalu oraz 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. Ponadto, zaplanowano środki na remont dachu budynku na ulicy Leśnej gdzie docelowo stacjonować będą autobusy elektryczne.

VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	475.300,00
------	------------

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	819.348,86
------	------------

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	1.966.800,76
------	--------------

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	686.000,00
------	------------

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	24.744.092,33
------	---------------

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	656.330,00
------	------------

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	3.791.015,00
------	--------------

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 oraz bieżące wydatki związane z zakupem i wdrożeniem nowego oprogramowania w ramach zadania „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września”.

Ponadto zabezpieczono środki (wkład własny) do projektu cyberbezpieczny samorząd. Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

VIII. 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

Plan	9.238,00
------	----------

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 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	652.820,00
------	------------

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.

Zaplanowane zostały również środki (wkład własny) do projektu „doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych.”

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	2.042.864,74
------	--------------

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

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	182.500,00
------	------------

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	3.100.000,00
------	--------------

Kwotę stanowią odsetki od pożyczek i obligacji komunalnych oraz ewentualne 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	2.000,00
------	----------

Zaplanowane środki to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	2.717.000,00
------	--------------

W planie budżetu utworzono rezerwę bieżącą celową w kwocie 717.000,00 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 2.000.000,00 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	61.786.386,32
------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 50.651.864,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 7.900.673,32 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.410.000,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 823.849,00 zł.

Obecnie Gmina prowadzi 9 szkół podstawowych.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	2.355.758,56
------	--------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota ponad 2,3 mln zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.183.337,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.348,00 zł, zadania statutowe 109.073,56 zł oraz dotacje 10.000,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 18 oddziałów przedszkolnych.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	20.910.187,68
------	---------------

W roku 2024 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1.866.766,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 542.421,68 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł. W roku szkolnym 2023/2024 zatrudnionych jest 16 nauczycieli na 14,37 etatu oraz 14 pracowników administracji i obsługi na 11,5 etatu.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 18.500.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września (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	3.550.970,35
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.361.815,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 146.765,35 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.390,00 zł. Świetlica funkcjonuje w każdej szkole – jest ich 9.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	2.964.612,00
------	--------------

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	314.360,00
------	------------

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	1.997.726,97
------	--------------

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek szkolnych. Łączne zatrudnienie w stołówkach to 23 osoby zatrudnione na 22,13 etatu. 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	5.510,000,00
------	--------------

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	5.974.290,17
------	--------------

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	1.128.736,24
------	--------------

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 2023 roku zatrudnionych jest 486 nauczycieli na 534,54 etatu oraz 128 pracowników administracji i obsługi na 125,6 etatu.

W roku szkolnym 2023/2024 jest 205 oddziałów (187 klas I-VIII oraz 18 kl. „0”).

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	1.160.000,00
------	--------------

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	2.200.000,00
------	--------------

W rozdziale zabezpieczono opłaty za mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej decyzją Burmistrza. Na rok 2023 planuje się wydatki dla około 40 osób przy średnim miesięcznym koszcie utrzymania około 4.500,00 zł.

2. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	587.355,00
------	------------

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Na terenie gminy Września funkcjonuje ŚDS przy ul. Sołtysiaka 15, na początek zostało utworzone zostało 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	30.000,00
------	-----------

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	83.700,00
------	-----------

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	1.435.428,00
------	--------------

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	2.016.000,00
------	--------------

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	920.000,00
------	------------

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	12.284.800,00
------	---------------

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z budżetu gminy. Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.012.200,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 1.132.600,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000,00 zł.

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

Plan	88.000,00
------	-----------

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	629.000,00
------	------------

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 447.500,00 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 od kilku lat w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	1.924.664,00
------	--------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dotacje w wysokości 870.000,00 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” w tym zawarte są całkowite koszty funkcjonowania i utrzymania Klubu Seniora na ulicy Batorego we Wrześni.

XVI. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	407.166,67
------	------------

Wydatki zaplanowane zostały na remonty pomieszczeń budynku przy ulicy Sikorskiego, w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej, kwota 173.866,67 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	259.000,00
------	------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dalszą realizację usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września, zadanie realizowane jest od 2021 roku i dotychczas finansowane było przez PFRON. Począwszy od roku 2023 wszystkie wydatki na realizację przedmiotowego programu pochodzą 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	27.000,00
------	-----------

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	19.223.630,00
------	---------------

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

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	482.000,00
------	------------

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.

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.300.000,00
------	--------------

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 889,00 zł miesięcznie, w rodzinie niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka wynosi 1.361,00 zł miesięcznie, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ponad 5.000,00 zł.

Obecnie ponoszona jest odpłatność za około 63 dzieci i zauważyć trzeba, że jest tutaj tendencja wzrostowa, gdyż rośnie z roku na rok liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Obecnie w pieczy zastępczej w placówkach umieszczonych jest 17 dzieci (za które gmina ponosi odpłatność od 728,59 zł do 5.428,50 zł), w rodzinach zastępczych 46 dzieci (za które odpłatność wynosi 100,00 zł do 5.500,00 zł).

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

Plan	335.074,00
------	------------

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	171.000,00
------	------------

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

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	19.366.000,00
------	---------------

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.369.750,00
------	--------------

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie ponad 1,3 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	1.516.552,44
------	--------------

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

W ramach stałego utrzymania zieleni zaplanowano czynności:

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

Zadania te częściowo finansowane będą dochodami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie za środowiska (zgodnie art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 34-42 ustawy Prawo ochrony środowiska).

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	96.270,00
------	-----------

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	559.787,00
------	------------

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	5.758.500,00
------	--------------

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	292.000,00
------	------------

Zaplanowane wydatki to zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorcze zamkniętego składowiska w Bardzie, aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 156.000,00 zł, wydatki związane z działaniami proekologicznymi oraz wydatki związane z realizacją programu polegającego na usuwaniu azbestu z budynków na terenie gminy Września.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.384.814,51
------	--------------

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” wydatkowane będą między innymi na bieżące naprawy i konserwacje oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej czy 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	4.118.639,18
------	--------------

Kwota w wysokości 3.200.000,00 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	2.207.200,00
------	--------------

Kwota 2.205.000,00 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 55.000,00 zł), pozostała kwota przeznaczona jest na utrzymanie bieżące (usługi telefoniczne, ochrona obiektu).

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	661.550,00
------	------------

Zaplanowana kwota w wysokości 660.000,00 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	150.000,00
------	------------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną 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).

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	340.000,00
------	------------

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	6.204.493,41
------	--------------

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.536.000,00
------	--------------

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 1.200.000,00 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 2024 planuje się przeznaczyć 53.852.674,77 zł część z zadań inwestycyjnych posiada dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku

	nazwa zadania	Wartość zadania
A	B	C
1	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym (wkład własny)	765 692,00
2	Budowa nowego przebiegu odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 - Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	500 000,00
3	Zagospodarowanie terenu przy budynku krytej pływalni we Wrześni	70 000,00
4	Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg, chodników, ścieżek na terenie Gminy Września	4 700 000,00
5	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny)	200 000,00
6	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni	300 000,00
7	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych wraz z poprawą bezpieczeństwa na istniejących drogach na terenie Gminy Września	26 631 750,00
8	Wykup gruntów pod drogi publiczne	650 000,00
9	Zadania z zakresu budowy, przebudowy dróg i chodników – wydatki funduszu sołectkiego	108 497,96
10	Modernizacja lokali mieszkalnych i użytkowych	300 000,00
11	Nabycia do zasobu gminnego	250 000,00
12	Budowa i modernizacja budynków komunalnych	1 700 000,00
13	Wartości niematerialne i prawne, dokumentacje aplikacyjne	30 000,00
14	Rozbudowa sieci informatycznej	12 000,00
15	Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny do projektu)	100 000,00
16	Doposażenie jednostek OSP (wkład własny)	80 000,00
17	Budowa nowego budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
18	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych (w tym doposażenie placów zabaw)	605 000,00
19	Wydatki jednostek budżetowych OPS – budowa ogrodu społecznego	50 000,00
20	Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS – II etap	100 000,00
21	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni	105 000,00
22	Budowa budynku klubu dziecięcego	1 500 000,00
23	Budowa zbiornika na wody opadowe przy SSP nr 3 we Wrześni	150 000,00
24	Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – wydatki funduszu sołectkiego	10 000,00
25	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Września	300 000,00
26	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych oraz skwerów zieleni na terenie Gminy Września	100 000,00
27	Zadania zakresu pozostałej działalności – wydatki funduszu sołectkiego	39 095,16
28	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja	50 000,00
29	Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni	2 250 000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

30	Modernizacja świetlic wiejskich	150 000,00
31	Renowacja parków – wykonanie ogrodzenia w zabytkowym parku im. J. Piłsudskiego	120 000,00
32	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka J. Piłsudskiego	400 000,00
33	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku	850 000,00
34	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu	2 000 000,00
35	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września	2 800 000,00
36	Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Gnieźnieńskiej	2 000 000,00
37	Budowa obiektów sportu i rekreacji – bieżnia w Chwalibogowie	150 000,00
38	Budowa obiektów sportu i rekreacji – szatnia kontenerowa w Chociczy Wielkiej	150 000,00
39	Budowa skateparku wraz z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Bierzglinek (wkład własny)	58 000,00
40	Zadania zakresu utrzymania infrastruktury sportowej – wydatki funduszu sołeckiego	17 639,65
41	Rezerwa majątkowa	1 500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		53 852 674,77

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. Gmina Września przedmiotową inwestycję prowadzi wspólnie z PKP PLK S.A, z czego udział finansowy PKP PLK S. A. w kosztach budowy pokrywany jest w ramach projektu POLiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Środki pochodzące z dofinansowania muszą zostać wydatkowane i rozliczone przez PKP w roku 2023. Ze względu na opóźnienia w realizacji prac budowlanych i konieczność ich prowadzenia jeszcze w roku 2024 okazało się, że PKP nie ma możliwości wydatkowania całego dofinansowania w bieżącym roku, co wiązałoby się z utratą środków zewnętrznych stanowiących jedno z podstawowych źródeł finansowania tej inwestycji. W związku z powyższym w ramach wspólnego zakresu robót dotyczących ww. inwestycji konieczne jest przejście przez PKP PLK S.A. finansowania zakresu prac wcześniej pokrytych przez Gminę Września w części ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19, tj. refakturowanie kosztów poniesionych w 2023 roku przez Gminę Września na rzecz PKP PLK S.A. Oznacza to, że Gmina Września środki pochodzące z przedmiotowego Funduszu przeznaczy na inwestycję również w 2024 r. Realizacja inwestycji 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 opracowaniem kompleksowych dokumentacji technicznych dla nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września. Ponadto przewiduje się również wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę nowych dróg gminnych w trybie ustawy o

- szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na dokończenie budowy komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. We wskazanej lokalizacji powstaje 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. Ponadto w ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na opracowanie kompleksowych dokumentacji technicznych w zakresie budowy oraz przebudowy budynków komunalnych.
 3. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki m. in. na wykonanie prac związanych z wykończeniem oraz uruchomieniem basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni. Ponadto przewiduje się również wydatkowanie środków na realizację inwestycji obejmującej II etap modernizacji przedmiotowego basenu. Zakres przewidzianych prac obejmuje m. in. dobudowę zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowę pomieszczeń celem adaptacji na lokale użytkowe oraz saunarium. Podjęcie przedmiotowych działań usprawni komunikację, zapewni dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dodatkowo uatrakcyjni obiekt.
 4. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na realizację prac związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachu budynku oraz nowych okładzin na zewnętrznych schodach wejściowych. Na realizację przedmiotowych działań gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września na realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku przedszkola w rejonie ul. Zielonogórskiej we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. 8 sal przedszkolnych, salę ćwiczeń, szatnię, magazyn, zaplecza sanitarne oraz pomieszczenia kuchni. Konieczność zabezpieczenia środków wynika ze złożonego przez Gminę Września wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej.” W przypadku pozyskania środków zewnętrznych obiekt wybudowany w latach 80-tych, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole przewidziany jest do rozbiórki. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.
 6. Budowa budynku klubu dziecięcego - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej budowę budynku klubu dziecięcego w rejonie ul. Zielonogórskiej we Wrześni. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania m. in. 2 sale edukacyjne, szatnię, wózkarnię, zaplecze sanitarne. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 roku, a na jego realizację Gmina Września pozyskała środki zewnętrzne ramach

Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch Plus" 2022-2029. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.

7. Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej odtworzenie i modernizację dwóch mostków nad rzeką Wrześnica usytuowanych na terenie zabytkowego parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. W ramach inwestycji przewidziano kompleksową wymianę nośnej konstrukcji stalowej oraz elementów drewnianych wraz z jednoczesnym dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację niniejszego zadania Gmina Września pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
8. Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej wykonanie robót budowlanych przy budynku pałacu w Gutowie Małym, który stanowi element Zespołu Dworskiego wpisanego do rejestru zabytków. W ramach prac przewidziano m. in. osuszenie, odgrzybienie i izolację ścian fundamentowych, odtworzenie części drewnianej stolarki okiennej, uzupełnienie tynków wraz z renowacją elewacji oraz wymianę pieca od centralnego ogrzewania. Na realizację niniejszego zadania Gmina Września pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
9. Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września na realizację inwestycji obejmującej rewitalizację znacznej części zabytkowego parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej, renowację istniejących schodów, przebudowę fontanny celem lepszego napowietrzania wody, budowę systemu automatycznego nawadniania, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nowe oświetlenie energooszczędne, zbiorniki do retencji wód opadowych o łącznej objętości ponad 900 m³. Konieczność zabezpieczenia środków wynika ze złożonego przez Gminę Września wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe.” Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.
10. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni – w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP we Wrześni.
11. Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej odtworzenie widowni amfiteatru usytuowanego w obszarze zabytkowego parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. W ramach prac przewidziano m. in. rozbiórkę i wykonanie od podstaw elementów widowni wraz z ciągami komunikacyjnymi, wykonanie nowych balustrad oraz oświetlenia. Na realizację niniejszego zadania Gmina Września pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski

- Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
12. Budowa nowego przebiegu odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92 - zabezpieczone w ramach zadania środki stanowią pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie koncepcji projektowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej.
 13. 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.
 14. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny Gminy Września na realizację inwestycji obejmującej drogę stanowiącą dojazd do gruntów rolnych. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie kosztów inwestycji ze środków Województwa Wielkopolskiego.
 15. 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.
 16. Zagospodarowanie terenu przy budynku krytej pływalni we Wrześni – w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na realizację działań w zakresie parkingu usytuowanego przed budynkiem krytej pływalni we Wrześni.
 17. Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS – etap II – w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na kontynuację prac.
 18. Budowa zbiornika na wody opadowe przy SSP nr 3 we Wrześni – w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej budowę zbiornika retencyjnego, na potrzeby gromadzenia i dalszego wykorzystania wód opadowych z budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. Gmina Września ubiegać się będzie o dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania.
 19. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Września - 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.
 20. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września – w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki na prowadzenie dalszych działań w obszarze terenów rekreacyjnych, celem zwiększenia ich atrakcyjności.
 21. Modernizacja świetlic na terenie gminy Września - w ramach pozycji zabezpiecza się środki finansowe na prowadzenie działań w zakresie modernizacji świetlic wiejskich oraz terenów do nich przyległych.
 22. Renowacja parków - w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki finansowe na prowadzenie działań w zakresie renowacji elementów usytuowanych na terenach parków w

mieście Września.

23. Budowa obiektów sportu i rekreacji – w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny Gminy Września w ramach planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie obejmujących budowę kontenerowego zaplecza szatniowo – sanitarnego w Chociczy Wielkiej oraz budowę bieżni sportowej o nawierzchni tartanowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie.
24. Budowa skateparku wraz z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Bierzglinek – w ramach pozycji zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej oraz montaż kilku urządzeń sprawnościowych.
25. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki na realizację działań związanych z modernizacją części technologicznej basenu. Obecnie istniejąca infrastruktura jest dość znacznie wyeksploatowana i wymaga wymiany na nową. W ramach prac przewidziano m. in. montaż nowych filtrów, pomp, urządzeń kontrolno – pomiarowych, regulatorów, instalacji oraz budynków kontenerowych.
26. Budowa ogrodu społecznego - ogród społeczny ma mieć charakter społecznego miejsca integracji, z którego to różne instytucje (SDŚ, WTZ, szkoły, przedszkola, klienci OPS oraz seniorzy) będą mogły korzystać i uczyć się dbania o przyrodę i uprawę warzyw i owoców. Na terenie ogrodu będą prowadzone różnego rodzaju warsztaty dot. m.in ekologicznej uprawy roślin, zdrowego żywienia czy rękodzieła. Na terenie ogrodu w okresie letnim będą się odbywać spotkania kulturalne i wizyty interesujących osób oraz kino letnie dla społeczności lokalnej przy udziale seniorów z Klubu Seniora Wrzosowisko. Ogród ma być również przestrzenią do relaksu i wytchnienia dla społeczności KSW, pozwalający w przestrzeni miejskiej na krótki kontakt z naturą.
27. Cyberbezpieczny samorząd - celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja tego projektu to głównie wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia itp. ale też zakup odpowiednich systemów. Całość projektu jest szacowana na 1,12 mln zł z czego wkład własny gminy to 311 tys zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki na:

- 1) Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo – w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na realizację działań związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo. Gmina Września pozyskała dofinansowanie kosztów przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 2) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września – w ramach zadania zabezpieczono środki na kolejną aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września, wynikającą z ustawy Prawo energetyczne, która nakłada obowiązek przeprowadzania takiej aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.
- 3) Zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – w ramach pozycji zabezpieczono środki stanowiące wkład własny beneficjenta dla wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia przez Gminę Września w ramach kolejnej edycji konkursu.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 253.040.110,13 zł) nie finansują w całości wydatków bieżących budżetu (kwota 254.216.110,13 zł). Różnica wynosi 1.176.000,00 zł.

Wobec powyższego zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2024 w kwocie (ponad 53,85 mln zł) będą finansowane z dochodów majątkowych (9,204 mln zł), obligacji i pożyczek (36,267 mln zł) oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (8,380 mln zł).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat budżet corocznie generuje wolne środki jako nadwyżkę budżetową – 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 2023 roku można spodziewać się również nadwyżki za rok budżetowy 2023.

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).

Kwota, którą można precyzyjnie określić dziś wynosi 9.556.876,26 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym) i składają się na nią:

1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.005.314,37 zł – na dzień 30 września 2023 roku jak wskazuje sprawozdanie statystyczne Rb 28 S środki te zostały wydatkowane na zadanie jakim jest budowa tuneli. Zadanie to jest współrealizowane i współfinansowane przez PKP. W październiku 2023 roku podpisane zostało porozumienie, które zmieniło wysokość finansowania tej inwestycji, a mianowicie wydatki będące po stronie gminy a zaplanowane na rok 2023 zostaną częściowo pokryte ze środków PKP i zostaną gminie zrefundowane. Na dzień 30 października gmina poniosła wydatki w kwocie ponad 10 mln zł z czego zrefundowane zostanie kwota która pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną zwrócone na konto gminy przez PKP do końca roku a to daje podstawę do zaplanowania ich w przychodach roku 2024 i wydatkowania na dalszą część tego zadania realizowaną w roku 2024,
2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i Ignacego Kujawy we Wrześni” w kwocie 2.375.561,89 zł środki finansowe będą przekazane na konto gminy w 2023 roku, a realizacja zadania rozpocznie się w I kwartale 2024 roku,
3. niewykorzystane środki na rachunku bankowym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.176.000,00 zł – po rozliczeniu całości systemu gospodarowania odpadami za rok 2022 pozostały środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe w kwocie 4.432.808,36 zł. W całości przeznaczono je na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami

komunalnymi w 2023 roku. Plan wydatków roku 2023 został zwiększony do kwoty 22.582.808,36 zł.

Po analizie wydatków za III kwartały i szacunku wydatków na IV kwartał 2023 roku można stwierdzić, że na 31 grudnia 2023 roku w systemie zagospodarowania odpadów wystąpi nadwyżka w kwocie co najmniej 1.176.000,00 zł.

Informacja ta pozwala na wykorzystanie jej jako przychodów roku 2024 do zbilansowania wydatków systemu i nie podnoszenia stawki cenowej za wywóz nieczystości dla mieszkańców. Na chwilę obecną rozstrzygnięte jest już postępowanie przetargowe na odbiór odpadów zmieszanych i bio ale cały czas toczy się postępowanie na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnych.

Ogólna konstrukcja budżetu

Dochody i wydatki

Budżet na rok 2024 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>
262 244 914,92	308 068 784,90
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
49 968 799,98	4 144 930,00
DEFICYT	45 823 869,98

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 262.244.914,92 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 253.040.110,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.204.804,79 zł,
2. wydatki w wysokości 308.068.784,90 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 254.216.110,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 53.852.674,77 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.176.000,00 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 przychodów.

Od 2023 roku 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.

Jest to o tyle ważna informacja która pozwala na powiększenie dochodów bieżących o przychody i zbilansowanie nimi wydatków bieżących.

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie 45.823.869,98 zł i sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.536.593,72 zł,
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.556.876,26 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 2023 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 wewnętrznych).

Na rok 2024 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 2024 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

Spółecznego 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 Wrześnińską 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 49.968.799,98 zł w tym:

1. (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 39.681.523,72 zł,
2. (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 730.400,00 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.556.876,26 zł w tym:
 - a) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.176.000,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.005.314,37 zł,
 - c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.375.561,89 zł.

Pożyczka z NFOŚIGW po skorygowanej kwocie w wysokości 730.400,00 zł (pierwotnie zakładana wysokość to 917.887,00 zł) stanowić będzie refundację poniesionych wydatków po przedstawieniu całkowitego rozliczenia i udzielona zostanie gminie w I kwartale 2024 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2023 roku.

Zatem w roku 2023 przychody z tego tytułu nie zostaną wykonane, dodatkowo jak wskazano wyżej kwota pożyczki jest mniejsza o 187.487,00 zł.

W roku 2024 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 39.681.523,72 zł, ich wykorzystanie następować będzie sukcesywnie w ciągu roku w miarę zapotrzebowania na środki finansowe. Ewentualna emisja ze względu na wysokie koszty odsetkowe odbędzie się w IV kwartale roku budżetowego.

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.

W przypadku uzyskania nadwyżki budżetowej i wolnych środków z rozliczenia roku 2023 w kwocie niższej od kwoty planowej emisji obligacji przewiduje się możliwość obniżenia planów wydatków budżetowych i rezygnację z tej emisji obligacji podobnie jak miało to miejsce w roku 2023.

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 4.144.930,00 zł i są to:

- trzecia transza z emisji przeprowadzonej 28 czerwca 2019 roku w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- raty pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego z ładowarką

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Nazwa	Przychody	Rozchody
Przychody z emisji obligacji	39 681 523,72	0,00
Przychody z pożyczek	730 400,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	9 556 876,26	0,00
Rozchody – pożyczka z NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego z ładowarką	0,00	144 930,00
Rozchody – III transza z emisji przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2019 roku	0,00	4 000 000,00
Razem	49 968 799,98	4 144 930,00

DŁUG GMINY

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2023 roku to:

- obligacje w kwocie 35.000.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW 917.887,00 zł.

Planowana pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 917.887,00 zł nie zostanie wykonana w 2023 roku.

Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku to:

- obliczony na podstawie planu za III kwartały 2023 roku

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota **72.184.880,72 zł.**

- z uwzględnieniem braku zaciągniętej pożyczki w 2023 roku

Dług planowany dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota **71.266.993,72 zł.**

W przypadku opisanej powyżej rezygnacji z emisji obligacji prognozowana wysokość długu na dzień 31 grudnia 2024 roku to kwota 31.585.470,00 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 usługowo-produkcyjne oraz gruntów mogących poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę, trwałe zarząd.

– Zamierzenia w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2024.

- 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 miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka,
- we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej i Przemysłowej,
- we Wrześni w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej,
- w Przyborkach – rejon ulicy Bocznej i ulicy Miodowej,
- dla północno -zachodniej obwodnicy miasta Września,
- w miejscowości Grzymysławice.

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).

Jednocześnie rozpoczęte zostaną prace nad sporządzeniem planu ogólnego Gminy Września zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

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 1.222.300,90 zł.

Wydatki wg poszczególnych sołectw

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	ZGODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZADANIEM WŁASNYM GMINY	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZGODNIE Z WNIOSKIEM ZEBRANIA	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZGODNIE Z USTAWĄ
1.	Bardo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	2 983,01	22 483,01
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	13 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 500,00	
2.	Bierzglin	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 500,00	33 695,16
		Dofinansowanie OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	1 100,00	
		Utrzymanie boiska, terenów zielonych i infrastruktury na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	20 295,16	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	8 800,00	
3.	Bierzglinek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku i terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	27 202,38	58 702,38
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	20 000,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Klonowej-zakup małej architektury	art. 7 ust. 1 pkt 12	11 500,00	
4.	Chocicza Mała	Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z remontem pomieszczeń	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 000,00	19 547,89
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	art. 7 ust. 1 pkt 12	1 047,89	
		Organizacja spotkań kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 500,00	
5.	Chocicza	Utrzymanie, zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	25 000,00	39 213,19

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

	Wielka - Białeżyce	Utrzymanie terenu sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	4 213,19	
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	art. 7 ust. 1 pkt 17	10 000,00	
6.	Chociczka - Żerniki	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 500,00	20 721,94
		Doposażenie placu zabaw	art. 7 ust. 1 pkt 12	10 221,94	
		Utrzymanie terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	1 000,00	
7.	Chwalibogowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	11 500,00	52 010,31
		Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	14 500,00	
		Remont kuchni i pomieszczeń sanitarnych, wyposażenie w/w pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	26 010,31	
8.	Gonice	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 873,84	18 373,84
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	5 500,00	
		Promocja sportu, kultury i rekreacji	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00	
9.	Goniczki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 12	1 167,36	18 667,36
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	13 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 500,00	
10.	Gozdowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	24 000,00	47 842,44
		Utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie placu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12	11 842,44	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 000,00	
		Doposażenie jednostki jednostki OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	6 000,00	
11.	Grzybowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 707,45	30 877,45
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 170,00	
12.	Gulczewko - Gulczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu boiska gminnego	art. 7 ust. 1 pkt 15	27 324,93	27 824,93
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	500,00	
13.	Gutowo Małe	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	35 702,38	58 702,38

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		Cele kulturalno- integracyjne	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 000,00	
		Zakup kosiarki samobieżnej spalinowej	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 000,00	
14. Gutowo Wielkie		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	6 000,00	40 328,53
		Zakup lamp solarnych	art. 7 ust. 1 pkt 2	15 000,00	
		Remont sali- przystosowanie budynku na sale wiejską	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 328,53	
		Spotkanie mieszkańców – organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 000,00	
15. Kaczanowo – Neryngowo		Bieżące utrzymanie i modernizacja świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	45 000,00	58 702,38
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	art. 7 ust. 1 pkt 17	13 702,38	
16. Kleparz		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 600,00	24 302,78
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 502,78	
		Organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 200,00	
17. Marzenin		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie utrzymanie sali wiejskiej, terenu wokół sali	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 072,82	47 372,82
		Organizacja turnieju szachowego	art. 7 ust. 1 pkt 17	300,00	
		Organizacja spotkania edukacyjno- kulinarnego	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 1,2	32 000,00	
18. Noskowo – Strzyżewo – Radomice		Bieżące utrzymanie remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	19 946,45	25 946,45
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 000,00	
19. Nowa Wieś Królewska		Utrzymanie gminnych obiektów urządzeń użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej gm. Września	art. 7 ust. 1 pkt 15	23 479,51	29 879,51
		Współorganizowane imprezy sportowej	art. 7 ust. 1 pkt 10	600,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez z okazji świąt międzynarodowych oraz idei służących kultywowaniu miejscowych tradycji pobudzających aktywność	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 800,00	

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		społeczną i zacieśniających więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej			
20. Obłaczkowo		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	24 953,66	50 953,66
		Organizacja spotkań kulturalno-tematycznych	art. 7 ust. 1 pkt 17	15 000,00	
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	11 000,00	
21. Osowo		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 530,00	25 535,53
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 005,53	
22. Otoczna – Broniszewo		Organizacja spotkań i festynów kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	19 000,00	30 642,64
		Utrzymanie terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	10 542,64	
		Doposażenie OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	500,00	
		Edukacja mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 8	600,00	
23. Psary Małe – Przyborki		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	24 702,38	58 702,38
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	33 000,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12	1 000,00	
24. Psary Polskie		Modernizacja drogowa na terenie sołectwa Psary Polskie oświetlenie	art. 7 ust. 1 pkt 2	8 202,38	58 702,38
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	35 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych szerzenie kultury fizycznej	art. 7 ust. 1 pkt 10, 17	15 500,00	
25. Psary Wielkie – Nowy Folwark		Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	18 100,00	56 295,58
		Doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	700,00	
		Utrzymanie terenów zielonych i	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 200,00	
		Wsparcie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	800,00	
		Częściowa budowa chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowym Folwarku	art. 7 ust. 1 pkt 2	34 495,58	
26. Sędziwojewo		Bieżące utrzymanie i remont świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	20 203,40	29 703,40

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 000,00	
		Wsparcie OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	500,00	
27.	Słomowo – Słomówko	Bieżące utrzymanie świetlicy, terenu wokół i doposażenie	art. 7 ust. 1 pkt 15	33 207,01	42 207,01
		Uroczystości i spotkania kulturalne	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 000,00	
28.	Sobiesiernie – Ostrowo Szlacheckie	Bieżące utrzymanie świetlicy z zakupem drzwi wejściowych	art. 7 ust. 1 pkt 15	22 700,00	32 110,20
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 910,20	
		Doposażenie placu zabaw w Ostrowie Szlacheckim w lampę- latarnię solarną	art. 7 ust. 1 pkt 15	2 500,00	
29.	Sokołowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	8 002,38	58 702,38
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 12	4 000,00	
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	14 100,00	
		Przebudowa chodnika na ul. Kirkora	art. 7 ust. 1 pkt 2	31 800,00	
		Wsparcie OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	800,00	
30.	Sołeczno	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 900,00	23 539,65
		Organizacja imprez integracyjnych wiejskich	art. 7 ust. 1 pkt 17	2 000,00	
		Termoizolacja zewnętrzna budynku świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	17 639,65	
31.	Stanisławowo	Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00	17 082,39
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 082,39	
		Renowacja rowów melioracyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 1	4 000,00	
32.	Węgierki	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	23 198,77	46 198,77
		Zagospodarowanie terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	11 000,00	
		Wsparcie jednostki OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	4 000,00	
		Promocja kultury sportu i rekreacji	art. 7 ust. 1 pkt 17	8 000,00	
33.	Wódki	Etapowa budowa chodnika dla pieszych	art. 7 ust. 1 pkt 1	12 000,00	16 730,18
		Serwis kosiarki	art. 7 ust. 1 pkt 12	1 000,00	
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	art. 7 ust. 1 pkt 12	200,00	

PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

	Zakup środków do zwalczania chwastów na chodniku	art. 7 ust. 1 pkt 12	200,00	
	Zakup farby na odnowę stołów i ławek pod wiatą	art. 7 ust. 1 pkt 12	330,18	
	RAZEM		1 222 300,90	1 222 300,90