

**Uzasadnienie do projektu budżetu  
Miasta i Gminy Września  
na rok 2020**

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2020 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 2020 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2020 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2020 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych,
- uchwały Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września,
- uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części na terenie Gminy Września, zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis, programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września,
- innych przepisów szczególnych mających wpływ na budżet jednostki samorządu terytorialnego.

Przy konstruowaniu budżetu oraz kalkulacji kosztów zadań uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku, a w szczególności uwzględniono:

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%
2. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS – 4.134,02 zł,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.600,00 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku),

4. od stycznia 2020 roku do pensji minimalnej nie będzie wliczany dodatek za staż pracy,
5. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok ( M.P. z 2019 r. Poz. 738),
6. stawki minimalne w podatku od środków transportowych (art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych),
7. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku),
8. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – nowelizacja ustawy zakłada obniżenie górnej stawki podatku w skali z 18 % do 17 %,
9. zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
10. inne projektowane zmiany ustaw około budżetowych oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych które mają wejść z życie z dnia 1 stycznia 2020 roku.

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

Konstruując budżet na 2020 r. uwzględniono w szczególności zapisane w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady, a w szczególności utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

## I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2020 r. zaplanowano na poziomie 252.198.585,78 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 221.134.040,49 zł,

Dochody majątkowe to kwota 31.064.545,29 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 120.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł,
3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.866.312,29 zł,
4. środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych 27.878.233,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyli dla Gminy Września kwotę 65.762.323,00 zł, a kwota zaplanowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów subwencji dla Gminy Września to 40.257.401,00 zł. Dochody te jako grupa na którą jednostka samorządu nie ma wpływu zostaną ostatecznie potwierdzone w terminie 14 dni po uchwaleniu budżetu państwa na 2020 rok.

Struktura dochodów na 2020 zaplanowana została następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Dochody bieżące	221 134 040,49
Dochody majątkowe	31 064 545,29
w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych)	2 866 312,29
Dochody na porozumienia z JST	473 867,00
Dochody zlecone	65 762 323,00

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2017 i 2018 oraz na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2019 jak i szacowanych wpływach do końca roku 2019 oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę. Jednak ze względu na bardzo dynamiczne zmiany w przepisach prawa oraz zmiany w gospodarce plany te mogą podlegać fluktuacji w trakcie roku budżetowego.

## I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

### 2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 669,89

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

## II. DZIAŁ 500 – HANDEL

### 1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00

W paragrafie tym zaplanowano wpływy za dzierżawę pawilonów i straganów na targowisku przy ulicy Kościuszki i zieleniakach miejskich przy ulicy Kościelnej i Chrobrego.

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

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

---

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

---

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

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

### **III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### 1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	9.756,00

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z dzierżawy składnika majątku – autobusu elektrycznego zgodnie z umową zawartą z Wrześnińskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. we Wrześni.

#### 2. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 878 233,00

W paragrafie tym zaplanowano dochody przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartych umów z Wojewodą Wielkopolskim na dwa zadania:

- budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni,
- budowa obwodnicy Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

### **IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00

Z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd, Gmina pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana w zarząd. W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za trwały zarząd

wnoszony przez 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	650 000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 909 500,00

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych wyszacowane na podstawie zawartych umów i porozumień - są to przede wszystkim:

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00

Dochody z tytułu przekształcenia wyszacowano na podstawie posiadanych dokumentów – zaplanowane wpływy pochodzić będą z dochodów rozłożonych osobom fizycznym na raty. Dochody Gminy zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W planie uwzględniona została również szacunkowa kwota z przekształceń na mocy ustawy z dnia 5 października 2018 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1716). Przekształceniu będą podlegać grunty zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi wraz z tzw. infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych (budynków gospodarczych, garaży, innych obiektów budowlanych), pod warunkiem, że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i jest wnoszona przez okres

20 lat (nowy właściciel może również wnieść opłatę jednorazowo).

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	200 000,00

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	30 000,00

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

## V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### 1. Rozdział 71035 - Cmentarze

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	250 000,00

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

## VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 714,00

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

### 2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

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

3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	269 900,00

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

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

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135,00

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

**VIII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Rozdział 75416 - Straż Miejska

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o wykonanie ostatnich 2 lat budżetowych oraz trzech kwartałów roku budżetowego 2019 (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.



2. Rozdział 75495 – pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00

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

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

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

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	25 000 000,00

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	400 000,00

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników oraz stawek podatku rolnego przewidzianego na 2020 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 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P z 18 października 2019 r., poz. 1017) – cena ta wyniosła: 58,46 za 1 dt.

Rada Miejska mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego na rok 2020 obniżyć do kwoty 38,50 zł (uchwała nr IX/109/2019 z dnia 24 października 2019 roku).

Mając na uwadze powyższe, wpływy z tego podatku wyszacowane zostały na kwotę 400.000,00 zł (z uwzględnieniem obniżonej średniej ceny skupu żyta do poziomu 38,50 zł).

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin. Pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania ostatnich 2 lat budżetowych oraz wykonania z pierwszych III kwartałów roku 2019.

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00

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

**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**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00

Podatek rolny stanowi kolejne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty

zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza. Wpływy z ww. podatku zaplanowano na kwotę 1.300.000,00 zł na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz obniżonej kwocie średniej ceny skupu żyta do poziomu 38,50 zł.

Rada Miejska mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego na rok 2020 obniżyć do kwoty 38,50 zł (uchwała nr IX/109/2019 z dnia 24 listopada 2019 roku).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych określono na podstawie posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Kwota wyszacowana została w oparciu o posiadane dane oraz stawki wynikające z Uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00

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 2019 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter fakultatywny i jest uznawana za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2019 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.

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin, pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz analizie wykonania roku 2018. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00

Opłata skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej. Rada Miejska uchwałą Nr V/51/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku wyznaczyła również inkasenta do poboru przedmiotowej opłaty – Starostwo Powiatowe we Wrześni. W dniu 27 czerwca 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/76/2019 w sprawie uchylecia w/w uchwały. Powodem podjęcia takiej decyzji była likwidacja kasy w Starostwie Powiatowym gdzie można było uiszczać opłaty gotówką z tytułu opłaty skarbowej oraz wprowadzenie terminali płatniczych dla płatności bezgotówkowych.

Dochody wyszacowano na podstawie wykonania za rok 2018 oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2019.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00

Opłata eksploatacyjna jest traktowana przez ustawodawcę jako dochód własny gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłata eksploatacyjna, jako dochód jednostek

samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców obok opłat za używanie środowiska i podatku od nieruchomości. Gmina nie ma wpływu na wymiar przedmiotowej opłaty. Podmiotem zobowiązanym do wniesienia opłaty jest każdy podmiot wydobywający kopalinę lub prowadzący inną działalność regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania opłaty są NFOŚiGW (40%) i **gminy (60%)**. Stawki opłaty eksploatacyjnej mają charakter kwotowy lub stanowią tzw. krotności (dla działalności prowadzonej bez koncesji). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00

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	976 000,00

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy za: zajęcie pasa drogowego (wg stawek z Uchwały Nr XIX/187/2004 Rady Miejskie we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 roku – ostatnia zmiana Uchwała nr XXVI/374/2017 z dnia 27 września 2017 roku), bilety parkingowe, dodatkową opłatę za przekroczenie czasu parkowania (wg stawek zawartych w uchwale Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku ze zm.) oraz z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości).

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

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	300,00

	opłat	
--	-------	--

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

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

Pozostałe odsetki wyszacowano na kwotę 500,00 zł (dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego).

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 220 762,00

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 2020 roku w wysokości 38,16 % co stanowi kwotę 52.220.762,00 zł i w stosunku do roku 2019 jest to spadek wpływów o 3,3 %. Kwota zaplanowana zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku i ma charakter informacyjny – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez Gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019. Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzona zostanie nowa (9 %) stawka w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która zastąpi dotychczasową (15%) stawkę. Na dzień dzisiejszy po analizie III kwartałów za 2019 rok trudno można stwierdzić iż zmiana stawki nie ograniczyła znacząco wpływów do budżetu gminy.

#### X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 w kwotach:

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	39 295 296,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	962 105,00

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

realizowanych zadań oświatowych. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z informacją od dysponenta środków – Ministra Finansów w kwocie subwencji na rok 2020 uwzględniona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 9,6 % od stycznia 2020 roku (jest to podwyżka przyznana we wrześniu 2019 roku). Uwzględnione zostały również wszystkie skutki związane z awansem zawodowym nauczycieli. Zaznaczyć jednak trzeba, iż wyliczona przez Ministerstwo kwota subwencji oświatowej nie pokrywa w pełni kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują **część równoważącą subwencji ogólnej**, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, uwzględnia się wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

## XI. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	180 000,00

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

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

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

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

### 2. Rozdział 80104 – Przedszkola

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	25 000,00



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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2 085 087,00

W 2020 r. zaplanowano wpływy z tytułu dotacji przedszkolnej w oparciu o iloczyn liczby dzieci (określonej w systemie informacji oświatowej) przez kwotę wskazaną w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 (art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. z 2017 poz 2203).

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

W 2020 r. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 320.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

## XII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Struktura dotacji jest następująca:

rozdział	§	nazwa	kwota
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 042,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 400,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	666 594,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 211,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	562 970,00

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

Ponadto, w rozdziale 85202 zaplanowano wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 50.000,00 zł (są to dochody ze zwrotu wydatków za poniesione opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej), w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, którą stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 zaplanowano również 5% dochodów, z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Kwotę 1.151,40 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

W rozdziale 85219 zaplanowano również dochody w kwocie 5.000,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów za przynależność jednostki budżetowej OPS do Wielkopolskiego Banku Żywności oraz kwotę 40.000,00 zł którą jednostka budżetowa przekazuje na podstawie wystawionych not księgowych za ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku oraz opiekę autorską nad programem księgowym.

### XIII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### 1. Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	5 000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

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

\$	Nazwa	Kwota planu w zł
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 867,00

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

### XIV. 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	49 089 070,00

Zaplanowana dotacja została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego i jest przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. W roku 2020 od wypłaconej kwoty świadczeń gmina otrzymuje 0,8 % z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 100.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uofp (§ 0900) w kwocie 10.000,00 zł.

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 567 868,00

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 203.917,20 zł – są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 110.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uofp (§ 0900) w kwocie 15.000,00 zł.

3. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu dobry start (300+).

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	136 566,00

Zadnie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

## **XV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

Zaplanowane środki stanowią wpływy z różnych dochodów (zwrot środków za konserwację rowu melioracji szczegółowej W-22).

### 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 135 000,00

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.

Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3480), zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 maja 2019 r. Ich wysokość zróżnicowana jest - tak jak było to dotychczas - ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

- 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

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	15 000,00

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	100 000,00

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.

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	10 000,00

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

## XVI. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	28 000,00

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

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

Zaplanowane wpływy netto dotyczą dochodów pozyskiwanych z tytułu najmu świetlic wiejskich.

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0830	Wpływy z usług	30 000,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 866 312,29

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

**2. Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0830	Wpływy z usług	550,00

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

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00

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

**3. Rozdział 92118 - Muzea**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota planu w zł</b>
0830	Wpływy z usług	700,00

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

**XVII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00

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

§	Nazwa	Kwota planu w zł
0830	Wpływy z usług	270 000,00

Wyszacowane dochody dotyczą usług noclegowych na campingu, biletów wstępu na obiekty sportowe (lodowisko, basen, korty) oraz 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 2020 r. zaplanowano na poziomie 306.900.840,66 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 212.561.092,30 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 94.339.748,36 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 oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń. Przy kalkulacji kosztów wynagrodzeń nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z ewentualnymi odejściami na emeryturę, wydatki z nabyciem dodatkowych świadczeń oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne wydatki osobowe wynikające z uregulowań wewnętrznych. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2019 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 2019 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 720.000,00 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się



rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). 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+ oraz świadczenia 300+.

Utworzona została również rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1.580.000,00 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.

Utworzona została również rezerwa celowa majątkowa w kwocie 1.100.000,00 zł na zwiększenie wartości zadań inwestycyjno – majątkowych.

Wydatki budżetu zostały tak skonstruowane, iż zabezpieczają wszelkie umowy, porozumienia i inne zaciągnięte zobowiązania oraz zabezpieczają wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Struktura zaplanowanych wydatków wygląda następująco:

Nazwa	kwota
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 561 092,30</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>94 339 748,36</b>
W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi:	
<i>Dotacje na zadania bieżące i majątkowe</i>	22 685 562,00
<i>Obsługa długu</i>	3 096 860,00
<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 590 000,00
<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	65 762 323,00
<i>Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</i>	473 867,00
<i>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 091 340,88
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe)</i>	4 239 608,83

## I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	92 000,00
------	-----------

Kwota zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych. Zadanie to częściowo finansowane będzie dochodami z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie za środowiska (zgodnie art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 34-42 ustawy Prawo ochrony środowiska).

### 2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	34 000,00
------	-----------

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających.

### 3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	34 000,00
------	-----------

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	171 950,00
------	------------

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

## III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	220 000,00
------	------------

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

### 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	190 850,00
------	------------

Wydatek w tym rozdziale to zadanie "Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym" - Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałanie 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla planowanego do realizacji przez gminę projektu pn. "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą". W ramach projektu przewidziano m. in zakup autobusu o napędzie elektrycznym, którym świadczone będą usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Organizatorem transportu publicznego będzie Gmina Września. Zgodnie z ustawą z dnia 16

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym gmina jako Organizator zobowiązana będzie wypłacać Operatorowi rekompensatę (wynagrodzenie) za świadczenie usługi publicznej autobusowych przewozów pasażerskich. Usługi świadczone będą w obrębie miasta Września. Gmina ponosi również koszty energii elektrycznej, którą zasilany jest autobus oraz inne wydatki związane z utrzymaniem autobusu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	2 933 500,00
------	--------------

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie 2,9 mln zł. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje między innymi oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację i naprawę nawierzchni, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, wykonanie metryk ulic, remonty cząstkowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym) oraz inne koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu.

#### IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	5 500,00
------	----------

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

#### V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2 429 888,00
------	--------------

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

2. Rozdział 70095 – Pozostała

Plan	20 000,00
------	-----------

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	208 334,00
------	------------

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

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	306 135,00
------	------------

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

## VII. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	1 123 404,00
------	--------------

W rozdziale tym sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, którzy realizują zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Częściowo finansowanie następuje w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota dofinansowania 396.714,00 zł). Ponadto, zaplanowano wydatki bieżące na zakupy, usługi, wyposażenie oraz inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania wydziału.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	423 550,00
------	------------

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta i Gminy Września. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków stanowi wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, usługi materialne i niematerialne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania biura oraz szkolenia wyjazdowe radnych.

3. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	16 754 594,98
------	---------------

Wydatki zaplanowane to bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu. Podstawową pozycją planowanych wydatków są koszty osobowe wraz z pochodnymi. Powyższa kwota uwzględnia również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto, w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sklasyfikowano umowy zlecenia i umowy o dzieło jak i koszty zastępstwa procesowego. Przeniesiono również wydatki osobowe, zaplanowano środki na umowy o pracę dla osób które muszą zostać zatrudnione na 3 lub 6 miesięcy po wcześniejszych umowach w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych (jest to jeden z wymogów zapisanych w porozumieniu zawierającym każdego roku z Urzędem Pracy we Wrześni).

Jak co roku, Gmina będzie czynić starania o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, stażów absolwenckich oraz prac społecznie – użytecznych.

Pozostałe wydatki stanowić będą zakupy materiałów, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, delegacje służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, usługi remontowe, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie majątku Gminy oraz inne niezbędne wydatki związane z poprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ze szczególnym uwzględnieniem celowości ich ponoszenia.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	654 415,00
------	------------

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

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	1 266 495,00
------	--------------

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań związanych z kontynuacją programu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu” (opłata za przesył, dzierżawę łączy, opłaty za ustawienie urządzeń do przesyłu). Zaplanowane zostały również opłaty i składki za przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń.

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

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

Plan	9 135,00
------	----------

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

**IX. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	283 476,00
------	------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego jak i zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP.

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	2 000,00
------	----------

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

3. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Plan	1 513 787,00
------	--------------

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

Straży Miejskiej, a także utrzymanie samochodów, zakup paliwa, zakup bloczków mandatowych, szkolenia dla strażników, ekwiwalenty za pranie odzieży, posiłek regeneracyjny, opłaty za radiostacje, ubezpieczenie pojazdów i mienia oraz inne niezbędne rzeczy dla poprawnego funkcjonowania straży miejskiej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	200,00
------	--------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł na działanie związane z zarządzaniem kryzysowym – utrzymaniem telefonu służbowego.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	44 000,00
------	-----------

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

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

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

Plan	3 000,00
------	----------

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

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

Plan	4 000,00
------	----------

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

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

Plan	1 000,00
------	----------

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

**XI. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan	3 096 860,00
------	--------------

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

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

Plan	1 590 000,00
------	--------------

Kwota 1.590.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych poręczeń: dla TBSu w kwocie 190.000,00 zł oraz kwota ustanowionej gwarancji na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w wysokości 1.400.000,00 zł.

## XII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	7 400,00
------	----------

Zaplanowane środki to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty bankowe związane z utrzymaniem udzielonej gwarancji bankowej na rzecz A.W. S.A.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	2 300 000,00
------	--------------

W planie budżetu utworzono rezerwę celową w kwocie 720.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 1.580.000,00 zł.

## XIII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	43 263 378,23
------	---------------

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 36.095.796,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 5.162.292,00 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.366.849,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie oraz Collegium Artes. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 594.569,00 zł.

Zabezpieczone zostały również wydatki w kwocie 43.872,23 zł na realizację programu „podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 1 we Wrześni”. Program ten realizowany jest przez SSP nr 1 począwszy od września 2018 roku i jest współfinansowany środkami pochodzącymi z UE w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 (projekt zintegrowany).

Obecnie Gmina prowadzi 9 szkół podstawowych. Według danych na dzień 30 września 2019 roku w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 493 nauczycieli i 134 pracowników administracji i obsługi.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan	1 527 256,00
------	--------------

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota ponad 1,5 mln zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.411.597,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.791,00 zł oraz dotacje 10.000,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 18 oddziałów przedszkolnych w których zatrudnionych jest 41 nauczycieli na 21,55 etatów.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	13 829 204,00
------	---------------

W roku 2020 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole zatrudniające 15 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 1.408.743,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 199.621,00 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 12.179.840,00 zł.

Zaplanowano również środki na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Września w kwocie 40.000,00 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	1 939 369,00
------	--------------

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	213 113,00
------	------------

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

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1 041 865,00
------	--------------

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

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

Plan	2 742 047,00
------	--------------

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

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

Plan	2 337 769,00
------	--------------

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.



9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1 293 293,00
------	--------------

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty, na naukę pływania dla dzieci, zajęcia kulturalne, nagrody Burmistrza, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz pozostałe wydatki.

**XIV. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

1. Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	131 289,00
------	------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W 2020 roku będą szczepione dziewczynki z terenu gminy Września z rocznika 2007 (II dawka) oraz dziewczynki z 2008 roku, których rodzice wyrażą na to zgodę. Przewidywana ilość to 107 osób (II dawka) oraz 255 dziewczynek z rocznika 2008. Realizator zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	30 000,00
------	-----------

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską programem zwalczania narkomanii (uchwała Nr IX/134/2015 z dnia 17 września 2015 roku).

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	840 000,00
------	------------

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku.

W roku budżetowym środki finansowe w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowanie świetlic środowiskowych. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są między innymi dotacje na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych.

**XV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1 564 000,00
------	--------------

W rozdziale zabezpieczono opłaty za mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej decyzją Burmistrza. Na rok 2020 planuje się wydatki dla około 44 osób przy średnim miesięcznym koszcie utrzymania około 3.000,00 zł.

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

Plan	21 000,00
------	-----------

Zadnie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zabezpieczona kwota to głównie wynagrodzenia dla specjalistów takich jak psycholog, pedagog, prawnik dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

Plan	78 042,00
------	-----------

Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy osób pobierających tylko zasiłki stałe) finansowane jest dotacją z budżetu państwa i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Plan	1 060 400,00
------	--------------

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 142.400,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy. Środki w całości przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, a także zasiłków rzeczowych (z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków itp.).

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 360 000,00
------	--------------

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

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	761 594,00
------	------------

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 666.594,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	6 412 367,00
------	--------------

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

- środki własne budżetu 6.255.156,00 zł
- dotacja 157.211,00 zł

Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 5.812.900,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 536.467,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.000,00 zł.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	741 970,00
------	------------

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są to mieszkańcy naszej gminy, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Całość usług kierowana jest do osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek lub długotrwałą chorobę. W finansowaniu tego zadania uczestniczy Wojewoda Wielkopolski z kwotą 562.970,00 zł.

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

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	50 000,00
------	-----------

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

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	514 000,00
------	------------

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dotacje w wysokości 380.000,00 zł tym:
  - a) na schronisko dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom potrzebującym)
  - b) na ogrzewalnię dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie osobom potrzebującym)
  - c) na prowadzenie jadłodajni
- pozostałe środki finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację programu w zakresie organizowania prac społecznie – użytecznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**XVI. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	159 867,00
------	------------

Wydatki w kwocie 61.000,00 zł zaplanowane zostały na remonty pomieszczeń budynku przy ulicy Sikorskiego w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej, pozostała kwota 98.867,00 zł zaplanowana została na działalność podstawową jednostki i pochodzi z budżetu powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczestników, kosztów materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych niezbędnych do funkcjonowania Warsztatu.

**XVII. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	2 257 714,00
------	--------------

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.131.929,00 zł, a wydatki na realizację

zadań statutowych to kwota 88.820,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.965,00 zł. Świetlica funkcjonuje w każdej szkole – jest ich 9 i zatrudnionych w nich jest 76 nauczycieli na 33,87 etatach.

2. Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	373 179,00
------	------------

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

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	37 000,00
------	-----------

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

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	12 989,00
------	-----------

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

### XVIII. DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	49 199 070,00
------	---------------

W rozdziale zabezpieczono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz obsługę tego zadania w wysokości 0,85% otrzymanej dotacji. Wydatki te finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa.

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

Plan	15 935 981,00
------	---------------

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

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	232 250,00
------	------------

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

4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	400 000,00
------	------------

W rozdziale zabezpieczono wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Odpłatność ta wynosi 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pieczy, 30% w drugim roku pieczy i 50% w roku trzecim i latach następnych.

Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 694,00 zł miesięcznie, w rodzinie niezawodowej, zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka wynosi 1.052,00 zł miesięcznie, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 4.700,00 zł.

Obecnie ponoszona jest odpłatność za około 60 dzieci i zauważyć trzeba, że jest tutaj tendencja wzrostowa gdyż rośnie z roku na rok liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

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

Plan	136 566,00
------	------------

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

**XIX. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	335 118,04
------	------------

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

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	9 135 000,00
------	--------------

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1 350 000,00
------	--------------

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 1.350.000,00 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie czystości ulic na terenie miasta i gminy (praca zmiatarek, ręczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych itp.)

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1 322 023,00
------	--------------

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

W ramach stałego utrzymania zieleni zaplanowano czynności:

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

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

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	94 631,00
------	-----------

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

6. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan	311 818,00
------	------------

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

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	4 319 600,00
------	--------------

Przewidziane w budżecie w ramach wydatków bieżących środki na oświetlenie ulic przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych - oraz na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń elektrycznych.

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	217 000,00
------	------------

Zaplanowane wydatki to zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorcze zamkniętego składowiska w Bardzie aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 156.000,00 zł, wydatki związane z działaniami ekologicznymi w kwocie 6.500,00 zł, aktualizacja bazy azbestowej na terenie gminy Września 50.000,00 zł, unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 4.500,00 zł.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1 355 763,79
------	--------------

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

- utrzymanie szaleatów miejskich,

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

## **XIX. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan	2 360 441,26
------	--------------

Kwota w wysokości 1.950.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, pozostała kwota przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich (w ramach funduszy sołectkich).

### 2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1 437 397,00
------	--------------

Kwota 1.436.647,00 zł przeznaczona zostaje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września. W utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekaże kwotę 55.000,00 zł.

### 3. Rozdział 92118 – Muzea

Plan	377 750,00
------	------------

Kwota w wysokości 377.000 zł to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

### 4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	112 045,00
------	------------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (zgodnie z uchwałą nr XXVI/362/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku) oraz na aktualizację danych o zabytkach na terenie Gminy Września.

### 5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	160 000,00
------	------------

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	2 280 673,00
------	--------------

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

sportowa).

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1 192 000,00
------	--------------

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 980.000,00 zł. Środki przyznawane będą na podstawie konkursu ofert.

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

## II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku

l.p.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie gminy Września	500 000,00
2	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	500 000,00
3	Nabycia gruntów do zasobu gminnego	200 000,00
4	Zakup serwera oraz oprogramowania	320 000,00
5	Wnioski o dofinansowanie projektów	10 000,00
6	Wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Września)	45 000,00
7	Rozbudowa monitoringu miasta	150 000,00
8	Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty oraz wykonanie sieci strukturalnej	100 000,00
9	Budowa placów zabaw	130 000,00
10	Modernizacja budynku gminnego (Warsztat Terapii Zajęciowej)	110 000,00
11	Budowa systemu nawadniania (skwer przy ulicy Harcerskiej)	50 000,00
12	Wymiana źródeł ciepła - dotacje	160 000,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00
14	Przebudowa infrastruktury technicznej	80 000,00
15	Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych	100 000,00
16	Rodzinne Ogródki działkowe - dotacje	50 000,00
<b>Zadania realizowane przez Sołectwa Gminy Września</b>		
17	Sołectwo Marzenin – budowa chodnika ul. Bazarowa etap II	14 815,44
18	Sołectwo Psary Polskie – modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich	13 820,00
19	Sołectwo Psary Wielkie – Nowy Folwark – częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	25 198,03
20	Sołectwo Wódki – etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze	9 721,83



**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

	gminnej we wsi Wódki	
21	Sołectwo Grzybowo – współfinansowanie zakupu pawilonu na potrzeby sołectwa	16 000,00
22	Sołectwo Gutowo Małe – zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	21 851,87
23	Sołectwo Chwalibogowo – wykonanie centralnego ogrzewania etap II (świetlica wiejska)	22 904,59
24	Sołectwo Gutowo Wielkie – wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	10 000,00
25	Sołectwo Kaczanowo – Neryngowo – wykonanie modernizacji ogrzewania świetlicy – etap II	13 000,00
26	Sołectwo Noskowo – Strzyżewo – Radomice – wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
27	Sołectwo Sokołowo – utrzymanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	11 700,00
28	Sołectwo Gozdowo – doposażenie świetlicy wiejskiej w klimatyzację	15 000,00
<b>Zadania wieloletnie</b>		
29	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września	79 700 000,00
30	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	4 195 736,60
31	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	5 300 000,00
32	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	330 000,00
33	Centrum Edukacji Ekologicznej	725 000,00
34	Rezerwa majątkowa	1 100 000,00
	<b>Suma:</b>	<b>94 339 748,36</b>

**OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH**

1. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na wydatki związane m. in. z opracowaniem dokumentacji technicznych, wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz inne wydatki w zakresie dotyczącym dróg gminnych.
2. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. Nabycia gruntów do zasobu gminnego – w ramach tego zadania w trakcie roku budżetowego realizowane będą nabycia do zasobu komunalnego,
4. Zakup serwera oraz oprogramowania - realizacja zadania jest konieczna z uwagi na fakt, że obecne oprogramowanie serwerowe nie będzie wspierane przez producenta (Firmę Microsoft) po 30 stycznia 2020 roku. Brak wsparcia oznacza, że będziemy posiadać sprzęt niezgodny z wymogami ustawowymi oraz może przestać działać posiadane oprogramowanie po wykonaniu jego

- aktualizacji. W ramach zadania wykonany będzie też zakup nowych serwerów z uwagi na problemy z wydajnością obecnego systemu serwerowego oraz faktu, że nowe oprogramowanie może nie działać poprawnie na starym sprzęcie, obecne serwery mają już ok 10 lat, nie posiadają gwarancji.
5. Wnioski o dofinansowanie projektów – środki zabezpieczone na opracowanie wniosku o pozyskanie dofinansowania zadania majątkowego, (zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie jest składową zadania majątkowego),
  6. Wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Września) - w ramach zadania planuje się przekazać kwotę 45.000 zł na fundusz wsparcia jako 50% udział środków na zakup pojazdu oznakowanego VW CADDY KOMBİ VAN dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Pozostała część środków pochodzić będzie z programu modernizacji Policji,
  7. Rozbudowa monitoringu miasta - w ramach zadania wykonana będzie rozbudowa monitoringu o nowe punkty kamerowe w mieście oraz modernizacja ostatniego punktu analogowego przy ul. Warszawskiej, w ramach prac planowana jest także modernizacja PK4 – ul. Warszawska – Fabryczna aby zakończyć prace na systemie analogowym, rozbudowa o nowy punkt PK17 – montaż przyłącza światłowodowego oraz kamer (rondo przy Liceum Ogólnokształcące), przebudowa PK21 – doprowadzenie przyłącza światłowodowego, przebudowa PK19 (Centrum przesiadkowe PKP) i PK18 (plac zabaw ul. Daszyńskiego) – zamiana radiolinii na łącze światłowodowe ze względu na problemy z transmisją danych, przebudowa PK1 (rondo ulica Gnieźnińska) – zamiana łącza analogowego VDS na łącze światłowodowe, rozbudowa PK14 (parking “Glinki”) o kamery nad stawem i zestaw audio do komunikacji Straży Miejskiej z osobami przebywającymi na terenie wokół stawu,
  8. Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek oświaty oraz wykonanie sieci strukturalnej – wymieniony zostanie sprzęt komputerowy w SSP 3, SSP 6, SSP Kaczanowo,
  9. Budowa placów zabaw - na ul. Kosynierów realizowana będzie dostawka urządzenia – Oxygen Maxi, nad Zalewem Lipówka dostawka urządzenia – piramida z kul, w parku im. Dzieci Wrzesińskich – powstanie nowa strefa dla seniora - zestaw „senior park M” oraz powstanie tam również strefa dla dzieci i będą to urządzenia przeniesione z placu zabaw przy byłej wielbłądziarni (zestaw zabawowy, piramida liny, karuzela, ważka) oraz posadowiona zostanie nowa huśtawka podwójna mix i huśtawka orle gniazdo,
  10. Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Sikorskiego we Wrześni (Warsztat Terapii Zajęciowej) – w ramach zadania położona zostanie nowa instalacja elektryczna w budynku oraz nowe rozdzielnie prądu,
  11. Budowa systemu nawadniania – instalacja zostanie wykonana w parku na zielonych terenach rewaloryzowanych po nawałnicy z 2017 roku,
  12. Wymiana źródeł ciepła – dotacje dla osób fizycznych na zmianę ogrzewania na proekologiczne (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku z

- późniejszymi zmianami),
13. Budowa oświetlenia ulicznego - w ramach zadania zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem niezbędnych dokumentacji technicznych oraz budową oświetlenia na terenie gminy Września. Realizacja zadania w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy,
  14. Przebudowa infrastruktury technicznej - zabezpieczone w ramach zadania środki planuje się wydatkować na przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej będącej w kolizji z planowanymi działaniami i zamierzeniami inwestycyjnymi,
  15. Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych - w ramach zabezpieczonych środków finansowych zaplanowano wykonanie strefy fitness przy świetlicy wiejskiej w Obłóczkowie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Słomowie poprzez montaż altany, utwardzenie terenu oraz montaż obiektów małej architektury,
  16. Rodzinne Ogródki Działkowe – w ramach tego zadania udzielane będą dotacje celowe z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/475/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku),
  17. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - na ukończeniu znajduje się realizowana w ramach niniejszego zadania budowa I etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na rok 2020 planuje się wydatkować m. in. na realizację II i III etapu obwodnicy. W ramach I i II etapu gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach wskazanego funduszu rozpatrywany jest również złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie dotyczący III etapu. Docelowo obwodnica połączy ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15, wyprowadzając ruch tranzytowy poza centrum miasta, co w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. W ramach niniejszego zadania planuje się również budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina również pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto, w ramach zawartej z firmą projektową umowy planuje się również wydatkowanie środków w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla budowy tzw małej obwodnicy Wrześni, która docelowo połączyć ma ze sobą drogę krajową nr 15 (ul. Wrocławską) z drogą krajową nr 92. Zabezpieczone w ramach zadania środki planuje się również wydatkować na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji w/w inwestycji w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie wyklucza się również innych wydatków, które mogą zostać poniesione w ramach niniejszego zadania w związku z planowaniem i tworzeniem układów komunikacyjnych na terenie gminy Września,
  18. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

- Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach zabezpieczonych na 2020 r. środków finansowych planuje się kontynuację rozpoczętych w bieżącym roku budżetowym prac budowlanych związanych z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz budową parkingu wewnętrznego wraz z drogami manewrowymi bezpośrednio przy obiekcie. Środki wydatkowane będą również na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, utworzenie systemu elektronicznej rezerwacji biletów, system oznakowania terenu, działania informacyjno – promocyjne oraz inne cele niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji projektu,
19. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - inwestycja będąca następstwem reformy oświatowej w zakresie przywrócenie 8 klasowego systemu nauczania znajduje się obecnie w realizacji. Obecnie prowadzone są prace związane ze wznoszeniem ścian parteru budynku. Zabezpieczone na rok 2020 środki finansowe, w ramach zawartych już umów z wykonawcami wydatkowane będą m. in. na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Ponadto w ramach środków tych planuje się również wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Nowe skrzydło szkoły przystosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przewidziano w nim m. in. 13 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, czytelnię oraz sekretariat,
20. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - w związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania “Z Nami Warto” naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Mając na uwadze powyższe w budżecie zabezpieczono środki na przebudowę obiektu oraz inne wydatki z tym związane,
21. Centrum Edukacji Ekologicznej - Gmina w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni”. Zadanie obejmować ma swym zakresem ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej, które będą obiektami ogólnodostępnymi. W ramach ogrodu przewidziano wyodrębnienie następujących stref: strefa arboretum, strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwietnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu i roślin ruderalnych, strefa relaksu – zapachów, strefa doświadczeń – ruch i oddziaływanie, strefa doświadczeń – energia i optyka, strefa wypoczynku, zielona klasa, ogród deszczowy. Zakres rzeczowy ogrodu obejmować ma również wykonanie m. in. utwardzonych nawierzchni ścieżek i placów, oświetlenia i monitoringu terenu, instalacji wodociągowej, instalacji odprowadzania wód opadowych włącznie z urządzeniem do retencji wody, ogrodzenia terenu oraz obiektu gospodarczego. W ramach pracowni natomiast planuje się wydzielenie przestrzeni doświadczalno – laboratoryjnej do pracy różnymi metodami, głównie design – thinking, STEAM (science technology

engineering art mathematics). Pracownia ma zostać wyposażona m. in. w tablety, laptopy, projektor multimedialny, drukarkę, skaner 3D, roboty edukacyjne, telewizor, zestawy edukacyjne do nauki programowania, zestaw mebli oraz komorę ciszy. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 – 2021. Zabezpieczone w budżecie środki, stanowiące wkład własny gminy w ramach projektu planuje się przeznaczyć na wydatki związane z robotami budowlanymi, usługą nadzoru inwestorskiego oraz inne wydatki niezbędne do właściwej realizacji projektu.

22. Zadania inwestycyjne realizowane przez Sołectwa zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie złożonych planów funduszu sołectkiego na 2020 rok wraz z ich opisem rzeczowym.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

### Dane ogólne o założeniach budżetu

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 221,13 mln zł) finansują w całości wydatki bieżące budżetu (kwota 212,56 mln zł) oraz częściowo pokrywają wydatki majątkowe (8,58 mln zł).

Wobec powyższego, zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2020 w kwocie (niemal 94,34 mln zł) będą finansowane z dochodów majątkowych (31,06 mln zł), kredytów i pożyczek (54,70 mln zł) oraz dochodów bieżących (8,58 mln zł).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż od kilku lat budżet corocznie generuje wolne środki jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych – jej wysokość na przestrzeni ostatnich 5 lat wahała się od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Biorąc pod uwagę te doświadczenia z lat ubiegłych oraz bieżącą analizę wykonania budżetu za 10 miesięcy 2019 roku można spodziewać się również niewielkiej nadwyżki za rok budżetowy 2019.

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

### Ogólna konstrukcja budżetu

#### Dochody i wydatki

Budżet na rok 2020 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>
<b>252 198 585,78</b>	<b>306 900 840,66</b>
<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
<b>58 000 000,00</b>	<b>3 297 745,12</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>54 702 254,88</b>

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 252.198.585,78 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 221.134.040,49 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 31.064.545,29 zł,
2. wydatki w wysokości 306.900.840,66 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 212.561.092,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 94.339.748,36 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.572.948,19 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 54.702.254,88 zł i sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji.

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

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

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2019 roku oraz w oparciu o dane z wykonania za ostatnie 2 lata budżetowe jak i na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów zwłaszcza umów o dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących podatków i opłat lokalnych.

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

Na rok 2020 nie przewiduje się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych.

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

W projekcie budżetu na rok 2020 wysokość ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń została zaplanowana na poziomie 1.590.000,00 zł.

### **Przychody budżetu**

Przychody budżetu określono w wysokości 58.000.000,00 zł przy czym na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 54.702.254,88.

W roku 2020 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 58.000.000,00 zł, ich wykorzystanie następować będzie sukcesywnie w ciągu roku w miarę zapotrzebowania na środki finansowe.

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

Zaznaczyć jednak trzeba fakt, iż na dzień składania projektu budżetu na rok 2020 po dokonaniu wstępnej analizy wykonania budżetu za rok 2019 nie będzie potrzeby emisji obligacji w kwocie 5 mln zł. Zatem kwota emisji stanowi element zrównoważenia budżetu roku 2019 na III kwartał. Na sesji w dniu 24 października 2019 Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę Nr IX/108/2019 w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchylenie w/w uchwały oznacza, iż w IV kwartale roku 2019 nie nastąpi dodatkowa emisja w kwocie 5.000.000,00 zł i nie wzrośnie z tego tytułu dług gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody określono na poziomie 3.297.745,12 zł i składają się na raty pożyczek i wykup obligacji przeznaczonych na realizację zadań majątkowych:

1. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 697.105,00 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”,
2. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 689.721,00 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”,
3. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 105.228,76 zł (zgodnie z umową 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie „rekułtywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo”,
4. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 48.545,00 zł (zgodnie z umową 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”,
5. rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 395.896,72 zł (zgodnie z umową 749/U/400/628/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku) na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,
6. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.361.248,64 zł na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - (zgodnie z umową 731/U/400/177/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku ).



**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

Zestawienie przychodów i rozchodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020 roku oraz przychodów i rozchodów z tytułu emisji obligacji w 2020 roku								
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota do spłaty na 01.01.2020	Rozchód 2020	umorzenie	Przychód 2020	Pozostało do spłaty na 31.12.2020
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	689 721,00	689 721,00	0,00	0,00	0,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	697 105,00	697 105,00	0,00	0,00	0,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	105 228,76	105 228,76	0,00	0,00	0,00
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	746/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	48 545,00	48 545,00	0,00	0,00	0,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	395 896,72	395 896,72	0,00	0,00	0,00
6	XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku	731/U/400/177/2018	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	2 041 872,99	1 361 248,64	0,00	0,00	680 624,35
7	Obligacje emisja 2019 (SGB Poznań)			30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
8	Obligacje 2020 (plan)			0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
<b>razem</b>				<b>33 978 369,47</b>	<b>3 297 745,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>88 680 624,35</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

Nazwa	Przychody	Rozchody
przychody z emisji obligacji	58 000 000,00	0,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września”,	0,00	697 105,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”,	0,00	689 721,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo”,	0,00	105 228,76
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”	0,00	48 545,00
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 749/U/400/628/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku) na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”	,00	395 896,72
rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - (zgodnie z umową 731/U/400/177/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku ).	,00	1 361 248,64
<b>Razem</b>	<b>58 000 000,00</b>	<b>3 297 745,12</b>

## **DŁUG GMINY**

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2019 roku to:

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.978.369,47 zł,
- obligacje w kwocie 30.000.000,00 zł

co razem stanowi 33.978.369,47 zł. Łączna kwota planowanego długu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi dane wyjściowe dla celów obliczeń długu na lata następne.

**Dług planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku to:**

- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 680.624,35 zł
- obligacje w kwocie 88.000.000,00 zł

co razem stanowi 88.680.624,35 zł.

## **GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI**

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

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

### **Zamierzenia w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2020.**

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

- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0175 ha położonej we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1005 ha, położonej w Gutowie Małym przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,2695 ha, położonej we Wrześni, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0701 ha, położonej w Kaczanowie, przeznaczonej zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,1446 ha, położonej w Bierzgliźnie przeznaczonej zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal użytkowy położony we Wrześni o pow. 32,38 m<sup>2</sup>.

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

### **Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego**

#### Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała,
- w miejscowości Bierzglinek,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka,
- w Bierzglińku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej,
- w miejscowości Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo,
- w miejscowości Otoczna - dz. nr ewid. 96/14 i 150.

#### Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,
- dwie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 2),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach, dz. nr ewid. 299.

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

## FUNDUSZE SOŁECKIE

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

Fundusz sołecki realizowały będą 33 sołectwa.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	BARDO	15 822,40 zł
2	BIERZGLIN	26 011,70 zł
3	BIERZGLINEK	41 419,90 zł
4	CHOCICZKA	14 538,39 zł
5	CHOCICZA MAŁA	13 958,51 zł
6	CHOCICZA WIELKA	26 550,16 zł
7	CHWALIBOGOWO	39 514,59 zł
8	GONICE	12 715,91 zł
9	GONICZKI	13 378,63 zł
10	GOZDOWO	33 715,80 zł
11	GULCZEWO	18 431,86 zł
12	GUTOWO MAŁE	38 851,87 zł
13	GUTOWO WIELKIE	24 189,22 zł
14	GRZYBOWO	21 165,57 zł
15	KACZANOWO	41 419,90 zł
16	KLEPARZ	17 106,42 zł
17	MARZENIN	35 496,86 zł
18	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA	21 124,15 zł
19	OBŁACZKOWO	35 496,86 zł
20	OSOWO	18 059,08 zł
21	OTOCZNA	22 076,81 zł
22	PSARY MAŁE	41 419,90 zł
23	PSARY POLSKIE	41 419,90 zł
24	PSARY WIELKIE	36 698,03 zł
25	SĘDZIWOJEWO	21 165,57 zł
26	SOBIESIERNIE	22 698,11 zł
27	SOKOŁOWO	41 419,90 zł
28	SOŁECZNO	17 479,20 zł
29	STANISŁAWOWO	12 508,81 zł
30	STRZYŻEWO-NOSKOWO	18 390,44 zł
31	SŁOMOWO	27 544,23 zł
32	WĘGIERKI	32 680,30 zł
33	WÓDKI	11 721,83 zł
<b>łącznie</b>	<b>33</b>	<b>856 190,81 zł</b>

**Wydatki wg poszczególnych sołectw**

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	ZGODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZADANIEM WŁASNYM GMINY	KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZGODNIE Z WNIOSKIEM ZEBRANIA	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZGODNIE Z USTAWĄ
1.	Bardo	Organizacja festynów i spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	13 922,40 zł	13 922,40 zł	15 822,40 zł
		Remont budynku znajdującego się przy boisku portowym	art. 7 ust. 1 pkt 15	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 1, 12, 14	900,00 zł	900,00 zł	
2.	Bierzglin	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 000,00 zł	3 000,00 zł	26 011,70 zł
		Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 511,70 zł	7 511,70 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	10 500,00 zł	10 500,00 zł	
		Zakup nowego przystanku autobusowego	art. 7 ust. 1 pkt 2	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
3.	Bierzglinek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku i terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 919,90 zł	9 919,90 zł	41 419,90 zł
		Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	13 500,00 zł	13 500,00 zł	
		Wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy świetlicy wiejskiej na szambo	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Organizacja spotkań tematyczno kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
4.	Chocicza Mała	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz drobne remonty	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 958,51 zł	3 958,51 zł	13 958,51 zł
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
5.	Chocicza Wielka - Białężyce	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 100,16 zł	5 100,16 zł	26 550,16 zł
		Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 12, 15	15 950,00 zł	15 950,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
6.	Chociczka - Żerniki	Doposażenie placu zabaw	art. 7 ust. 1 pkt 15	8 300,00 zł	8 300,00 zł	14 538,39 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 238,39 zł	6 238,39 zł	
7.	Chwalibogowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 160,00 zł	4 160,00 zł	39 514,59 zł
		Organizacja Spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 450,00 zł	12 450,00 zł	
		Wykonanie centralnego ogrzewania II etap	art. 7 ust. 1 pkt 15	22 904,59 zł	22 904,59 zł	
8.	Gonice	Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	2 835,91 zł	2 835,91 zł	12 715,91 zł
		Doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
		Poprawa komunikacji pionowej i poziomej w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 18	1 510,00 zł	1 510,00 zł	
		Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	art. 7 ust. 1 pkt 12, 15	3 150,00 zł	3 150,00 zł	
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 620,00 zł	3 620,00 zł	
9.	Goniczki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 12, 15	8 550,00 zł	8 550,00 zł	13 378,63 zł
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 300,00 zł	3 300,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	1 528,63 zł	1 528,63 zł	
10.	Gozdowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 930,00 zł	12 930,00 zł	33 715,80 zł
		Doposażenie świetlicy w klimatyzację	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych i	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 225,80 zł	4 225,80 zł	

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

		sportowych dla mieszkańców				
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 12	1 560,00 zł	1 560,00 zł	
11.	Grzybowo	Współfinansowanie zakupu pawilonu na potrzeby sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 15	16 000,00 zł	16 000,00 zł	21 165,57 zł
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 165,57 zł	5 165,57 zł	
12.	Gulczewko – Gulczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 000,00 zł	4 000,00 zł	18 431,86 zł
		Uzupełnienie pozbruku przy świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Odnowienie budynku świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 631,86 zł	5 631,86 zł	
		Zakup sprzętu sportowego	art. 7 ust. 1 pkt 10	500,00 zł	500,00 zł	
		Organizacja "Dnia Dziecka"	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Dbalność o ład i porządek na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 1, 3	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
13.	Gutowo Małe	Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 000,00 zł	9 000,00 zł	38 851,87 zł
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	art. 7 ust. 1 pkt 17	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 851,87 zł	21 851,87 zł	
14.	Gutowo Wielkie	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 12, 15	10 000,00 zł	10 000,00 zł	24 189,22 zł
		Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	art. 7 ust. 1 pkt 2	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 189,22 zł	4 189,22 zł	
15.	Kaczanowo – Neryngowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	17 000,00 zł	17 000,00 zł	41 419,90 zł
		Wykonanie modernizacji ogrzewania świetlicy - etap II	art. 7 ust. 1 pkt 15	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
		Organizacja festynów, spotkań z młodzieżą, rolnikami i mieszkańcami sołectwa Kaczanowo-Neryngowo	art. 7 ust. 1 pkt 17	11 419,90 zł	11 419,90 zł	
16.	Kleparz	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 000,00 zł	3 000,00 zł	17 106,42 zł
		Wykonanie remontu toalet i zakup wyposażenia	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
		Organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 106,42 zł	5 106,42 zł	
17.	Marzenin	Budowa chodnika ul. Bazarowa etap II	art. 7 ust. 1 pkt 2	14 815,44 zł	14 815,44 zł	35 496,86 zł
		Organizacja turnieju szachowego	art. 7 ust. 1 pkt 17	300,00 zł	300,00 zł	
		Remont opłotowania, wymiana paneli ogrodzenia ul. Ks. Twardego etap II	art. 7 ust. 1 pkt 1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 481,42 zł	7 481,42 zł	
		Organizacja spotkania edukacyjno-kulinarne	art. 7 ust. 1 pkt 17	1 700,00 zł	1 700,00 zł	
		Zakup ławki, kwietnika, kostki brukowej	art. 7 ust. 1 pkt 1	700,00 zł	700,00 zł	
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół sali wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
18.	Noskowo – Strzyżewo – Radomice	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	890,44 zł	890,44 zł	18 390,44 zł
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
19.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie gminnych obiektów urzędzeń użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej gm. Września	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 324,15 zł	15 324,15 zł	21 124,15 zł
		Współorganizowanie imprezy sportowej	art. 7 ust. 1 pkt 10	500,00 zł	500,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez z okazji świąt międzynarodowych a także służących	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 300,00 zł	5 300,00 zł	

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

		kultywowaniu miejscowej tradycji poprzez społeczność Nowej Wsi Królewskiej.				
20.	Obłaczkowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 496,86 zł	9 496,86 zł	35 496,86 zł
		Doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	11 500,00 zł	11 500,00 zł	
		Organizacja imprez kulturalno-tematycznych	art. 7 ust. 1 pkt 17	14 500,00 zł	14 500,00 zł	
21.	Osowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	11 559,08 zł	11 559,08 zł	18 059,08 zł
		Organizacja spotkań dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
22.	Otoczna – Broniszewo	Organizacja spotkań i festynów kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 200,00 zł	12 200,00 zł	22 076,81 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 600,00 zł	2 600,00 zł	
		Doposażenie placu rekreacyjnego	art. 7 ust. 1 pkt 5, 10	6 376,81 zł	6 376,81 zł	
		Edukacja mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 8	500,00 zł	500,00 zł	
		Doposażenie OSP Węgierki	art. 7 ust. 1 pkt 14	400,00 zł	400,00 zł	
23.	Psary Małe – Przyborki	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	17 100,00 zł	17 100,00 zł	41 419,90 zł
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	15 500,00 zł	15 500,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	art. 7 ust. 1 pkt 15	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
		Wykonanie remontu i modernizacji świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 319,90 zł	7 319,90 zł	
24.	Psary Polskie	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	19 000,00 zł	19 000,00 zł	41 419,90 zł
		Szerzenie kultury fizycznej i turystyki	art. 7 ust. 1 pkt 10, 17	8 599,90 zł	8 599,90 zł	
		Modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich	art. 7 ust. 1 pkt 2	13 820,00 zł	13 820,00 zł	
25.	Psary Wielkie – Nowy Folwark	Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	10 300,00 zł	10 300,00 zł	36 698,03 zł
		Doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	500,00 zł	500,00 zł	
		Utrzymanie boiska do piłki nożnej	art. 7 ust. 1 pkt 15	700,00 zł	700,00 zł	
		Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	art. 7 ust. 1 pkt 2	25 198,03 zł	25 198,03 zł	
26.	Sędziwojewo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	16 665,57 zł	16 665,57 zł	21 165,57 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
27.	Słomowo – Słomówko	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	8 000,00 zł	8 000,00 zł	27 544,23 zł
		Wykonanie remontu i zakup wyposażenia	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		Uroczystości i spotkania kulturalne	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 544,23 zł	4 544,23 zł	
28.	Sobiesierne – Ostrowo Szlacheckie	Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z remontem kuchni	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 550,00 zł	9 550,00 zł	22 698,11 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	10 948,11 zł	10 948,11 zł	
		Wykonanie gabloty informacyjnej dla Ostrowa Szlacheckiego	art. 7 ust. 1 pkt 18	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
29.	Sokołowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 850,00 zł	4 850,00 zł	41 419,90 zł
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	art. 7 ust. 1 pkt 12	13 400,00 zł	13 400,00 zł	
		Wykonanie oświetlenia działki Nr 233 w Sokołowie	art. 7 ust. 1 pkt 14	7 900,00 zł	7 900,00 zł	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 220,00 zł	7 220,00 zł	
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	8 049,90 zł	8 049,90 zł	
30.	Sołeczno	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 300,00 zł	4 300,00 zł	17 479,20 zł
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	2 300,00 zł	2 300,00 zł	
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 879,20 zł	10 879,20 zł	
31.	Stanisławowo	Organizacja imprezy kulturalnej	art. 7 ust. 1 pkt 17	1 000,81 zł	1 000,81 zł	12 508,81 zł
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	11 508,00 zł	11 508,00 zł	
32.	Węgierki	Organizacja spotkań kulturalno	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 000,00 zł	12 000,00 zł	32 680,30 zł

**PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

		tematycznych				
		Doposażenie jednostki OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		Sport i rekreacja	art. 7 ust. 1 pkt 10	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12, 15	8 680,30 zł	8 680,30 zł	
<b>33.</b>	<b>Wódki</b>	Etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódki	art. 7 ust. 1 pkt 2	9 721,83 zł	9 721,83 zł	<b>11 721,83 zł</b>
		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	<b>RAZEM</b>			<b>856 190,81 zł</b>	<b>856 190,81 zł</b>	<b>856 190,81 zł</b>