

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2015

WRZEŚNIA, 14 LISTOPADA 2014 R.

projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 151.468.138,43 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 121.148.668,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 30.319.470,43 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 11.673.817,00 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 85.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
 - 3) środki 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 kwocie 24.293.926,43 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.050.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 167.192.957,10 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 111.282.453,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 55.910.503,74 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 11.673.817,00 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 85.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 45.049.481,48 zł,
- 4) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000,00 zł,
- 5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.050.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.724.818,67 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 18.575.441,30 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.850.622,63 zł w tym:

1. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 850.622,63 zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.681.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.801.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1. dochody w kwocie 1.443.800,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.443.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 16.075.441,30 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 16.075.441,30 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - 1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - 2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,

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

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

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 870.000,00 zł przeznacza się na:

1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 840.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 448.533,00 zł,
2. celowe w kwocie 500.000,00 zł z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 320.000,00 zł
 - 2) na zadania majątkowe 180.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Kałużny
Tomasz Kałużny

Adriana Kotejczyk-Mianowska

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 036 121,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 025 621,33
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 025 621,33
	01095	Pozostała działalność	10 500,00
0750		Dochody 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
500	Handel		295 500,00
	50095	Pozostała działalność	295 500,00
0750		Dochody 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	270 000,00
0830		Wpływy z usług	22 000,00
0920		Pozostałe odsetki	3 500,00
600	Transport i łączność		9 236 714,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 236 714,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 542 039,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 411 675,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 583 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 583 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
0750		Dochody 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	1 893 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750		Administracja publiczna	7 187 966,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 466,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 466,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 770 500,00
	0750	Dochody 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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 217 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 568 663,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 826 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	13 000 000,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00
	0330	Podatek leśny	35 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 998 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 863 500,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 180 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 796 163,00
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 196 163,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00
758		Różne rozliczenia	32 027 518,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 329 981,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 329 981,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 697 537,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 537,00
801		Oświata i wychowanie	2 668 443,00
80101		Szkoły podstawowe	6 870,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 870,00
80104		Przedszkola	2 658 223,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 356 323,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 500,00
80110		Gimnazja	3 350,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
852		Pomoc społeczna	12 393 937,00
85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 045 157,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 984 537,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 620,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 194,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 858,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 336,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 575,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 575,00
85216		Zasiłki stałe	392 530,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 075,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 406,00
0830		Wpływy z usług	180 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 356,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 664 135,10
85395		Pozostała działalność	4 664 135,10
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 964 514,92
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699 620,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 800,00
0750		Dochody 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	61 800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 131,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 131,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 131,00
92116		Biblioteki	45 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926		Kultura fizyczna	281 110,00
92601		Obiekty sportowe	281 110,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00
0830		Wpływy z usług	180 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

		RAZEM DOCHODY	151 468 138,43
--	--	---------------	----------------

Budżet na rok 2015

DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	282 466,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 466,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 466,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
852		Pomoc społeczna	11 383 751,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 537,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 984 537,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 858,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 858,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 356,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 356,00
RAZEM DOCHODY			11 673 817,00

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
RAZEM DOCHODY			85 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1C

DO UCHWAŁY NR

z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015
852			POMOC SPOŁECZNA	324 100
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	303 100
		§ 2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 000
		§ 2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000
			RAZEM	324 100

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		28 669 846,38
	01008	Melioracje wodne	2 600 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
		Wydatki majątkowe	2 570 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 570 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 029 846,38
		w tym:	
		w tym:	
		Wydatki majątkowe	26 029 846,38
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 029 846,38
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	25 879 846,38
	01030	Izby rolnicze	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
500	Handel		224 900,00
	50095	Pozostała działalność	224 900,00
		Wydatki bieżące	224 900,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	224 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 900,00
600	Transport i łączność		21 368 590,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		21 365 590,00
		Wydatki bieżące	2 958 740,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 958 740,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 922 800,00
		Wydatki majątkowe	18 406 850,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 406 850,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 400 500,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 130 498,75
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 080 498,75
		Wydatki bieżące	4 535 498,75
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 535 498,75
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 498,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 514 000,00
		Wydatki majątkowe	545 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00
	70095 Pozostała działalność		50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
710	Działalność usługowa		290 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		290 000,00
		Wydatki bieżące	290 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	290 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 000,00
750	Administracja publiczna		15 053 727,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 015 133,84
		Wydatki bieżące	1 015 133,84
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 015 133,84
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	927 133,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 000,00
		w tym:	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00
		Wydatki bieżące	231 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 011 759,28
		Wydatki bieżące	12 766 689,28
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 741 689,28
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 603 989,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 137 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00
		Wydatki majątkowe	245 070,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 070,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 653,00
		Wydatki bieżące	549 653,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	549 653,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	486 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75095	Pozostała działalność	196 181,00
		Wydatki bieżące	196 181,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 181,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 181,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		Wydatki bieżące	7 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 783,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 860,00
		Wydatki bieżące	247 860,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	192 860,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 200,00
		dotacje i subwencje	30 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	981 423,33
		Wydatki bieżące	981 423,33
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	939 692,33
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	716 388,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 304,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 731,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
75421	Zarządzanie kryzysowe		2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
75495	Pozostała działalność		28 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 350 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 160 500,00
		Wydatki bieżące	1 160 500,00
		<i>w tym:</i>	
		obsługa długu	1 160 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		190 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00
758	Różne rozliczenia		948 533,00
5818	Rezerwy ogólne i celowe		948 533,00
		Wydatki bieżące	768 533,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	768 533,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	768 533,00
		Wydatki majątkowe	180 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 920 039,00
80101	Szkoły podstawowe		21 530 068,00
		Wydatki bieżące	21 380 068,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 141 538,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 363 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 778 053,00
		dotacje i subwencje	870 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	870 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	368 530,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 516 274,00
		Wydatki bieżące	1 516 274,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 473 177,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 406 417,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 760,00
		dotacje i subwencje	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 097,00
80104	Przedszkola		9 652 485,00
		Wydatki bieżące	9 652 485,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 074 486,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 741,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 745,00
		dotacje i subwencje	8 577 999,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 542 999,00
80110	Gimnazja		10 830 915,00
		Wydatki bieżące	10 780 915,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 170 593,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 100 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 069 673,00
		dotacje i subwencje	518 400,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	518 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 922,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 456 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 456 907,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 456 907,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 407,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 321 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		201 638,00
		Wydatki bieżące	201 638,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	201 638,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 638,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		550 387,00
		Wydatki bieżące	550 387,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	550 387,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	532 286,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 101,00
80195	Pozostała działalność		1 181 365,00
		Wydatki bieżące	1 031 365,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	970 874,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 042,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920 832,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 491,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
851	Ochrona zdrowia		970 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		840 000,00
		Wydatki bieżące	581 467,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	571 467,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 533,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 934,00
		dotacje i subwencje	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		Wydatki majątkowe	258 533,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 533,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
852		Pomoc społeczna	21 415 284,00
	85202	Domy pomocy społecznej	770 000,00
		Wydatki bieżące	770 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	770 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 165,00
		Wydatki bieżące	17 165,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 165,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 490,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 675,00
	85206	Wspieranie rodziny	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 256 537,00
		Wydatki bieżące	11 256 537,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	600 636,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	413 036,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 655 901,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 194,00
		Wydatki bieżące	92 194,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	92 194,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 194,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 575,00
		Wydatki bieżące	1 109 575,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 091 575,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 388 000,00
		Wydatki bieżące	2 388 000,00
		w tym:	
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 388 000,00
85216		Zasiłki stałe	471 030,00
		Wydatki bieżące	471 030,00
		w tym:	
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	468 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 151 427,00
		Wydatki bieżące	4 151 427,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 115 427,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 759 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	356 427,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 656,00
		Wydatki bieżące	415 656,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	415 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	62 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	353 356,00
85295	Pozostała działalność		443 700,00
		Wydatki bieżące	443 700,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	35 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	408 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 850 575,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 516,00
		Wydatki bieżące	83 516,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 516,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	83 516,00
85395	Pozostała działalność		4 767 059,36
		Wydatki majątkowe	4 767 059,36
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 767 059,36
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 664 135,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 135 062,00
85401	Świetlice szkolne		1 094 342,00
		Wydatki bieżące	1 094 342,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 083 975,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 033 633,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 342,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 367,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 720,00
		Wydatki bieżące	40 720,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 919 969,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		470 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 000,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00
	Wydatki majątkowe		400 000,00
	w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
90002	Gospodarka odpadami		5 336 011,16
	Wydatki bieżące		4 350 866,16
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 350 866,16
	w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 442,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 120 424,08
	Wydatki majątkowe		985 145,00
	w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 145,00
	w tym:		
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	985 145,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		550 000,00
	Wydatki bieżące		550 000,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00
	w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		615 000,00
	Wydatki bieżące		615 000,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	615 000,00
	w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00
	Wydatki bieżące		40 000,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
	w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		233 800,00
	Wydatki bieżące		233 800,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	233 200,00
	w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 796 657,00
	Wydatki bieżące		2 796 657,00
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	2 796 657,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 796 657,00
90095	Pozostała działalność		878 501,00
		Wydatki bieżące	878 501,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	875 396,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 676,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	767 720,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 230 963,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		895 000,00
		Wydatki bieżące	870 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00
		dotacje i subwencje	685 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
92116	Biblioteki		680 000,00
		Wydatki bieżące	680 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	680 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00
92118	Muzea		285 000,00
		Wydatki bieżące	285 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	285 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00
92195	Pozostała działalność		1 370 963,00
		Wydatki bieżące	1 120 963,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 055 963,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	993 197,00
		dotacje i subwencje	65 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
926	Kultura fizyczna		3 424 086,00
	92601	Obiekty sportowe	2 453 069,00
		Wydatki bieżące	1 598 069,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 582 069,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	553 925,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 028 144,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
		Wydatki majątkowe	855 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	971 017,00
		Wydatki bieżące	971 017,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	181 017,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 017,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 000,00
		dotacje i subwencje	730 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	730 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00
RAZEM WYDATKI			167 192 957,10

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		282 466,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 466,00
		Wydatki bieżące	282 466,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	282 466,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 466,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		Wydatki bieżące	7 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 600,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 600,00
852	Pomoc społeczna		11 383 751,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 537,00
		Wydatki bieżące	10 984 537,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	329 536,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	329 536,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 655 001,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 858,00
		Wydatki bieżące	45 858,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	45 858,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 858,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 356,00
		Wydatki bieżące	353 356,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	353 356,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 356,00
RAZEM WYDATKI			11 673 817,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	45 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
RAZEM WYDATKI			85 000,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		6 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	80104	Przedszkola	35 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		985 145,00
	90002	Gospodarka odpadami	985 145,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	985 145,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 650 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	685 000,00
	92116	Biblioteki	680 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00
	92118	Muzea	285 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00
RAZEM WYDATKI			2 681 145,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>30 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	9 931 399,00
	80101	Szkoły podstawowe	870 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>870 000,00</i>
	80104	Przedszkola	8 542 999,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>8 542 999,00</i>
	80110	Gimnazja	518 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>518 400,00</i>
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>65 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	730 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>730 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	10 801 399,00
--	--	---------------	---------------

Budżet na rok 2015

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
DWG1			Gimnazjum nr 1 - Dochody własne	97 000,00	97 000,00
801	Oświata i wychowanie			97 000,00	97 000,00
	80110	Gimnazja		97 000,00	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	69 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	
DWG2			Gimnazjum nr 2 - Dochody własne	133 000,00	133 000,00
801	Oświata i wychowanie			133 000,00	133 000,00
	80110	Gimnazja		133 000,00	133 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		0750	Dochody 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	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
DWG2S			Gimnazjum nr 2 - - Dochody własne - Stołówka	350 000,00	350 000,00
801	Oświata i wychowanie			350 000,00	350 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	
DWP6			Przedszkole nr 6 "Pszczółka Maja" - Dochody własne	234 000,00	234 000,00
801	Oświata i wychowanie			234 000,00	234 000,00
	80104	Przedszkola		84 000,00	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	
DWSSP1			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne	291 700,00	291 700,00
801	Oświata i wychowanie			291 700,00	291 700,00

Dział	Jednostka	Dochody	Wydatki
Rozdział	Paragraf		
80101	Szkoły podstawowe	21 700,00	21 700,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
	0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00
	0830 Wpływy z usług	270 000,00	
DWSSP2	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne	86 800,00	86 800,00
801	Oświata i wychowanie	86 800,00	86 800,00
80101	Szkoły podstawowe	86 800,00	86 800,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
	0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	
	0830 Wpływy z usług	80 000,00	
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	
DWSSP6	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne	60 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
	0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	
	0830 Wpływy z usług	15 000,00	
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
DWSSPCHW	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -	31 100,00	31 100,00
801	Oświata i wychowanie	31 100,00	31 100,00
80101	Szkoły podstawowe	31 100,00	31 100,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		
	0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	
	0830 Wpływy z usług	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
DWSSPKAC	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -			11 600,00	11 600,00
801	Oświata i wychowanie			11 600,00	11 600,00
	80101 Szkoły podstawowe			11 600,00	11 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750	Dochody 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	7 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
DWSSPMAR	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie - Dochody			67 000,00	67 000,00
801	Oświata i wychowanie			67 000,00	67 000,00
	80101 Szkoły podstawowe			67 000,00	67 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
DWSSPNF	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku -			30 600,00	30 600,00
801	Oświata i wychowanie			30 600,00	30 600,00
	80101 Szkoły podstawowe			30 600,00	30 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750	Dochody 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	
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
DWSSPOT	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej - Dochody			51 000,00	51 000,00
801	Oświata i wychowanie			51 000,00	51 000,00
	80101 Szkoły podstawowe			51 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2015 r.

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2015 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 2015 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2015 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2015 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu na 2014 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2015 roku. Konstrukcja budżetu zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

Konstruując budżet na 2015 r. uwzględniono w szczególności zapisane w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

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

W projekcie budżetu na 2015 rok założono regulacje wynikające z założeń do projektu budżetu Państwa na rok 2015.

Budżet roku 2015 będzie budżetem wyjątkowym różniącym się od budżetów lat poprzednich skalą i zakresem działań inwestycyjnych. Będzie budżetem trudnym i mocno obciążonym finansowo.

W związku z utworzeniem Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i decyzją koncernu VW o ulokowaniu swojej inwestycji na tym terenie powstała konieczność zrealizowania w 2015 i 2016 roku wielu zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury dla tego obszaru.

Powstanie tak dużej firmy (obszar objęty inwestycją ok 220 ha i zatrudnienie około 3 tys osób) oraz pojawienie się inwestycji towarzyszących (dostawcy i kooperanci zlokalizowani w sąsiedztwie VW) implikują konieczność podjęcia działań zabezpieczających zarówno obsługę komunikacyjną terenu jak i jego uzbrojenie.

W 2014 roku podpisane zostało wielostronne porozumienie o utworzeniu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG). Zgodnie z jego treścią na terenie WSAG wykonanych zostanie szereg zadań umożliwiających funkcjonowanie tak dużego obszaru przemysłowego (ok 350 ha).

Nadmienić również trzeba, że teren ten został włączony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park „ Wałbrzych. Zarząd WSSE zobowiązał się do sfinansowania na kwotę ok 40 mln zł szeregu zadań infrastrukturalnych opisanych dokładniej w objaśnieniach do uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2020.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2015 r. zaplanowano na poziomie 151.468.138,43 zł. Zostały one określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zostały podzielone na dwie grupy (dochody bieżące i majątkowe).

Dochody bieżące to kwota 121.148.668,00 zł

Dochody majątkowe to kwota 30.319.470,43 zł.

W dochodach budżetu w grupie dochodów majątkowych oprócz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę nieco ponad 4 mln zł zaplanowane zostały również środki finansowe pochodzące z dotacji w tym:

1. od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację dużego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”. Dofinansowanie tego zadania to kwota ponad 16,8 mln zł i odbywa się ono w ramach WRPO na lata 2007-2013,
2. środki na realizację zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” w kwocie ponad 2,7 mln zł (zadanie kontynuowane),
3. środki na realizację zadania „Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym domu” w kwocie 4,6 mln zł (zadanie kontynuowane),
4. środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ponad 1,4 mln zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni”.

Ważną zmianą, która została uwzględniona przy szacowaniu wpływów na 2015 rok były trzy uchwały Rady Miejskiej w sprawie:

- uchwała Nr XXXIV/405/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Miasta i Gminy Września,
- uchwała Nr XXXIV/404/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września,
- uchwała Nr XXVIII/345/2014 w sprawie wprowadzenia „programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września”.

Podjęte uchwały sprzyjać mają rozwojowi gospodarczemu oraz zachęcać do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i osiedlaniu się na terenie naszej gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyci dla Gminy Września kwotę 11.673.817,00 zł a kwota zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji dla Gminy Września to 32.027.518,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone po uchwaleniu budżetu państwa na 2015 rok.

Struktura dochodów na 2015 zaplanowana została w następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	121.148.668,00
Dochody majątkowe	30.319.470,43
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	24.293.926,43
Dochody na porozumienia z JST	85.000,00
Dochody zlecone	11.673.817,00
Pomoc finansowa	3.000,00

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2012 i 2013 oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2014 jaki i szacowanych wpływach do końca roku 2014 oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01010 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	12.025.621,33

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK - MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

	oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
--	---	--

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni w kwocie 2.767.660,33 zł,
- środki w kwocie 9.257.961,00 zł otrzymane w ramach projektów kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 10.500 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody 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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu czynszów za obwody łąwieckie.

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody 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	270.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	22.000,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy za wodę i ścieki, energię elektryczną oraz wywóz śmieci na targowisku i zieleniaku miejskim.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Pozostałe odsetki	3.500,00 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Kwota planu w zł
---	-------	------------------

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.542.039,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280.000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.411.675,00

W rozdziale tym sklasyfikowano następujące dochody:

- środki w kwocie 7.542.039,00 zł otrzymane w ramach projektów kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”,
- środki w kwocie 280.000,00 zł od spółek gminnych (PWIK i PUK) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – zadanie: „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni”,
- środki w wysokości 3.000,00 zł – jest to zaplanowana pomoc finansowa od Gmina Nekla na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – zadanie: „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni”,
- środki w wysokości 1.411.675,00 zł – jest to przyznana kwota dofinansowania zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – zadanie: „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni”, stanowi ona dofinansowanie 50% wartości zadania.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników z uwzględnieniem skutków finansowych aktualizacji wartości nieruchomości.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	1.893.000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	
--	--	--

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w 2015 r. wyszacowano na poziomie 1.893.000 zł (na podstawie zawartych umów i porozumień) - są to przede wszystkim:

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70.000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano na podstawie posiadanych dokumentów – zaplanowane wpływy pochodzą z dochodów rozłożonych osobom fizycznym na raty.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4.120.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	700.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Pozostałe odsetki	90.000,00

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

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

Zaplanowane w tym paragrafie dochody to wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe.

V. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282.466,00

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

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00

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

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta i Gminy

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody 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	3.500,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł na podstawie zawartej umowy (dotyczącej dzierżawy nieruchomości i umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na przedmiotowej nieruchomości).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	400.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Pozostałe odsetki	150.000,00

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych (lokaty terminowe) w oparciu o posiadane środki finansowe oraz prognozowane oprocentowanie lokat terminowych jak i lokat weekendowych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.217.000,00

W paragrafie tym zaplanowano środki z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (ZUS, US), należności z tytułu nieterminowego wykonywania robót oraz zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanych w roku 2014 (1.200.000,00 zł) jak i podatek VAT od inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2015 w kwocie 5.000.000,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	115.000,00

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

VI. 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	7.600,00

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

VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Rozdział 75416 - Straż Miejska

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45.000,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o wykonanie roku 2013 i trzech kwartałów roku budżetowego 2014 (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2013 i przewidywanego wykonania roku 2014.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Podatek od nieruchomości	13.000.000,00

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników. Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz zwolnienia z podatku, na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy Września dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących na terenie gminy na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Podatek rolny	450.000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników oraz stawek podatku rolnego.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Podatek leśny	35.000,00

Dochody zaplanowano w oparciu o wymiar podatku i posiadaną ewidencję podatników.

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Podatek od środków transportowych	260.000,00

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.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2013 oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2014.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00

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

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

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Podatek od nieruchomości	4.300.000,00

Wpływy z tytułu powyższego podatku zaplanowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników z uwzględnieniem zwolnień w przedmiotowym podatku na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0320	Podatek rolny	1.300.000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników przedmiotowego podatku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Podatek leśny	3.000,00

Wpływy zostały wyszacowane na podstawie posiadanej ewidencji oraz analizy wpływów za lata poprzednie.

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Podatek od środków transportowych	450.000,00

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2015 r. określono na poziomie 450.000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0360	Podatek od spadków i darowizn	300.000,00

W roku 2015 planuje się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie 300.000 zł. Oszacowania dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2014 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany w obowiązujące w tej materii.

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

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2014 oraz na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie z uwzględnieniem uchwał Rady Miejskiej dotyczących tej opłaty.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000,00

Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. 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
0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.000,00

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00

W roku 2015 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 800.000,00 zł. Dochody wyszacowano na podstawie wykonania na dzień 31 października 2014 r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2014 jak i danych za lata poprzednie.

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	870.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość w/w opłaty, liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie, liczbę punktów sprzedających alkohol.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.180.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy:

- zajęcie pasa drogowego w wysokości 150.000,00 zł,
- bilety parkingowe w wysokości 600.000,00 zł,
- dodatkowa opłata za przekroczenie czasu parkowania 30.000,00 zł,
- z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości) 100.000,00 zł,
- opłata śmieciowa 4.300.000 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu koncesji i licencji taxi.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

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

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

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31.196.163,00

Kwotę udziału (37,67%) w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2014 oraz szacowanego wykonania na koniec roku 2014.

IX. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Finansów z dnia 21 października 2014 w kwotach:

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	30.329.981,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.697.537,00

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.870,00

W planie dochodów roku 2015 uwzględniono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

W 2015 r. zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2.356.323,00

W 2015 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej w wysokości 2,3 mln zł. Kwota ta stanowi iloczyn liczby dzieci (określonej w systemie informacji oświatowej – 1851 dzieci) przez kwotę(1.273 zł) wskazaną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U. 2013 poz. 827).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301.500,00

W 2015 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 301.500,00 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).

3. Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 3.750 zł

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.350,00

W 2014 r. zaplanowano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami.

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Struktura dotacji jest następująca:

rozdział	§	nazwa	kwota
85212	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.984.537,00
85213	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.858,00
85228	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	353.356,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.336,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.575,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392.530,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.075,00

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 66.000,00 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione zastępczo opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, którą stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, która stanowi częściową odpłatność za obiady (dotyczy osób, które przekroczyły kryterium dochodowe).

W rozdziale 85228 zaplanowano również 5% dochodów, z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Kwotę 1.050,00 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również udział gminy w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa w rozdziale 85212 w kwocie 60.620,00 zł – są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

XII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6207/9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.664.135,10

W powyższych paragrafach zaplanowane zostały środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie „Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym domu” (zadanie majątkowe kontynuowane).

XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody 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	61.800,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00

Zaplanowane środki w kwocie 200.000,00 zł stanowią dofinansowanie przez spółkę gminną inwestycji „Przebudowa odcinka rowu WR-22”.

2. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00

Zaplanowane w powyższym paragrafie wpływy dotyczyć będą dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000,00 zł.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,0

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano wpływ z gminy Kostrzyn Wlkp – na podstawie zawartego porozumienia w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt.

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1.050.000,00

Wpływy wyszacowano na podstawie danych za III kwartały roku 2014 oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2014 oraz danych za lata ubiegłe.

4. Rozdział 90020 – Wpływy z opłaty produktowej

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.500,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z opłaty produktowej przekazywane gminie. Szacunku dokonano na podstawie wykonania za pierwsze III kwartały roku 2014.

XIV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62.131,00

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały środki przyznane w ramach programu PROW na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Osowie”.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00

W ramach zawartego porozumienia Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie

powiatowej biblioteki publicznej i zobowiązał się do przekazywania na ten cel kwoty w wysokości 45.000,00 zł.

XV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	50.500,00

Zaplanowane dochody to wpływy netto z tytułu najmu obiektów sportowych (sala sportowa, korty, boisko).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	180.500,00

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty) oraz wypożyczania rowerów wodnych w okresie letnim.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	50.110,00

Zaplanowane dochody to 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 zwrotu podatku VAT.

WYDATKI

I.B WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2015 r. zaplanowano na poziomie 167.192.957,10 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 111.282.453,36 zł

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 55.910.503,74 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.

W przypadku kalkulacji wynagrodzeń ze stosunku pracy zastosowano indeksację o wskaźnik 4,7 % co odpowiada wzrostowi najniższego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 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 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 2014 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.

Zapewnione zostały środki na wydatki, których kontynuacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz zadania obligatoryjne w tym między innymi:

- zaplanowano środki na odpis dla Izby Rolnej w wysokości 2% podatku rolnego,
- zaplanowano 1 % odpis od wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

- zaplanowano środki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zabezpieczono wydatki związane z realizacją gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W budżecie utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Utworzona została również rezerwa ogólna budżetu w kwocie 448.533,00 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

Utworzona została również rezerwa celowa na wydatki majątkowe w wysokości 180.000,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone jako wkład własny na zakup ciężkiego samochodu strażackiego, na zakup którego Gmina złożyła stosowny wniosek jesienią 2014 roku z dużą szansą na jego realizację.

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	111.282.453,36
Wydatki majątkowe	55.910.503,74
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
Dotacje i subwencje	13.482.544,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45.049.481,48

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190.000,00
Obsługa długu	1.160.500,00
Wydatki na zadania zlecone	11.673.817,00
Pomoc finansowa udzielana między JST	6.000,00
Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST	85.000,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.442.273,28

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	2.600.000,00 zł
------	-----------------

Kwota 30.000,00 zł zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych, pozostała kwota 2.570.000,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe.

2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	26.029.846,38 zł
------	------------------

Powyzsza kwota zaplanowana została na zadanie inwestycyjne.

3. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Kwotę 35.000,00 zł stanowi wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	5.000,00 zł
------	-------------

Wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł zaplanowane zostały w związku z obsługą wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakupami papieru, tonerów oraz innych rzeczy niezbędnych dla prawidłowej obsługi podatników w tym zakresie.

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – pozostała działalność

Plan	224.900,00 zł
------	---------------

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

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

Wydatek w tym rozdziale stanowi kwota 3.000,00 zł – jest to dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na pomoc przy realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo - Osowo”.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	21.365.590,00 zł
------	------------------

W 2015 r. wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 2.958.740,00 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 częściowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym).

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczona została kwota 18.406.850,00 zł.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	5.080.498,75 zł
------	-----------------

W 2015 roku wydatki bieżące to kwota 4.535.498,75 zł i przeznaczona zostanie na mapy, szacunki, podziały geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, przygotowanie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej jak i również na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej, wpłaty na rzecz wspólnot, remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energię elektryczną ciepłą, opłaty dla zarządcy, któremu powierzone zostało administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym itp. Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 545.000,00 w tym na wykupy gruntów gmina zamierza przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł a na modernizację lokali mieszkalnych 45.000 zł.

2. Rozdział 70095 – Pozostała

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

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

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	290.000,00 zł
------	---------------

W roku 2015 kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta i gminy. Zaplanowane środki obejmują również koszty wydawania decyzji urbanistycznych oraz koszty podkładów geodezyjnych.

VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	1.015.133,84 zł
------	-----------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Częściowo finansowanie następuje w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota dofinansowania 282.466 zł). Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, usługi, wyposażenie oraz inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

3. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	231.000,00 zł
------	---------------

W budżecie na 2015 r. zaplanowano kwotę 231.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta i Gminy Września. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków stanowi wypłata diet dla radnych w wysokości 211.000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, usługi materialne i niematerialne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania biura oraz szkolenia wyjazdowe radnych.

4. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	13.011.759,28 zł
------	------------------

Wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w 2015 r. zaplanowano na poziomie 12.766.689,28 zł. Podstawową pozycją omawianych wydatków będą 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.

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, drobne 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.

W ramach grupy wydatków majątkowych zaplanowana została kwota 245.070,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą wymianę sprzętu komputerowego, zakup niezbędnych drukarek i kserokopiarek, switchy itp. na potrzeby pracy urzędu.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	549.653,00 zł
------	---------------

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

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	196.181,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 160.000,00 zł, wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej.

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

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

Plan	7.600,00 zł
------	-------------

Zaplanowana w budżecie kwota 7.600,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

VIII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	267.860,00 zł
------	---------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego jak i zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek.

Zaplanowano również dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na budowę wiaty garażowej dla OSP Września.

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

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

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	981.423,33 zł
------	---------------

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej. Główną pozycję stanowią wydatki bieżące, które obejmują między innymi 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 samochodu, zakup paliwa, zakup bloczków mandatowych, szkolenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłek regeneracyjny, opłaty za radiostacje, ubezpieczenie pojazdów i mienia oraz inne niezbędne rzeczy dla poprawnego funkcjonowania straży miejskiej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	2.500,00 zł
------	-------------

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

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	28.000,00 zł
------	--------------

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie monitoringu miasta, na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu – kwota 8.000 zł oraz na jego naprawę – 20.000,00 zł.

IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	1.160.500,00 zł
------	-----------------

Kwotę 1.160.500,00 zł stanowią odsetki od kredytów i pożyczek jakie Gmina zamierza zaciągnąć jak i zobowiązań, które gmina już zaciągnęła. Kwota ta zawiera również odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan	190.000,00 zł
------	---------------

Kwota 190.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonego poręczenia dla TBSu.

X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	948.533,00 zł
------	---------------

W planie budżetu na 2015 roku utworzono rezerwę celową w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 448.533,00 zł.

Utworzona została również rezerwa celowa na wydatki majątkowe w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu strażackiego.

XI. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	21.530.068,00 zł
------	------------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 17.363.485,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 2.778.053,00 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 870.000,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	1.516.274,00 zł
------	-----------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota 1.516.274,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.406.417,00 zł na realizację zadań statutowych 66.760,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.097,00 zł. Zabezpieczona została również kwota 5.000,00 zł jako zwrot kosztów dotacji za pobyt naszych uczniów w placówkach innych jednostek (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).

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	9.652.485,00 zł
------	-----------------

W roku 2015 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 898.741,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 175.745,00 zł. Zabezpieczono również w budżecie środki dla 13 niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 8.542.999,00 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 35.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2C i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	10.830.915,00 zł
------	------------------

Wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne w 2015 r. to kwota 9.100.920,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 1.069.673,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 91.922,00 zł. Kwotę 518.400,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – gimnazjum w Grzybowie. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 50.000,00 zł.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.456.907,00 zł
------	-----------------

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

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	201.638,00 zł
------	---------------

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

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	550.387,00 zł
------	---------------

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

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.181.365,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 300.832,00 zł. Pozostała część środków wydatkowana będzie z przeznaczeniem na naukę pływania dla dzieci (kwota 450.000 zł), zajęcia kulturalne 50.000 zł, nagrody Burmistrza 50.042,00 zł, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 60.491,00 zł oraz inne wydatki. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

XII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	840.000,00 zł
------	---------------

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2015 r. środki finansowe 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.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 258.533,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw na terenie Gminy Września.

3. Rozdział 85195 – pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej.

XIII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	770.000,00 zł
------	---------------

Kwota 770.000,00 zł stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją Burmistrza.

2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	210.000,00 zł
------	---------------

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

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

Plan	17.165,00 zł
------	--------------

Kwota 17.165,00 zł to wydatki na realizację działań zapisanych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	90.000,00 zł
------	--------------

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

5. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	11.256.537,00 zł
------	------------------

Wyplata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Na obsługę przeznaczona jest 3 % przyznanej dotacji. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Plan	92.194,00 zł
------	--------------

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

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

Plan	1.109.575,00 zł
------	-----------------

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 79.575,00 zł w znacznym stopniu finansowana jest z budżetu gminy. Kwota pochodząca z budżetu

to 1.030.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych a także zasiłków rzeczowych (zakup opału, odzieży, leków).

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	2.388.000,00 zł
------	-----------------

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	471.030,00 zł
------	---------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 392.530,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	4.151.427,00 zł
------	-----------------

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

- środki własne budżetu 3.996.352,00 zł
- dotacja 155.075,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 3.759.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 356.427,00 zł przeznaczone będą na realizację zadań statutowych i 36.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	415.656,00 zł
------	---------------

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to mieszkańcy naszej gminy, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Całość usług kierowana jest do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek lub długotrwałą chorobę. W finansowaniu tego zadania uczestniczy Wojewoda Wielkopolski. Środki z dotacji to kwota 353.356,00 zł, pozostała część środków pochodzi z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sklasyfikowane w tym rozdziale, wykonywane są w ramach umów zlecenia.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	443.700,00 zł
------	---------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 408.700,00 zł (udział własny gminy),
- dotacje (jadłodajnia św. Alberta) w wysokości 35.000,00 zł,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 90.700,00 zł (stanowią one zabezpieczenie

wkład własnego gminy na realizację programu w zakresie organizowania prac społecznie – użytecznych).

XIV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	83.516,00 zł
------	--------------

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

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	4.767.059,36 zł
------	-----------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków majątkowych i realizacji zadania „Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym domu”.

XV. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	1.094.342,00 zł
------	-----------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.033.633,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 50.342,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.367,00 zł.

2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	40.720,00 zł
------	--------------

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

XVI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	470.000,00 zł
------	---------------

Powyższa kwota w ramach wydatków bieżących wydatkowana zostanie na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.000,00 zł oraz na czyszczenie stawów na terenie gminy – 45.000 zł.

Pozostała kwota 400.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	5.336.011,16
------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na zadania bieżące i majątkowe. W ramach zadań bieżących wyszczególnić należy obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września – 4.300.000,00 zł oraz zadania w zakresie edukacji ekologicznej – kwota 50.866,16 zł. W grupie wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na zadanie inwestycyjne „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Lulkowie” w wysokości 985.145,00 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	550.000,00 zł
------	---------------

W 2015 r. wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 550.000 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic na terenie miasta i gminy (praca zamiatarek, ręczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych itp.)

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	615.000,00 zł
------	---------------

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

W ramach stałego utrzymania zieleni wykonywane będą między innymi następujące 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.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Zabezpieczone w budżecie środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu emisji niskiej dla Gminy Września (opracowanie to dotyczyć będzie zanieczyszczeń powietrza pyłami).

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	233.800,00 zł
------	---------------

Schronisko dla zwierząt finansowane jest oprócz budżetu gminy również przez gminę sąsiednią, z którą zostało podpisane stosowne porozumienie w zakresie wyłapywania i izolowania bezpańskich zwierząt. W ramach tego rozdziału zabezpieczone zostały również środki na wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.796.657,00 zł
------	-----------------

Przewidziane w budżecie na 2015 r. 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 90095 – Pozostała działalność

Plan	878.501,00 zł
------	---------------

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

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

XVII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan	895.000,00 zł
------	---------------

Kwota w wysokości 685.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Kwota 105.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich. W ramach wydatków na świetlice zaplanowany został również remont świetlicy w Osowie, który współfinansowany jest środkami pochodzącymi z programu PROW.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	680.000,00 zł
------	---------------

Kwota 680.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. W utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekaze 45.000 zł.

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	285.000,00 zł
------	---------------

Kwota w wysokości 285.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	1.370.963,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 65.000 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury. Pozostała część wydatków bieżących przeznaczona zostanie na organizację przez Urząd imprez kulturalnych na terenie gminy Września oraz organizację masowych imprez kulturalnych (dożynki gminne, noc rockowa, letnie koncerty, orkiestry dęte, Wrzesiński weekend muzyczny i inne).

XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	2.453.069,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie, konserwację i bieżące remonty Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych (basen, kemping, stadion, korty tenisowe oraz środowiskowa sala sportowa). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Chwalibogowie i Otocznej za łączną kwotę 855.000,00 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	971.017,00 zł
------	---------------

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 730.000,00 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 sportowe.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku

I.p.	Nazwa zadania	kwota
1	Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG	3.557.000,00
2	Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie WSAG oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2	6.093.500,00
3	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	5.250.000,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu WSAG oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5	20.141.000,00
5	Budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części WSAG	100.000,00
6	Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie WSAG	50.000,00
7	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	50.000,00
8	Budowa sali sportowej przy SSP Nr 2 we Wrześni	50.000,00
9	Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z terenu WSAG	100.000,00
10	Przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z WSAG	980.000,00
11	Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania WSAG	2.570.000,00
12	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	50.000,00
13	Budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	50.000,00
14	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	5.788.846,38
15	Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu	4.767.059,36
16	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	985.145,00
17	Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu WR-22	400.000,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna	435.000,00
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo	420.000,00
20	Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Września - „zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –	2.823.350,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

I.p.	Nazwa zadania	kwota
	Dostępność – Rozwój – zadanie: „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni”,	
21	Modernizacja lokali komunalnych	45.000,00
22	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września	258.533,00
23	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	150.000,00
24	Zakup parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania	50.000,00
25	Pomoc finansowa dla Gminy Nekla na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo”	3.000,00
26	Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania „przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr2903P Grzymysławice – Chwalibogowo - Osowo”	3.000,00
27	Zakup sprzętu komputerowego, switchy, drukarek oraz serwera plików	245.070,00
28	Budowa wiaty garażowej dla OSP Września	20.000,00
29	Modernizacja monitoringu miejskiego	20.000,00
30	Zagospodarowanie terenu obiektami kolejki wąskotorowej wraz z budową placu zabaw	250.000,00
31	Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
32.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	180.000,00
Razem:		55.910.503,74

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

I. ZADANIA REALIZOWANE W SYSTEMIE WIELOLETNIM

Zgodnie z zawartym w dniu 7 marca 2014r. porozumieniem dotyczącym współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej część zadań finansowana miała być przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” z siedzibą w Wałbrzychu w ten sposób, że środki na ich realizację miały trafić do budżetu gminy. Na początku listopada 2014 na wniosek Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nastąpiła istotna zmiana sposobu finansowania 3 zadań inwestycyjnych:

1. Budowy drogi publicznej po północno- zachodniej części WSAG,
2. Budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie WSAG,
3. Budowy stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z terenu WSAG.

W ramach przedmiotowych zadań, na etapie udzielania zamówienia publicznego Zamawiającym będzie zarówno Gmina Września, jak i Strefa „INVEST-PARK”. Zadania w kwotach określonych w powyższym porozumieniu finansowane będą przez Strefę z pominięciem jednak budżetu gminy, faktury wystawiane będą bezpośrednio na Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”. Zabezpieczone w budżecie gminy niewielkie środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia właściwej obsługi inwestycji, nie podlegających finansowaniu przez w/w Strefę.

Wprowadzona w ostatnich dniach zmiana sposobu finansowania tych zadań skutkuje sytuacją w której Wieloletnia Prognoza Finansowa zawarta w budżecie roku 2014 jest różna od przedstawionej w projekcie budżetu 2015 roku.

Opis zadań finansowanych przez WSEE:

- 1. Budowa stawu w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W ramach niniejszego zadania planuje się budowę stawu, który zapewnił będzie retencję wód opadowych spływających z terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG). Biorąc pod uwagę fakt, iż rowy melioracji szczegółowej zlokalizowane w rejonie WSAG nie posiadają możliwości bezpośredniego odbioru wód opadowych w znacznej ilości stwierdzić należy, iż realizacja przedmiotowego zadania jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania terenów inwestycyjnych w obrębie WSAG.
- 2. Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Zadanie obejmuje swym zakresem opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingów dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. Parkingi zlokalizowane zostaną w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) utworzonej uchwałą nr XXIX/347/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lutego 2014r.
- 3. Budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W oparciu o opracowywaną dokumentację techniczną, w 2015r planowana jest budowa drogi publicznej zlokalizowanej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W ramach zadania przewiduje się budowę drogi o

nawierzchni asfaltowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia. Przedmiotowa droga zapewnić będzie m. in. dojazd do planowanych do budowy parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Druga grupa zadań inwestycyjnych objęta jest projektem pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” włączonego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na realizację przedmiotowych zadań gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w wysokości 16,8 mln zł. Projekt tworzą następujące zadania:

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5** - W ramach niniejszego zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja techniczna, w oparciu o którą wybudowana zostanie sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej zapewniająca właściwe funkcjonowanie podmiotów gospodarczych które zlokalizowane będą w obrębie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG) i pozostałych terenów inwestycyjnych usytuowanych w pobliżu WSAG.
- 2. Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2** - W oparciu o opracowywaną dokumentację techniczną planuje się budowę drogi publicznej łączącej tereny inwestycyjne zlokalizowane w miejscowościach Chocicza Mała, Białężyce, Obłaczkowo i Grzymysławice z istniejącym rondem w obrębie węzła autostrady A2. W wyniku realizacji zadania nastąpi znacząca poprawa układu komunikacyjnego w tym rejonie, mająca bezpośredni wpływ na atrakcyjność w/w terenów inwestycyjnych.
- 3. Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W ramach zadania przewidziana jest budowa drogi gminnej która połączy teren inwestycyjny P1 zlokalizowany w

miejsowościach Białężyce i Chocicza Wielka z terenami Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zakres rzeczowy obejmował będzie budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem ulicznym oraz odwodnieniem.

Pozostałe inwestycje zrealizowane zostaną na terenie Gminy Września w ramach następujących zadań:

- 1. Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W oparciu o przygotowywaną dokumentację techniczną planowana jest przebudowa rowów melioracji szczegółowej WR-6 oraz WR-6a będących dopływami Wielkiego Rowu oraz budowa kanalizacji deszczowej, które umożliwią bezpośredni odpływ wód z planowanego do budowy stawu, do którego odprowadzane będą wody opadowe z terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
- 2. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni** - W ramach niniejszego zadania kontynuowane będą prace obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym na terenie Wrześni oraz Psar Polskich. Część inwestycji obejmująca modernizację oczyszczalni ścieków we Wrześni zakończona zostanie w 2014r. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 3. Przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej** - W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Działkowców z istniejącą drogą wojewódzką nr 432, w bezpośrednim sąsiedztwie której znajduje się Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej. Zadanie finansowane będzie wyłącznie ze środków własnych Gminy Września.
- 4. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy przedmiotowej sali sportowej. Ponadto złożony został wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa

Wielkopolskiego w latach 2014-2018” Biorąc pod uwagę wysokie koszty, realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

5. **Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni** - W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną planowana jest rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę dodatkowego skrzydła. Budynek posiadał będzie trzy kondygnacje, na których przewiduje się dziewięć sal lekcyjnych oraz pomieszczenia sanitarne. Biorąc pod uwagę wysokie koszty, gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego zadania.
6. **Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni** - W oparciu o dokumentację techniczną, która przygotowana zostanie w 2014r. planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Mając na uwadze szacunkowe, wysokie koszty przedsięwzięcia, jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
7. **Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni** - W oparciu o dokumentację techniczną, która przygotowana zostanie w 2014r. planowana jest budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Mając na uwadze wysokie koszty, realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
8. **Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w każdym domu** - Gmina na realizację niniejszego zadania pozyskała wsparcie finansowe udzielone ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2015r planowana jest budowa infrastruktury światłowodowej, instalacja urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie.
9. **System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie** - Miasto i Gmina Września zawarła w 2008 r. porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych

dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Porozumienie obejmuje również budowę stacji przeładunkowej wraz z linią sortowniczą dla odpadów ze zbiórki selektywnej oraz kompostowni w Bardzie. Środki w oparciu o zawarte porozumienie zostaną przekazane na realizację niniejszej inwestycji.

II. ZADANIA RELIZOWANE W SYSTEMIE ROCZNYM

- 1. Modernizacja skanalizowanego odcinka rowu WR-22** - W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie remontu skanalizowanego odcinka rowu melioracji szczegółowej WR-22. Na realizację inwestycji gmina podpisała porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., zgodnie z którym spółka partycypować będzie w kosztach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
- 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Otoczna** - W ramach zadania planowana jest budowa ogólnie dostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów budowy boiska w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie uzyskał refundacji. Zadanie oczekuje obecnie na dostępność środków finansowych w 2015 roku.
- 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chwalibogowo** - W ramach zadania planowana jest budowa ogólnie dostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów budowy boiska w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek znalazł się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie uzyskał refundacji. Zadanie oczekuje obecnie na dostępność środków finansowych w 2015 roku.
- 4. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Września** - W ramach zadania przewiduje się realizację inwestycji obejmującej przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni. Zakres rzeczowy obejmował będzie wykonanie nowej nawierzchni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę ronda w miejscu skrzyżowania z ulicą Leśną i Jagodową,

przebudowę chodników oraz budowę oświetlenia ulicznego. Gmina otrzymała dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

5. Zagospodarowanie terenu obiektami kolejki wąskotorowej wraz z budową placu zabaw -

W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie obiektów kolejki wąskotorowej w postaci parowozu, tendera i wagonów towarowych. Zakres rzeczowy obejmował będzie również wykonanie placu zabaw. Inwestycja ta upamiętniać ma funkcjonującą na terenie gminy Września w latach powojennych sieć kolei wąskotorowej.

6. Pozyskanie gruntów pod drogi publiczne - W ramach zadania zabezpieczone zostaną środki finansowe obejmujące koszty pozyskania gruntów pod planowane do budowy w 2015r. publiczne drogi gminne. Pozyskanie gruntów i wypłata należności na rzecz dotychczasowych właścicieli zostanie zrealizowana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W ramach wydatków bieżących ale w bezpośrednim połączeniu z prowadzonymi inwestycjami realizowane będzie zadanie **”Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie gminy Września – przygotowanie studium wykonalności”** - w ramach zadania opracowane zostanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla inwestycji, które są niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz znajdujących się w pobliżu pozostałych terenów inwestycyjnych. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 150.000,00 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu finansują wydatki bieżące budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz część zadań majątkowych (ok 7 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2015 w kwocie ok 56,0 mln zł będą finansowane z dochodów bieżących (ok 7,0 mln zł), dochodów majątkowych (ok 30,3 mln zł) oraz kredytów i pożyczek (ok 18,7 mln zł).

Na dochody majątkowe budżetu w kwocie nieco ponad 30,3 mln zł składają się:

- sprzedaż mienia – kwota około 4 mln zł netto,
- dochody z tytułu dotacji czy innych środków europejskich – w kwota nieco ponad 26 mln zł.

Wydatki majątkowe uwidocznione w projekcie niniejszego budżetu stanowią kwotę około 56 mln zł, zatem brakujące ponad 18,5 mln zł gmina będzie musiała pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat budżet co roku generuje wolne środki jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych – jej wysokość na przestrzeni ostatnich 5 lat wahała się od kilku do kilkunastu milionów złotych. Biorąc pod uwagę te doświadczenia z lat ubiegłych oraz bieżącą analizę wykonania budżetu za 2014 rok można spodziewać się również nadwyżki za rok 2014, co znacznie obniżyłoby poziom środków, które trzeba będzie pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dziś tej kwoty nie da się określić precyzyjnie dlatego wszystkie zadania majątkowe nie mające pokrycia w środkach własnych zostały zapisane jako kredytowane.

Ogólna konstrukcja budżetu

Budżet na rok 2015 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>
151.468.138,43	167.192.957,10
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
18.575.441,30	2.850.622,63

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie 15.724.818,67 zł i pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2014 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. W przypadku kiedy nie było możliwe dokonanie analizy finansowej dochody zostały wyszacowane na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów (umów, porozumień...).

Na rok 2015 nie przewiduje się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

Przychody budżetu

Przychody budżetu określono w wysokości 18.575.441,30 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 17.147.327,30 zł oraz planuje się wpływ II raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 1.428.114,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”.

Kredyty lub emisja obligacji (w zależności od analizy rynku i wyboru tańszego produktu na etapie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego) zabezpieczać będą finansowanie zadań inwestycyjnych. Wysokość środków zewnętrznych weryfikowana i korygowana będzie każdorazowo

po przeprowadzeniu przetargu na inwestycje, tak aby nie obciążać nadmiernie możliwości finansowych i nie zburzyć płynności budżetu.

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 2.850.622,63 zł i składają się na nie raty pożyczek i wykup obligacji przeznaczonych na realizację zadań majątkowych:

1. wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku zawartą z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września,
2. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 293.556,00 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Obłaczekowie”,
3. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42.426,63 zł (zgodnie z umową 334/U/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczekowo”,
4. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 138.000,00 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach”,
5. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 140.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej”.
6. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 110.000 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację

gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego”,

7. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 126.640,00 zł (zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach”.

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi

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

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

Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi

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

- 1) 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługową z zabudową mieszkaniową wielorodzinną o łącznej powierzchni 0,1862 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Wielkopolskiej,
- 2) 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 0,1754 ha, położonych we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska,
- 3) 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługowo-produkcyjną o łącznej powierzchni 3,7921 ha, położonych we Wrześni przy ul. Strzykały,
- 4) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o powierzchni ok. 1,4 ha położonej we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowskiej, ul. Donaja, ul. Hernesa,
- 5) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni ok. 7 ha, położonej we Wrześni w rejonie ul. Donaja,
- 6) 15 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 1,2020 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego,

- 7) 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 1,9352 ha, położonych we Wrześni w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego,
- 8) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod zabudowę produkcyjną z usługami o powierzchni 1,0333 ha, położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego,
- 9) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod zabudowę usługową o powierzchni 0,3216 ha, położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego,
- 10) 3 nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Objazdowej o łącznej powierzchni 1,5008 ha,
- 11) 3 nieruchomości niezabudowanych położonych we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka o łącznej powierzchni 0,4183 ha, z możliwością ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy,
- 12) 3 nieruchomości niezabudowanych położonych w Grzybowie o łącznej powierzchni 0,2282 ha, z możliwością ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w opracowaniu:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej , w miejscowości Słomowo, w Bierzglińku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej, w miejscowości Białężyce – dz. Nr ewid. 105/15,
- 2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglińku,
- 3) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września,
- 4) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni,

- 5) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmująca obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną,
- 6) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
- 7) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

Obecnie trwają również prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.

BURMISTRZ
hedy
Tomasz Kałużny