

ZARZĄDZENIE Nr 257
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2017 rok

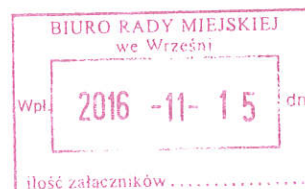
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2017 rok.

§2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Kaluźny
Tomasz Kaluźny



PROJEKT

**BUDŻETU
MIASTA I GMINY
WRZEŚNIA
NA ROK
2017**

WRZEŚNIA, 14 LISTOPADA 2016 R.

projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 184.875.917,00 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 168.144.586,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.731.331,00 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 41.571.548,00 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 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
 - 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł,
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.069.181,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 700.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 207.653.755,75 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 161.012.365,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.641.389,80 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 41.571.548,00 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 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,

3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21.337.289,80 zł,

5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 700.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.777.838,75 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu i kredytów krajowych i emisji obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 26.436.337,75 zł w tym:

1. § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 10.500.000,00 zł,
2. § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 15.936.337,75 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.658.499,00 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 1.658.499,00 zł.

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

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

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

1. dochody w kwocie 1.695.910,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.695.910,00 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 15.936.337,75 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 15.936.337,75 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - 1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - 2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między rozdziałami w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na

wynagrodzenia i wydatki majątkowe,

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

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

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.020.000,00 zł przeznacza się na:

1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 970.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 250.000,00 zł,
2. celową w kwocie 550.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000,00 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Tomasz Kaluźny
Tomasz Kaluźny

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		255 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
500	Handel		305 000,00
	50095	Pozostała działalność	305 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
600	Transport i łączność		15 046 331,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 046 331,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 946 331,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 620 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 581 600,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00
	0830	Wpływy z usług	670 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
750	Administracja publiczna		1 977 968,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75011		Urzędy wojewódzkie	317 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 718,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 277 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
75095		Pozostała działalność	122 850,00
	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	104 422,50
	2009	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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	18 427,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	35 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 641 122,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 906 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>	
75616		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 068 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 136 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 490 222,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 990 222,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
758		Różne rozliczenia	35 170 291,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 542 671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 542 671,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 627 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 620,00
801		Oświata i wychowanie	2 895 168,00
	80101	Szkoły podstawowe	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104	Przedszkola	2 893 468,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 523 468,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	80110	Gimnazja	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852		Pomoc społeczna	1 322 710,00
	85202	Domy pomocy społecznej	69 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	170 604,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 612,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 992,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 788,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 788,00
85216		Zasiłki stałe	384 205,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 205,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 432,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 432,00
5228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 681,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 231,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
855		Rodzina	40 990 327,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26 529 697,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 529 697,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 460 630,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 339 390,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 245 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
926	Kultura fizyczna		514 000,00
	92601	Obiekty sportowe	514 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	394 000,00
RAZEM DOCHODY			184 875 917,00

Budżet na rok 2017

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	317 718,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 718,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 718,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
852		Pomoc społeczna	375 843,00
	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	94 612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 612,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 231,00
855		Rodzina	40 869 087,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 529 697,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 529 697,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 339 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 339 390,00
RAZEM DOCHODY			41 571 548,00

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	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			45 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 1C
 DO UCHWAŁY NR
 z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2017
852			POMOC SPOŁECZNA	332 100,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	303 100,00
		§ 2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	29 000,00
		§ 2350	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00
			RAZEM	332 100,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki budżetu			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 375 000,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 250 000,00
		Wydatki majątkowe	2 250 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
	01030	Izby rolnicze	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
500	Handel		244 900,00
	50095	Pozostała działalność	244 900,00
		Wydatki bieżące	244 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	244 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 900,00
600	Transport i łączność		31 535 184,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 135 184,80
		Wydatki bieżące	4 195 295,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	4 195 295,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 159 355,00
		Wydatki majątkowe	26 939 889,80
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 939 889,80
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	21 215 889,80
630	Turystyka		2 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 627 524,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 577 524,91
		Wydatki bieżące	6 957 524,91
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 957 524,91
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 298,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 928 226,16
		Wydatki majątkowe	620 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00
	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		347 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 000,00
		Wydatki bieżące	347 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	347 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 000,00
750	Administracja publiczna		17 165 756,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 708,00
		Wydatki bieżące	1 035 708,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 035 708,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	996 208,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 500,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		282 000,00
		Wydatki bieżące	282 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	232 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 529 161,00
		Wydatki bieżące	14 160 661,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 138 161,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 487 461,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 650 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 500,00
		Wydatki majątkowe	368 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		578 066,00
		Wydatki bieżące	550 066,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	550 066,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	485 300,00
		Wydatki majątkowe	28 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
75095	Pozostała działalność		723 821,00
		Wydatki bieżące	723 821,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	428 181,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	174 240,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
		Wydatki bieżące	8 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 539,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	461 460,00
		Wydatki bieżące	321 460,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	265 560,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 900,00
		dotacje i subwencje	30 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 900,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
	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)	1 087 579,60
		Wydatki bieżące	1 087 579,60
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 042 079,60
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	805 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 374,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
75495	Pozostała działalność		64 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 382 465,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 192 465,00
		Wydatki bieżące	1 192 465,00
		w tym:	
		obsługa długu	1 192 465,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		190 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00
758	Różne rozliczenia		800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	800 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800 000,00
		w tym:	
801	Oświata i wychowanie		65 618 080,00
80101	Szkoły podstawowe		33 721 361,00
		Wydatki bieżące	22 771 361,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 178 454,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 128 748,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 049 706,00
		dotacje i subwencje	1 226 264,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 226 264,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	366 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	10 950 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 950 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 152 486,00
		Wydatki bieżące	1 152 486,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 110 625,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 053 611,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 014,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 861,00
80104	Przedszkola		9 325 033,00
		Wydatki bieżące	9 325 033,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 234 033,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 053 310,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 723,00
		dotacje i subwencje	8 090 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
80110	Gimnazja		12 934 475,00
		Wydatki bieżące	11 204 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 690 131,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 556 245,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 133 886,00
		dotacje i subwencje	405 102,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	405 102,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 242,00
		Wydatki majątkowe	1 730 000,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 730 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 909 805,00
		Wydatki bieżące	1 909 805,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 909 305,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 769 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 917,00
		Wydatki bieżące	217 917,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	217 917,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 917,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		681 087,00
		Wydatki bieżące	681 087,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	681 087,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	661 479,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 608,00
30149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 600 000,00
		Wydatki bieżące	2 600 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	2 600 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 686 842,00
		Wydatki bieżące	1 686 842,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 520 157,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 436 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 384,00
		dotacje i subwencje	150 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 685,00
80195	Pozostała działalność		1 389 074,00
		Wydatki bieżące	1 189 074,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 123 699,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 063,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 069 636,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 375,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
		Wydatki bieżące	740 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	673 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	173 200,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	499 800,00
		dotacje i subwencje	67 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	67 000,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	200 000,00
852	Pomoc społeczna		10 471 363,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 176 000,00
		Wydatki bieżące	1 176 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 176 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 176 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00
		Wydatki bieżące	17 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 400,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 400,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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	176 604,00
		Wydatki bieżące	176 604,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	176 604,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 604,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	999 788,00
		Wydatki bieżące	999 788,00
		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;	981 788,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	2 196 000,00
		Wydatki bieżące	2 196 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 196 000,00
		85216 Zasiłki stałe	484 205,00
		Wydatki bieżące	484 205,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	484 205,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 653 835,00
		Wydatki bieżące	4 653 835,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 608 015,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 241 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 615,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 820,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 031,00
		Wydatki bieżące	381 031,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	381 031,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	281 231,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000,00
		85295 Pozostała działalność	236 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	236 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	116 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00
		dotacje i subwencje	70 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		150 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 601 313,00
	85401 Świetlice szkolne		1 564 313,00
		Wydatki bieżące	1 564 313,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 543 287,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 476 903,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 384,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 026,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 000,00
855	Rodzina		41 516 375,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		26 529 697,00
		Wydatki bieżące	26 529 697,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	392 064,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 137 633,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 607 390,00
		Wydatki bieżące	14 607 390,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	683 598,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	568 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 298,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 923 792,00
	85504	Wspieranie rodziny	145 288,00
		Wydatki bieżące	145 288,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	145 288,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 688,00
	85508	Rodziny zastępcze	234 000,00
		Wydatki bieżące	234 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	234 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 996 111,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 200,00
		Wydatki bieżące	29 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 200,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 528 300,00
		Wydatki bieżące	5 528 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 528 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	266 347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 261 953,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 118 908,00
		Wydatki bieżące	2 503 908,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych.	2 465 408,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	873 113,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 592 295,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 500,00
		Wydatki majątkowe	615 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 034,00
		Wydatki bieżące	250 034,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 034,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 074,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 960,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 476 657,00
		Wydatki bieżące	3 176 657,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 176 657,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 176 657,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 591 012,44
		Wydatki bieżące	1 436 012,44
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 432 907,44
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 892,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 293 015,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00
		Wydatki majątkowe	1 155 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 603 913,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 945 000,00
		Wydatki bieżące	1 120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00
		dotacje i subwencje	1 000 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	825 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00
	92116 Biblioteki		995 000,00
		Wydatki bieżące	995 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	995 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	995 000,00
	92118 Muzea		320 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	320 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00
	92195 Pozostała działalność		1 343 913,00
		Wydatki bieżące	1 343 913,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 263 913,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 113,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 165 800,00
		dotacje i subwencje	80 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00
926	Kultura fizyczna		3 368 830,00
	92601 Obiekty sportowe		2 076 306,00
		Wydatki bieżące	1 836 306,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 820 306,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	786 875,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 033 431,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 292 524,00
		Wydatki bieżące	1 292 524,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	302 524,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 524,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 000,00
		dotacje i subwencje	900 000,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	900 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 000,00

RAZEM WYDATKI

207 653 755,75

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		317 718,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 718,00
		Wydatki bieżące	317 718,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	317 718,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 718,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
		Wydatki bieżące	8 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00
852	Pomoc społeczna		375 843,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	94 612,00
		Wydatki bieżące	94 612,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	94 612,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 612,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 231,00
		Wydatki bieżące	281 231,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	281 231,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	281 231,00
855	Rodzina		40 869 087,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 529 697,00
		Wydatki bieżące	26 529 697,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	392 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	274 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 137 633,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 339 390,00
		Wydatki bieżące	14 339 390,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	417 652,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	407 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 852,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 921 738,00
RAZEM WYDATKI			41 571 548,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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			45 000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Rachunek dochodów

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		90 000,00
80104	Przedszkola		90 000,00
	w tym:		
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	90 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 315 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00
	w tym:		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
92116	Biblioteki		995 000,00
	w tym:		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	995 000
92118	Muzea		320 000,00
	w tym:		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	320 000
RAZEM WYDATKI			2 405 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>2 315 000,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>90 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	2 405 000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Rachunek dochodów

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
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000
8		Oświata i wychowanie	12 381 366,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 226 264,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 226 264
	80104	Przedszkola	8 000 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 000
	80110	Gimnazja	405 102,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	405 102
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 600 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	67 000
852	Pomoc społeczna		70 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		70 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	70 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		80 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	80 000
926	Kultura fizyczna		900 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		900 000,00
	<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	900 000
RAZEM WYDATKI			13 528 366,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>12 381 366,00</i>
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>1 147 000,00</i>

RAZEM WYDATKI**13 528 366,00**

Budżet na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wpływy i wydatki wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
DWG2			Gimnazjum nr 2 - Dochody własne	131 000,00	131 000,00
801	Oświata i wychowanie			131 000,00	131 000,00
	80110	Gimnazja		131 000,00	131 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
DWG2S			Gimnazjum nr 2 - Dochody własne - Stołówka	380 000,00	380 000,00
801	Oświata i wychowanie			380 000,00	380 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		380 000,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	
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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	
DWSSP1			Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 - Dochody własne	312 800,00	312 800,00
801	Oświata i wychowanie			312 800,00	312 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		22 800,00	22 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		290 000,00	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	

Dział	Jednostka		Dochody	Wydatki
	Rozdział	Paragraf		
DWSSP2	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 - Dochody własne		87 000,00	87 000,00
801	Oświata i wychowanie		87 000,00	87 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		87 000,00	87 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
DWSSP6	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 - Dochody własne		188 500,00	188 500,00
	Oświata i wychowanie		188 500,00	188 500,00
	80101 Szkoły podstawowe		188 500,00	188 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	
	0830	Wpływy z usług	143 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
DWSSPCHW	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie -		39 260,00	39 260,00
801	Oświata i wychowanie		39 260,00	39 260,00
	80101 Szkoły podstawowe		39 260,00	39 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	
DWSSPKAC	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie -		10 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
	0830	Wpływy z usług	3 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
			0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	
DWZS1			Zespół Szkół nr 1 we Wrześni – Dochody własne	154 300,00	154 300,00
801	Oświata i wychowanie			154 300,00	154 300,00
		80110	Gimnazja	154 300,00	154 300,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	
			0830 Wpływy z usług	130 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
DWZSMARZ			Zespół Szkół w Marzeninie – Dochody własne	36 250,00	36 250,00
801	Oświata i wychowanie			36 250,00	36 250,00
		80101	Szkoły podstawowe	36 250,00	36 250,00
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 250,00	
			0830 Wpływy z usług	17 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
DWZSNF			Zespół Szkół w Nowym Fowarku – Dochody własne	58 300,00	58 300,00
801	Oświata i wychowanie			58 300,00	58 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	58 300,00	58 300,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	
			0830 Wpływy z usług	22 000,00	
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
DWZSOT			Zespół Szkół w Otocznej – Dochody własne	64 500,00	64 500,00
801	Oświata i wychowanie			64 500,00	64 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	64 500,00	64 500,00
			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	
			0830 Wpływy z usług	34 000,00	
			0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Miasta i Gminy Września
na rok 2017 r.**

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2017 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 2017 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2017 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu na 2016 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych,
- uchwały Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września
- uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Gminy Września, zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis, programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września.
- innych przepisów szczególnych mających wpływ na budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2017 roku a w szczególności uwzględniono:

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%
2. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS – 2.917,14 zł,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.000,00 zł brutto (rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 roku),
4. obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych i opłat lokalnych w 2017 roku,
5. obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek podatku od środków

- transportowych,
6. zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 7. zmiany w ustawie o systemie oświaty a w szczególności zmiany nowelizujące system dotowania jednostek publicznych, niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst,
 8. założono regulacje wynikające z założeń do projektu budżetu Państwa na rok 2017.

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

Konstruując budżet na 2017 r. uwzględniono w szczególności zapisane w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

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

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2017 r. zaplanowano na poziomie 184.875.917,00 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 168.144.586,00 zł,

Dochody majątkowe to kwota 16.731.331,00 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 115.000,00 zł,
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.570.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13.946.331,00 zł,
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 1.100.000,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyli dla Gminy Września kwotę 41.571.548,00 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji dla Gminy Września to 35.170.291,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone po uchwaleniu budżetu państwa na 2017 rok.

Struktura dochodów na 2017 zaplanowana została następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	168.144.586,00
Dochody majątkowe	16.731.331,00
Dochody na porozumienia z JST	45.000,00
Dochody zlecone	41.571.548,00
Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych)	14.069.181,00

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2014 i 2015 oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2016 jak i szacowanych wpływach do końca roku 2016 oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę. Jednak ze względu na bardzo dynamiczne zmiany w przepisach prawa oraz zmiany w gospodarce plany te mogą podlegać fluktuacji w czasie roku budżetowego.

Planując wpływy z dochodów własnych – zwłaszcza z podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniony został stan na dzień 30 września 2016 roku wg danych w księgach rachunkowych oraz złożonych deklaracji przez podatników. Sytuacja ta jednak ulegnie zmianie z początkiem nowego roku, gdyż przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność pod koniec roku budżetowego 2016 staną się płatnikami tego podatku od roku 2017. Na dzień składania projektu budżetu trudno jest oszacować jakiego rzędu to będą wpływy. Ta sama sytuacja dotyczyć będzie również wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywanego przez urzędy skarbowe.

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	25.000,00

Wpływy z usług dotyczą energii elektrycznej oraz opłat przyłączeniowych związanych z użytkowaniem kanalizacji sanitarnych (refaktury na rzecz spółki gminnej PWiK).

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.946.331,00

Zaplanowane środki pochodzą z Programu WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”. Realizacja zadania przewidziana jest w całości na 2017 rok. Powyższa kwota stanowi wartość zaliczki jaką wg umowy Gmina uzyska na realizację zadania w roku budżetowym.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.100.000,00

Zaplanowane środki finansowe to pieniądze od spółki gminnej będącej partnerem w realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej ulice Wrocławską i Kaliską we Wrześni”.

Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. Jednym z wymogów programu było posiadanie partnera przy realizacji tej inwestycji. Zawarta została stosowna umowa ze spółką o dofinansowanie.

Przy czym zaznaczyć należy, iż inwestycja realizowana będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z powyższego programu.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Gmina pobiera opłatę jednorazową w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiącą 25% ceny nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 roku Rady Miejskiej we Wrześni) oraz opłatę roczną w wysokości od 0,3 do 3% ceny począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Dochody w powyższym zakresie dotyczą również jednorazowych opłat za ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych. W powyższym paragrafie sklasyfikowane zostały wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości od 1477 użytkowników wieczystych.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1.581.600,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na poziomie 1.581.600,00 zł (na podstawie zawartych umów i porozumień) - są to przede wszystkim:

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

PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.570.000,00

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

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00

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	800.000,00

Zaplanowane w tym paragrafie dochody to wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe oraz z tytułu bezumownego korzystania z lokalu jak i zwrotu podatku Vat.

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	317.718,00

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	140.000,00

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

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta i Gminy

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartej umowy (dotyczącej dzierżawy nieruchomości i umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na przedmiotowej nieruchomości).

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	255.000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00

W paragrafie tym zaplanowano środki z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT od inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2017.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

5. Rozdział 75095- Pozostała działalność

§	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104.422,50
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.427,50

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania „opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020”. Środki otrzymane zostały w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju oraz Województwo Wielkopolskie. Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją z poprzedniego roku budżetowego. Rozliczenie zadania przewidziane jest w trybie refundacji po całkowitym zakończeniu projektu.

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	8.900,00

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 PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75416 - Straż Miejska

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

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o wykonanie roku 2015 i trzech kwartałów roku budżetowego 2016 (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

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

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

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

Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowaną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno osoby fizyczne jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą m.in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2015 i przewidywanego wykonania roku 2016.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17.000.000,00

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

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

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

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

uprawniona do obniżenia cen skupu określonych w ustępie 2 cytowanej wyżej ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P z 2016 r., poz. 993) – cena ta wyniosła: 52,44 za 1 dt. Gdyby zastosować tę cenę jako podstawę obliczenia podatku rolnego, podatek rolny od 1-go hektara przeliczeniowego gruntów wyniósłby: 131,10 złotych (2,5 kwintali x 52,44 zł). Rada Miejska we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2017 obniżyć do kwoty: 38,50 złotych. Mając na uwadze powyższe wpływy z tego podatku wyszacowane zostały na kwotę 450.000,00 zł.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	35.000,00

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

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

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi on w całości dochód budżetów gmin, pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2015 oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2016.

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00

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

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

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

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

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

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

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

Podatek rolny stanowi kolejne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. Wpływy z ww. podatku zaplanowano na kwotę 1.300.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 obniżonej przez Radę Miejską we Wrześni w dniu 14 listopada 2016 roku do kwoty 38,50 zł oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

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

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

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

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

Kwota wyszacowana została w oparciu o posiadane dane oraz stawki wynikające z Uchwałą Nr

XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000,00

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków. Oszacowania wpływów z przedmiotowego podatku dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2016 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter obligatoryjny i jest uznawana za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016 oraz na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie z uwzględnieniem stawek wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Nr X/147/2015 z dnia 27 października 2015 roku dotyczących tej opłaty.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin, pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz analizie wykonania roku 2015. 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	35.000,00

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

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

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

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

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

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej. W roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 500.000,00 zł. Rada Miejska uchwałą Nr V/51/2007 zd dnia 13 lutego 2007 roku wyznaczyła również inkasenta do poboru przedmiotowej opłaty – Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dochody wyszacowano na podstawie wykonania za rok 2015 r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2016.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68.500,00

Opłata eksploatacyjna jest traktowana przez ustawodawcę jako dochód własny gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłata eksploatacyjna, jako dochód jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców obok opłat za używanie środowiska i podatku od nieruchomości. Gmina nie ma wpływu na wymiar przedmiotowej opłaty. Podmiotem zobowiązanym do wniesienia opłaty jest każdy podmiot wydobywający kopalinę lub prowadzący inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Podmiotami uprawnionym do otrzymania opłaty są NFOŚiGW (40%) i **gminy (60%)**. Stawki opłaty eksploatacyjnej mają charakter kwotowy lub stanowią tzw. krotności (dla działalności prowadzonej bez koncesji). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.020.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.540.000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy za: zajęcie pasa drogowego(wg stawek z Uchwały Nr XIX/187/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 roku), bilety parkingowe, dodatkową opłatę za przekroczenie czasu parkowania(wg stawek zawartych w uchwale Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku)

oraz tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym. Organem właściwym w sprawach udzielenia lub odmowy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest na obszarze gminy burmistrz. W zależności od okresu ważności licencji w latach na obszarze gminy wnosi się opłaty: od (2 – 15 lat) 200 zł, (15 – 30 lat) 250 zł, (30 - 50 lat) 300 zł. Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Dochody wyszacowano na poziomie 600,00 zł. Obecnie wydanych i aktywnych jest 68 licencji.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00

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

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

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.990.222,00

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony w 2017 roku w wysokości 37,89 % co stanowi kwotę 40.990.222,00 zł i w stosunku do roku 2016 jest to wzrost wpływów o ponad 20 %.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.500.000,00

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

IX. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 w kwotach:

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	33.542.671,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.627.620,00

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

terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorzady otrzymują **część równoważącą subwencji ogólnej**, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, uwzględnia się wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

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

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	20.000,00

W paragrafie tym zaplanowano zwroty z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w naszym przedszkolu gminnym.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2.523.468,00

W 2017 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej w oparciu o iloczyn liczby dzieci (określonej w systemie informacji oświatowej) przez kwotę wskazaną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U. 2013 poz. 827).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00

W 2017 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 350.000,00 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).

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

W 2016 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
85213	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94.612,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.992,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.788,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384.205,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154.432,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281.231,00

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 69.000,00 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.

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

XII. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	26.529.697,00

Zaplanowana dotacja została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego i jest przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. W roku 2017 od wypłaconej kwoty świadczeń gmina otrzymuje 1,5% z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu.

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.339.390,00

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

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

XIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

Zaplanowane środki stanowią wpływy z różnych dochodów.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.200.000,00

Zaplanowane w powyższym paragrafie wpływy dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawę naliczenia opłaty stanowi deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Na sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 2 lutego 2015 r. została podjęta uchwała nr IV/33/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tak za odpady gromadzone w sposób selektywny stawka wynosi 10,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli mieszkańcy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów stawka wynosi 15,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Pozyskane dochody

zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów, na działania edukacyjne związane z systemem gospodarowania odpadami i edukacją ekologiczną oraz na koszty administracyjne związane z obsługą systemu.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00

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

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

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

3. Rozdział 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	700.000,00

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

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

XIV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92116 – Biblioteki

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

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

z dnia

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	394.000,00

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

WYDATKI

I.A WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2017 r. zaplanowano na poziomie 207.653.755,75 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 161.012.365,95 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 46.641.389,80 zł.

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

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

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

W przypadku kalkulacji wynagrodzeń ze stosunku pracy uwzględniona została płaca minimalna (2.000,00

zł) oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń (13,00 zł za godzinę przy minimalnym wynagrodzeniu). Zabezpieczone zostały również podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1,3 %. Przy kalkulacji kosztów wynagrodzeń nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z ewentualnymi odejściami na emeryturę, wydatki z nabyciem dodatkowych świadczeń oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne wydatki osobowe wynikające z uregulowań wewnętrznych. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2016 z założeniem, że nie ulegną one zmianie w prognozowanym okresie.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczone zostało w kwocie 8,5% przewidywanego do wypłaty wynagrodzenia pracowników za 2016 roku.

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

W budżecie utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 550.000 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Poziom tej rezerwy znacznie wzrósł w porównaniu do lat poprzednich z tego względu, iż do podstawy jej obliczania należało dodać środki zaplanowane na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

Utworzona została również rezerwa ogólna budżetu w kwocie 250.000,00 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

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	161.012.365,95
Wydatki majątkowe	46.641.389,80

W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje i subwencje</i>	15.933.366,00
<i>Obsługa długu</i>	1.192.465,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	190.000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	41.571.548,00
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	45.000,00
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52.897.494,75

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Kwota 90.000,00 zł zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

II. DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – pozostała działalność

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

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

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	400.000,00 zł
------	---------------

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

Września.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	4.195.295,00 zł
------	-----------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 4.195.295,00 zł. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje między innymi oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację i naprawę nawierzchni, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie metryk ulic, remonty cząstkowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym) oraz inne koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu.

IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	2.500,00 zł
------	-------------

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

V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	6.957.524,91 zł
------	-----------------

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

2. Rozdział 70095 – Pozostała

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

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

VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	347.000,00 zł
------	---------------

W roku 2017 kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta i gminy. Zaplanowane środki obejmują również koszty wydawania decyzji urbanistycznych oraz koszty podkładów geodezyjnych.

VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	1.035.708,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Częściowo finansowanie następuje w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota dofinansowania 317.718,00 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, usługi, wyposażenie oraz inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

3. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	282.000,00 zł
------	---------------

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 282.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta i Gminy Września. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków stanowi wypłata diet dla radnych w wysokości 232.000,00 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	14.160.661,00 zł
------	------------------

Wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w 2017 r. zaplanowano na poziomie 14.160.661,00 zł. Podstawową pozycją planowanych wydatków są koszty osobowe wraz z pochodnymi. Powyższa kwota uwzględnia również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto, w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sklasyfikowano umowy zlecenia i umowy o dzieło jak i koszty zastępstwa procesowego.

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.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	550.066,00 zł
------	---------------

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

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	723.821,00 zł
------	---------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 174.240,00 zł, wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań związanych z kontynuacją programu Interaktywna Września ... (opłata za przesył, dzierżawę łączy, opłaty za ustawienie urządzeń do przesyłu...). Zaplanowane zostały również opłaty i składki za przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń.

Zapisano również wydatki na realizowane zadanie „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września...” Gmina na dokonanie aktualizacji dokumentu pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. W ramach zadania przewiduje się m. in. przeprowadzenie badań sondażowych (ankiet), spotkań, debat, warsztatów, opracowanie koncepcji technicznych planowanych do realizacji działań oraz aktualizacja samego programu rewitalizacji.

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

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

Plan	8.900,00 zł
------	-------------

Zaplanowana w budżecie kwota 8.900,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych.

IX. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	321.460,00 zł
------	---------------

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

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,00 zł
------	-------------

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

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	1.087.579,60 zł
------	-----------------

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W rozdziale tym zaplanowano również koszty związane z osobami odbywającymi karę ograniczenia wolności, a wykonującymi prace na terenie Gminy. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup części umundurowania dla Straży Miejskiej, a także utrzymanie 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 działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	14.000,00 zł
------	--------------

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

X. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	1.192.465,00 zł
------	-----------------

Kwotę stanowią odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

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

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

Kwota 190.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonego poręczenia dla TBSu.

XI. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	800.000,00 zł
------	---------------

W planie budżetu na 2017 roku utworzono rezerwę celową w kwocie 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

XII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	22.771.361,00 zł
------	------------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 18.128.748,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 3.049.706,00 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.226.264,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 366.643,00 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	1.152.486,00 zł
------	-----------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota 1.152.486,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.053.611,00 zł na realizację zadań statutowych 57.014,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.861,00 zł.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	9.325.033,00 zł
------	-----------------

W roku 2017 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1.053.310,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 180.723,00 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 90.000,00 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	11.204.475,00 zł
------	------------------

Wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne to kwota 9.556.245,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 1.133.886,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 109.242,00 zł. Kwotę 405.102,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – gimnazjum w Grzybowie.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.909.805,00 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	217.917,00 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	681.087,00 zł
------	---------------

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

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

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

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

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

Plan	1.686.842,00 zł
------	-----------------

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

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.189.074,00 zł
------	-----------------

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 319.636,00 zł. Pozostała część środków wydatkowana będzie z przeznaczeniem na naukę pływania dla dzieci, zajęcia kulturalne, nagrody Burmistrza, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki.

XIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	740.000,00 zł
------	---------------

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2017 r. środki finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 740.000,00 zł 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 majątkowe w roku 2017 planuje się kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw na terenie Gminy Września.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej oraz zakupu szczepionki przeciwko HPV.

XIV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.176.000,00 zł
------	-----------------

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

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

Plan	176.604,00 zł
------	---------------

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

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

Plan	999.788,00 zł
------	---------------

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 81.788,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy. Kwota pochodząca z budżetu to 918.000,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych a także zasiłków rzeczowych (zakup opału, odzieży, leków).

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	2.196.000,00 zł
------	-----------------

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	484.205,00 zł
------	---------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 384.205,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	4.653.835,00 zł
------	-----------------

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

- środki własne budżetu 4.499.403,00 zł
- dotacja 154.432,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.241.400,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 366.615,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.820,00 zł.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	381.031,00 zł
------	---------------

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

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	236.500,00 zł
------	---------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

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

XV. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

XVI. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	1.564.313,00 zł
------	-----------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.476.903,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 66.384,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.026,00 zł.

2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

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

XVII. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	26.529.697,00 zł
------	------------------

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

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

Plan	14.607.390,00 zł
------	------------------

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowanym z budżetu państwa. Niestety koszty obsługi tego zadania muszą być dofinansowywane ze środków własnych gminy (w kwocie 268.000,00 zł) gdyż zapisane w ustawie 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne nie pokrywa w pełni ponoszonych kosztów.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	145.288,00 zł
------	---------------

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

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	234.000,00 zł
------	---------------

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

XVIII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	29.200,00 zł
------	--------------

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

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	5.528.300,00 zł
------	-----------------

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września – w kwocie 5.200.000,00 zł oraz zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorcze zamkniętego składowiska w Bardzie aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 110.000,00 zł, środki finansowe na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Bardzie 200.000,00 zł oraz wydatki związane z działaniami ekologicznymi.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	2.503.908,00 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.
- inne prace związane z utrzymaniem zieleni

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2.000,00 zł
------	-------------

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

6. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan	250.034,00 zł
------	---------------

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

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.176.657,00 zł
------	-----------------

Przewidziane w budżecie w ramach wydatków bieżących środki na oświetlenie ulic przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych - oraz na

bieżące naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.436.012,44 zł
------	-----------------

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

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

XIX. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan	1.120.000,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 1.000.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Kwota 120.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	995.000,00 zł
------	---------------

Kwota 950.000,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. W utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekaże 45.000,00 zł.

3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	320.000,00 zł
------	---------------

Kwota w wysokości 320.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	1.343.913,00 zł
------	-----------------

Kwota w wysokości 80.000,00 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury. Pozostała część wydatków bieżących przeznaczona zostanie na organizację przez Urząd imprez kulturalnych na terenie gminy Września oraz organizację masowych imprez kulturalnych (dożynki gminne, noc rockowa, letnie koncerty, orkiestry dęte, wrzesiński weekend muzyczny i inne).

XX. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.836.306,00 zł
------	-----------------

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.292.524,00 zł
------	-----------------

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 900.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie konkursu ofert.

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

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku

l.p.	dział	Nazwa zadania	kwota
1	01010	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych</i>	2 250 000,00
2	60016	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg, ścieżek, chodników na terenie Gminy Września	4 600 000,00
3	60016	Wykupy gruntów pod drogi gminne	1 000 000,00
4	60016	Zakup nowych parkomatów dla strefy płatnego parkowania	80 000,00
5	60016	<i>Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	21 215 889,80
6	60016	Zakup wiat przystankowych	44 000,00
7	70005	Modernizacja lokali socjalnych	20 000,00
8	70005	Nabycia gruntów do zasobu komunalnego	500 000,00
9	70005	<i>Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni</i>	100 000,00
10	75023	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej systemu	100 000,00
11	75023	Zakup serwera plików	75 000,00
12	75023	Zakup sprzętu informatycznego, kopiującego i skanującego	193 500,00
13	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne (prawa autorskie, licencje)	28 000,00
14	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP (doposażenie w sprzęt dla jednostek)	120 000,00
15	75412	Wydatki majątkowe OSP (modernizacja boksów garażowych)	20 000,00
16	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego (zakup z montażem nowych kamer)	50 000,00
17	80101	<i>Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie</i>	2 500 000,00
18	80101	<i>Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – rozbudowa budynku ZS w Otocznej</i>	1 500 000,00
19	80101	<i>Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – budowa sali sportowej przy SSP nr 2</i>	3 500 000,00
20	80101	<i>Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni</i>	3 000 000,00
21	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż instalacji niskoprądowych w ZS w Otocznej	150 000,00
22	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (szkoły podstawowe) - Zakup	300 000,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

l.p.	dział	Nazwa zadania	kwota
		wyposażenia dla obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	
23	80110	<i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni</i>	<i>1 600 000,00</i>
24	80110	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (gimnazja) - Zakup wyposażenia dla obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	130 000,00
25	80195	Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych	200 000,00
26	85154	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września	230 000,00
27	90004	<i>Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni</i>	<i>500 000,00</i>
28	90004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa systemu nawodnienia)	50 000,00
29	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup dodatkowego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie gminy)	65 000,00
30	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	300 000,00
31	90095	Budowa i przebudowa ścieżek na terenie Gminy Września	1 000 000,00
32	90095	Pozostałe wydatki inwestycyjne w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	115 000,00
33	90095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	40 000,00
34	92109	<i>Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi</i>	<i>800 000,00</i>
35	92109	Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków świetlic wiejskich	25 000,00
36	92601	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września</i>	<i>240 000,00</i>
		razem	46 641 389,80

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

I. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W SYSTEMIE ROCZNYM

- Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg, ścieżek, chodników na terenie Gminy Września** - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono m. in. środki stanowiące wkład własny niezbędny do budowy drogi gminnej – ul. Piłskiej we Wrześni, która połączy ze sobą ulice Kaliską i Wrocławską. Na realizację tej inwestycji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019*. W ramach zadania planuje się również budowę odcinka drogi, która połączy tereny inwestycyjne zlokalizowane w Białężycach z drogą krajową nr 92 oraz węzłem autostradowym. Ponadto, przewiduje się w ramach przedmiotowego zadania wydatkowanie środków na inwestycje w obszarze pasa drogowego innych dróg na terenie Gminy Września.
- Wykupy gruntów pod drogi gminne** - w ramach zadania zabezpiecza się środki na pozyskanie gruntów pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- Budowa i przebudowa ścieżek na terenie Gminy Września** - w ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z budową i przebudową ścieżek nieprzebiegających w obszarze pasa

drogowego dróg gminnych. Zadanie obejmuje swym zakresem m. in budowę ścieżki przy Zalewie Wrzesińskim.

4. **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Września** - w ramach zadania planuje się budowę nowego oświetlenia na terenach znajdujących się w granicach gminy Września.
5. **Montaż instalacji niskoprądowych w budynkach ZS w Otocznej** - ramach zadania planuje się wykonanie w obiektach szkoły m.in. sieci komputerowych wraz z instalacją elektryczną, sieci WiFi, instalacją monitoringu i alarmu oraz przygotowanie serwerowni.
6. **Zakup wyposażenia dla obiektów oświatowych na terenie Gminy Września** - w ramach zadania (szkoły podstawowe i gimnazja) przewiduje się zakup m.in. dodatkowego wyposażenia sportowego, mebli oraz innych pomocy na potrzeby Zespołu Szkół w Otocznej, Gimnazjum nr 1 we Wrześni, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni.
7. Budowa placów zabaw – planuje się rozbudowę placów zabaw w Kaczanowie, Bierzglińku oraz budowę nowego placu fitness na ulicy Kutrzeby. W miarę dostępność środków finansowych planowana jest także budowa placu „street work out” dla młodzieży nad Zalewem Wrzesińskim.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W SYSTEMIE WIELOLETNIM

1. **“Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych”** - na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa nabór wniosków. Maksymalna wysokość dofinansowania określona została na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Na etapie aplikowania o środki koniecznym jest udokumentowanie zabezpieczenia w budżecie środków na wydatki, stanowiących wkład własny Beneficjenta – Gminy Września.
2. **Projekt “Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”** - Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla niniejszego projektu w ramach Działania 3.3 “Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 “Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Mając na uwadze terminy wyłonienia poszczególnych Wykonawców, w ramach zadania na 2017 rok zaplanowano wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zakupem autobusu o napędzie elektrycznym oraz działaniami informacyjno – promocyjnymi.
3. **“Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni”** - Gmina posiada dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji inwestycji. Ze względu jednak na wysokie potencjalne koszty tej budowy oraz nowe alternatywne możliwości pozyskania mieszkań w ramach programu

„Mieszkanie Plus” uzasadnione jest ponowne przeanalizowanie wszystkich możliwości inwestycyjnych przed rozpoczęciem realizacji w/w budowy.

4. **„Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września”** - w ramach niniejszego zadania zrealizowane zostaną w sumie trzy inwestycje. W trakcie realizacji jest już rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Wyłonionym w przetargu Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa k. Środy Wlkp. Ponadto, w ramach zadania przewiduje się również budowę sali sportowej przy SSP w Kaczanowie oraz przy SSP nr 2 we Wrześni. Unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące budowy sali przy SSP w Kaczanowie, nowe postępowanie zostanie rozpisane z początkiem 2017 r. Trwa natomiast weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na budowę sali przy SSP nr 2 we Wrześni. W budżecie zabezpieczono środki na wydatki związane m. in z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
5. **„Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni”** - Gmina w ramach niniejszego zadania złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów budowy nowego obiektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obecnie trwa merytoryczna ocena złożonych wniosków. W ramach zadania na lata 2017-2018 zaplanowano budowę trzykondygnacyjnego budynku, w obrębie którego usytuowanych zostanie 9 sal lekcyjnych wraz z zapleciami sanitarnymi.
6. **„Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni”** - wyłoniony w trybie przetargu Wykonawca robót na podstawie zawartej w 2016 r. umowy kontynuuje prace związane z budową obiektu sportowego. Zgodnie z umową inwestycja planowana jest do zakończenia w 2017 r. W budżecie zabezpieczono środki na planowane do poniesienia w ramach niniejszego zadania wydatki.
7. **„Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”** - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej. W ramach zadania, na obecnym etapie w budżecie zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Beneficjenta. Realizacja obejmować ma m. in. zagospodarowanie terenów zielonych z wykonaniem rosarium, montaż obiektów małej architektury, montaż 3 zjeżdżalni, wykonanie nawierzchni utwardzonych w obrębie planowanych ścieżek oraz budowę oświetlenia.
8. **„Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi”** - na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nabór wniosków planowany jest na grudzień 2016 r. Na etapie aplikowania o środki zewnętrzne koniecznym jest zabezpieczenie w

budżecie środków na wydatki, stanowiących wkład własny Beneficjenta – Gminy Września. W ramach niniejszego zadania planuje się przebudowę budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w zakresie wykonania m. in ochrony akustycznej budynku, nowej elewacji, poszczególnych instalacji oraz wykończenia wnętrz. Ponadto zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu przylegającego bezpośrednio do budynku.

9. **“Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września”** - w ramach niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie do budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Obłaczkowo oraz Gutowo Małe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie trwa nabór wniosków, który zakończy się 1 grudnia 2016 r. Na etapie aplikowania o środki koniecznym jest udokumentowanie zabezpieczenia w budżecie środków na wydatki, stanowiących wkład własny Beneficjenta – Gminy Września. Planowane do budowy boiska sportowe będą obiektami ogólnodostępnymi.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 168,14 mln zł) finansują w całości wydatki bieżące budżetu (kwota 161,01 mln zł), spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci pożyczek, emisji obligacji komunalnych (3,65 mln zł) oraz w części pokrywają wydatki majątkowe (3,48 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2017 w kwocie (46,64 mln zł) będą finansowane z dochodów majątkowych (16,73 mln zł), kredytów i pożyczek (26,43 mln zł) oraz dochodów bieżących (3,48 mln zł).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat budżet co rocznie generuje wolne środki jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych – jej wysokość na przestrzeni ostatnich 5 lat wahała się od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Biorąc pod uwagę te doświadczenia z lat ubiegłych oraz bieżącą analizę wykonania budżetu za 10 miesięcy 2016 roku można spodziewać się również sporej nadwyżki za rok 2016, co znacznie obniżyłoby poziom środków, które trzeba będzie pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dziś tej kwoty nie da się określić precyzyjnie dlatego wszystkie zadania majątkowe nie mające pokrycia w środkach własnych zostały zapisane jako kredytowane.

Ogólna konstrukcja budżetu

Dochody i wydatki

Budżet na rok 2017 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>
184.875.917,00	207.653.755,75
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
26.436.337,75	3.658.499,00

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 184.875.917,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 168.144.586,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 16.731.331,00 zł,
2. wydatki w wysokości 207.653.755,75 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 161.012.365,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 46.641.389,80 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.132.220,05 zł, a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Deficyt budżetu ustalony został na poziomie 22.777.838,75 zł i sfinansowany zostanie przychodami z kredytów i pożyczek oraz obligacji.

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

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

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2016 roku oraz w oparciu o dane z wykonania za ostatnie 2 lata budżetowe jak i na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów zwłaszcza umów o dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących podatków i opłat lokalnych.

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

Na rok 2017 nie przewiduje się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

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

Przy konstruowaniu budżetu uwzględniony został ogłoszony w dniu 29 września 2015 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok potwierdzający, iż samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku VAT.

Z punktu widzenia podatku VAT oznacza to że:

1. wszelkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT wykonywane przez gminne jednostki budżetowe są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu przez gminę (z wszelkimi konsekwencjami),
2. wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane przez gminnej jednostki budżetowe są zakupami dokonywanymi przez gminę,
3. czynności wykonywane pomiędzy gminnymi jednostkami budżetowymi a ich macierzystą gminą nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Wyrok ten całkowicie zmienił dotychczasowe stosowane zasady rozliczania pomiędzy gminą a jednostkami

budżetowymi co w konsekwencji miało duże znaczenie przy planowaniu wysokości dochodów i wydatków (zwłaszcza w zakresie zwrotu podatku VAT i możliwości odliczania od poszczególnych działalności gminy). Z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązkowa staje się centralizacja w zakresie podatku Vat oraz wprowadzono zasadę jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Przychody budżetu

Przychody budżetu określono w wysokości 26.436.337,75 zł i przeznacza się na:

- pokrycie deficytu – 22.777.838,75 zł,
- na spłaty rat kredytów i obligacji – 3.658.499,00 zł.

W roku 2017 planuje się wyemitować II transzę obligacji komunalnych w kwocie 10.500.000,00 zł (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr XVI/247/2016 z dnia 30 maja 2016 roku).

Emisja obligacji następowała sukcesywnie w ciągu roku w miarę zapotrzebowania na środki finansowe.

Na kwotę przychodów składają się:

- obligacje komunalne w wysokości 10.500.000,00 zł,
- kredyt bankowy w kwocie 15.936.337,75 zł.

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

Zaznaczyć jednak trzeba fakt, iż na dzień składania projektu budżetu na rok 2017 po dokonaniu wstępnej analizy wykonania budżetu za rok 2016 nie będzie potrzeby zaciągania kredytu komercyjnego. Oznacza to mnie więcej tyle, że prognozowane wolne środki z budżetu roku 2016 będą nie mniejsze niż kwota planowanego kredytu bankowego. Zatem kwota kredytu bankowego stanowi element zrównoważenia budżetu roku 2017 z niemal zerowym prawdopodobieństwem jej zaciągnięcia.

Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 3.658.499,00 zł i składają się na 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 35.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej”.
3. 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”,
4. 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”,
 5. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 697.104,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,
 6. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”.

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, trwałą zarząd, użyczenie.

Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi

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

1. zbycia 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę usługowo – produkcyjną o łącznej powierzchni 3,7921 ha, położonych we Wrześni przy ulicy Strzykały,
2. zbycia nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o powierzchni ok 1,4 ha położonej we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska, ulicy Donaja, ulicy Hernesa,
3. zbycia 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,
4. zbycia 5 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną o łącznej powierzchni 0,4488 ha, położonych we Wrześni w rejonie ulicy I. Paderewskiego,
5. zbycia nieruchomości rolnej położonej w Osowie o pow. 0,4850 ha,
6. zbycia 3 lokali mieszkalnych położonych na terenach wiejskich – w Goniczkach, Kaczanowie i Kawęczynie.

Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego

I. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej;
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek;
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek w rejonie ulic Klonowej i Lipowej;
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni;
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni TONSIL;
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Wielka, Chocicza Mała;
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni;
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53;
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żerniki i Chociczka;
10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce;
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo;
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. nr 908/3;
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bierzglińku ul. Wierzbowa,

Zakończenie procedury uchwalania w/w planów nastąpi w 2017 roku.

II. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap IV i V).

BURMISTRZ
Kałużny
Tomasz Kałużny