

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**ZARZĄDZENIE NR 221  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok.

**§ 2.** Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta  
i Gminy Września

**Karol Nowak**

# **PROJEKT**

## **BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA ROK 2025**

**WRZEŚNIA, 15 LISTOPADA 2024 R.**



projekt  
Uchwała Nr ...  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia .....

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d”, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm. ), art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 314.603.196,37 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w 297.551.332,07 kwocie zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.051.864,30 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.875.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 967.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
  - 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.375.986,16 zł,
  - 4) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 175.000,00 zł,
  - 5) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.890.000,00 zł na zadanie „odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni”.

§2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 361.454.527,47 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 280.859.423,30 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 80.595.104,17 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.875.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
  - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 967.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
  - 3) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 175.000,00 zł, środki przeznacza się na utrzymanie zieleni,
  - 4) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.755.786,37 zł,
  - 5) wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.690.000,00 zł na „zadanie odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni” z czego kwota 1.890.000,00 zł dofinansowana zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 46.851.331,10 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 37.533.710,85 zł,
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 7.791.463,15 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

- nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.335.303,00 zł,
4. (§ 906) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.854,10 zł.
- §4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 51.044.571,10 zł w tym:
1. (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 41.726.950,85 zł,
  2. (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 7.791.463,15 zł,
  3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.335.303,00 zł,
  4. (§ 906) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki pieniężne z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 - 2027 na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 190.854,10 zł.
- §5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4.193.240,00 zł w tym:
1. (§ 982) - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł,
  2. (§ 992) - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 193.240,00 zł.
- §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- §7. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.121.041,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- §8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 4.098.000,00 zł,
  2. wydatki w kwocie 4.098.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §9. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.
- §10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 59.518.414,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000,00 zł.
- §11. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00 zł,
  2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 49.518.414,00 zł,
  3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
    - 1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
    - 2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
    - 3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między rozdziałami w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  4. dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
    - 1) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
    - 2) dokonywaniu zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych niż obsługujący gminę bankach.
- §12. Określa się sumę 60.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §13.1. Określa się dochody pochodzące z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000,00 zł i przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.465.000,00 zł, w tym kwotę 32.000,00 zł przeznacza się dodatkowe płatne patrole policji,
  - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 35.000,00 zł.
2. Określa się wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 400.000,00 zł i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- §14. Określa się dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 17.340.000,00 zł. Określa się wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18.675.303,00 zł.
- §15. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 2.000.000,00 zł,
  2. celową w kwocie 2.285.000,00 zł, w tym:
    - bieżąca celowa - 785.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
    - majątkowa celowa - 1.500.000,00 zł na realizację zadań majątkowo – inwestycyjnych.
- §16. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.590.000,00 zł.
- §17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
- §18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu

| opis  |                                                                                                                                                                                                               | Projekt           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Razem |                                                                                                                                                                                                               | 314 603 196,37 zł |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 177 027,08 zł     |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 69 198,36 zł      |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 198,36 zł      |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 87 828,72 zł      |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87 828,72 zł      |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 20 000,00 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 | 20 000,00 zł      |
| 500   | Handel                                                                                                                                                                                                        | 233 000,00 zł     |
| 50095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 233 000,00 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 | 200 000,00 zł     |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00 zł      |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00 zł       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 730 035,38 zł   |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 565 035,38 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 | 214 265,00 zł     |
| 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 350 770,38 zł     |



| opis  |                                                                                                                                                                                                               | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 460 000,00 zł   |
| 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 460 000,00 zł   |
| 60019 | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 705 000,00 zł   |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 700 000,00 zł   |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00 zł     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 4 942 000,00 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 3 290 000,00 zł |
| 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 100 000,00 zł   |
| 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 300 000,00 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 | 1 500 000,00 zł |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 50 000,00 zł    |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 100 000,00 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 150 000,00 zł   |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 80 000,00 zł    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00 zł    |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 285 000,00 zł |
| 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 15 000,00 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 | 400 000,00 zł   |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 100 000,00 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 700 000,00 zł   |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00 zł    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00 zł    |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 367 000,00 zł   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 367 000,00 zł   |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 200 000,00 zł   |

| opis  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projekt         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00 zł   |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                            | 4 237 494,10 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                 | 847 494,10 zł   |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                | 847 447,00 zł   |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 47,10 zł        |
| 75023 | Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                     | 850 000,00 zł   |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 850 000,00 zł   |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00 zł   |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400 000,00 zł |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 400 000,00 zł |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                              | 9 289,00 zł     |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                               | 9 289,00 zł     |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                | 9 289,00 zł     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                 | 1 167 558,96 zł |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 115 558,96 zł |
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 43 747,41 zł    |
| 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 9 374,45 zł     |
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 874 948,20 zł   |
| 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 187 488,90 zł   |
| 75416 | Straż gminna -miejska                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00 zł    |

|       | opis                                                                                                                                                           | Projekt           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                 | 30 000,00 zł      |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | 2 000,00 zł       |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 20 000,00 zł      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 20 000,00 zł      |
| 756   | Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         | 244 704 095,00 zł |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                | 150 000,00 zł     |
| 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                            | 150 000,00 zł     |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 42 360 709,00 zł  |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                              | 41 000 000,00 zł  |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                       | 300 000,00 zł     |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                       | 50 000,00 zł      |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                     | 500 000,00 zł     |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 100 000,00 zł     |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | 2 000,00 zł       |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 400 000,00 zł     |
| 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                              | 8 709,00 zł       |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 699 500,00 zł  |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                              | 5 500 000,00 zł   |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                       | 1 350 000,00 zł   |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                       | 4 500,00 zł       |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                     | 850 000,00 zł     |
| 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                         | 300 000,00 zł     |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                       | 120 000,00 zł     |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 4 500 000,00 zł   |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | 25 000,00 zł      |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 50 000,00 zł      |

| opis  |                                                                                                                                                                                                               | Projekt           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 3 023 000,00 zł   |
| 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 400 000,00 zł     |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 500 000,00 zł     |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 20 000,00 zł      |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 1 500 000,00 zł   |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 600 000,00 zł     |
| 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 1 000,00 zł       |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00 zł       |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00 zł       |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 186 470 886,00 zł |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 177 968 236,00 zł |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 502 650,00 zł   |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 610 326,00 zł     |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 610 326,00 zł     |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 610 326,00 zł     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 769 900,00 zł     |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 59 900,00 zł      |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 zł      |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00 zł      |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00 zł         |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł       |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 700,00 zł       |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 700 000,00 zł     |
| 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 700 000,00 zł     |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 10 000,00 zł      |



| opis  |                                                                                                                                                                                                                   | Projekt         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00 zł    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 322 383,65 zł |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 55 000,00 zł    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 55 000,00 zł    |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 774 143,00 zł   |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 774 143,00 zł   |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 6 000,00 zł     |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00 zł     |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 94 325,00 zł    |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 94 325,00 zł    |
| 85214 | Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                      | 91 667,00 zł    |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 91 667,00 zł    |
| 85216 | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 161 773,00 zł |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 1 111 773,00 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 | 50 000,00 zł    |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 174 886,00 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00 zł    |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 800,00 zł     |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 103 086,00 zł   |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                     | 1 250,00 zł     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 250,00 zł     |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 883 449,65 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 550 000,00 zł   |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 331 250,00 zł   |

| opis  |                                                                                                                                                                                                                      | Projekt          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 2 199,65 zł      |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł     |
| 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 10 000,00 zł     |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 69 890,00 zł     |
| 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 zł        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 63 000,00 zł     |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 6 390,00 zł      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                     | 391 200,00 zł    |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 391 200,00 zł    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00 zł     |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 187 200,00 zł    |
| 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                    | 192 000,00 zł    |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 18 972 743,20 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 37 000,00 zł     |
| 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 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    | 30 000,00 zł     |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                           | 17 019 846,00 zł |
| 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 zł     |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 16 560 246,00 zł |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 289 600,00 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    | 150 000,00 zł    |

| opis  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projekt          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 2 260,00 zł      |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 260,00 zł      |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 344 354,00 zł    |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 344 354,00 zł    |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 569 283,20 zł  |
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 275 840,00 zł  |
| 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 293 443,20 zł    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 21 937 000,00 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00 zł     |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 12 000,00 zł     |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 17 340 000,00 zł |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 17 200 000,00 zł |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 80 000,00 zł     |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 60 000,00 zł     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00 zł     |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00 zł     |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00 zł      |
| 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł      |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 175 000,00 zł    |
| 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 85 000,00 zł     |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000,00 zł     |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 397 000,00 zł  |
| 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 4 397 000,00 zł  |

|       | opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Projekt         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 9 749 144,00 zł |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                          | 1 976 300,00 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                                                     | 80 000,00 zł    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00 zł     |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00 zł       |
| 6370  | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 890 000,00 zł |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 000,00 zł    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00 zł     |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 80 000,00 zł    |
| 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                             | 700,00 zł       |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00 zł       |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 7 691 144,00 zł |
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 691 144,00 zł |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 450 000,00 zł |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 450 000,00 zł |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 45 000,00 zł    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 404 500,00 zł |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00 zł       |



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

|       | opis                                                                                                                                                                               | Projekt          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Razem |                                                                                                                                                                                    | 18 875 379,00 zł |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | 847 447,00 zł    |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 847 447,00 zł    |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 847 447,00 zł    |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                              | 9 289,00 zł      |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                               | 9 289,00 zł      |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 289,00 zł      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 1 111 783,00 zł  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                   | 774 143,00 zł    |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 774 143,00 zł    |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                              | 331 250,00 zł    |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 331 250,00 zł    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 6 390,00 zł      |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 390,00 zł      |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                            | 16 906 880,00 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                         | 16 560 246,00 zł |
| 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 560 246,00 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                | 2 260,00 zł      |

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

|       | opis                                                                                                                                         | Projekt       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Razem |                                                                                                                                              | 967 200,00 zł |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 700 000,00 zł |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 700 000,00 zł |
| 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 700 000,00 zł |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 187 200,00 zł |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    | 187 200,00 zł |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 187 200,00 zł |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                     | 80 000,00 zł  |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 80 000,00 zł  |
| 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 zł  |

Sposoby finansowania JG

Załącznik Nr 1C  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia .....

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| DZIAŁ | ROZDZ. | §      | T R E Ś Ć                                                                                                                                   | PLAN NA 2025      |
|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |        |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 942,00            |
|       | 75011  |        | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                          | 942,00            |
|       |        | § 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                      | 942,00            |
| 852   |        |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 767 993,00        |
|       | 85502  |        | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 724 000,00        |
|       |        | § 0980 | WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO                                                                    | 724 000,00        |
|       | 85228  |        | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                       | 43 993,00         |
|       |        | § 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                              | 43 993,00         |
|       |        |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>768 935,00</b> |

**Wydatki budżetu**

|       | opis                                                                                                    | Projekt           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Razem |                                                                                                         | 361 454 527,47 zł |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   | 423 000,00 zł     |
| 01008 | Melioracje wodne                                                                                        | 190 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 190 000,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 150 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 150 000,00 zł     |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 40 000,00 zł      |
| 01030 | Izby rolnicze                                                                                           | 33 000,00 zł      |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 33 000,00 zł      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 33 000,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 33 000,00 zł      |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                          | 200 000,00 zł     |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 200 000,00 zł     |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 200 000,00 zł     |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 200 000,00 zł     |
| 500   | Handel                                                                                                  | 313 200,00 zł     |
| 50095 | Pozostała działalność                                                                                   | 313 200,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 313 200,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 313 200,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 313 200,00 zł     |
| 600   | Transport i łączność                                                                                    | 26 003 057,27 zł  |



|       | opis                                                                                                    | Projekt          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                   | 376 269,00 zł    |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 376 269,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 376 269,00 zł    |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                              | 2 532 335,42 zł  |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 766 643,42 zł  |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 766 643,42 zł  |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 766 643,42 zł  |
|       | Wydutki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 765 692,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 765 692,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 765 692,00 zł    |
| 60016 | Drogi publiczne grunne                                                                                  | 22 937 752,85 zł |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 5 677 000,00 zł  |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 5 677 000,00 zł  |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 5 677 000,00 zł  |
|       | Wydutki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 17 260 752,85 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 17 260 752,85 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 17 260 752,85 zł |
| 60019 | Płatne parkowanie                                                                                       | 123 000,00 zł    |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 123 000,00 zł    |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 123 000,00 zł    |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 123 000,00 zł    |
| 60095 | Pozostała działalność                                                                                   | 33 700,00 zł     |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 33 700,00 zł     |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 33 700,00 zł     |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 33 700,00 zł     |

| opis  |                                                                                                         | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 630   | Turystyka                                                                                               | 82 000,00 zł    |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                            | 82 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 82 000,00 zł    |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 12 000,00 zł    |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 12 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 70 000,00 zł    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 4 624 080,72 zł |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                  | 1 402 980,72 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 002 980,72 zł |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 002 980,72 zł |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 002 980,72 zł |
|       | Wydutki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 400 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 400 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 400 000,00 zł   |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                              | 2 701 500,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 2 201 500,00 zł |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 2 201 500,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 152 000,00 zł   |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 2 049 500,00 zł |
|       | Wydutki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 500 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 500 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 500 000,00 zł   |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                   | 519 600,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 419 600,00 zł   |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 52 600,00 zł    |

|       | opis                                                                                                    | Projekt          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 52 600,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 367 000,00 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 100 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 100 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 100 000,00 zł    |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                    | 1 317 415,00 zł  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                   | 493 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 493 000,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 493 000,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 58 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 435 000,00 zł    |
| 71035 | Omentarze                                                                                               | 824 415,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 824 415,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 824 415,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 19 600,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 804 815,00 zł    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                 | 36 769 882,88 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 2 097 287,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 2 097 287,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 2 096 787,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 2 057 447,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 39 340,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 500,00 zł        |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 733 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 733 000,00 zł    |

|       | opis                                                                                                                                                                       | Projekt          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 113 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 113 000,00 zł    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 620 000,00 zł    |
| 75023 | Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu                                                                                                                             | 29 113 618,28 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 28 175 618,28 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 27 752 518,28 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                          | 24 268 207,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 3 484 311,28 zł  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 157 200,00 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 265 900,00 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                                       | 205 806,70 zł    |
|       | Wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                                  | 60 093,30 zł     |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 938 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 938 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 400 000,00 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 538 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)            | 416 412,20 zł    |
|       | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) | 121 587,80 zł    |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 902 860,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 872 860,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 872 860,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                          | 94 700,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 778 160,00 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 30 000,00 zł     |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 30 000,00 zł     |



| opis  |                                                                                                         | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 30 000,00 zł    |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                   | 3 923 117,60 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 3 886 117,60 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 3 456 117,60 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 296 500,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 3 159 617,60 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 430 000,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 37 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 37 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 37 000,00 zł    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 9 289,00 zł     |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 9 289,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 9 289,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 9 289,00 zł     |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 9 289,00 zł     |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                         | 3 101,00 zł     |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                   | 3 101,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 3 101,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 3 101,00 zł     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 4 970 224,32 zł |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                               | 32 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 32 000,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 32 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 32 000,00 zł    |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 2 458 142,32 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 908 216,32 zł   |



|       | opis                                                                                                                                                                       | Projekt         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 554 520,00 zł   |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                          | 106 100,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 448 420,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 20 000,00 zł    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 271 200,00 zł   |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 62 496,32 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                                       | 43 747,42 zł    |
|       | Wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                                  | 18 748,90 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 1 549 926,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 1 549 926,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 300 000,00 zł   |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 1 249 926,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)            | 874 948,20 zł   |
|       | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) | 374 977,80 zł   |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                             | 2 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 2 000,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 2 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 2 000,00 zł     |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                     | 2 337 982,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 2 337 982,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 2 265 482,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                          | 2 013 700,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 251 782,00 zł   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 72 500,00 zł    |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                      | 600,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 600,00 zł       |

|       | opis                                                                                                                                                              | Projekt         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 600,00 zł       |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                           | 600,00 zł       |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 139 500,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 119 500,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 119 500,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                           | 119 500,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                     | 20 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                | 20 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                        | 20 000,00 zł    |
| 756   | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 22 000,00 zł    |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 14 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 14 000,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 14 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                           | 14 000,00 zł    |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 6 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 6 000,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 6 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                           | 6 000,00 zł     |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 2 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 2 000,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 2 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                           | 2 000,00 zł     |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 4 096 160,00 zł |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 500 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 2 500 000,00 zł |

|       | opis                                                                                                             | Projekt           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | Wydatki na obsługę długu (art. 236 ust.3 pkt 6 ustawy o fin. publicznych)                                        | 2 500 000,00 zł   |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 596 160,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                       | 1 596 160,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                  | 6 160,00 zł       |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)          | 6 160,00 zł       |
|       | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (art. 236 ust.3 pkt 5 ustawy o fin. publicznych)                           | 1 590 000,00 zł   |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                | 4 287 000,00 zł   |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 2 000,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                       | 2 000,00 zł       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                  | 2 000,00 zł       |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)          | 2 000,00 zł       |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 4 285 000,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                       | 2 785 000,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                  | 2 785 000,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)          | 2 785 000,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                    | 1 500 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)               | 1 500 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                       | 1 500 000,00 zł   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                             | 141 320 352,42 zł |
| 80101 | Szkoly podstawowe                                                                                                | 72 527 007,51 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                       | 70 607 007,51 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                  | 65 946 818,51 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                | 57 786 809,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)          | 8 160 009,51 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                     | 3 675 000,00 zł   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                           | 985 189,00 zł     |

|       | opis                                                                                                                                                                       | Projekt          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 1 920 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 1 920 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 1 920 000,00 zł  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                              | 2 630 620,85 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                | 2 630 620,85 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 2 558 123,85 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 2 437 922,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                   | 120 201,85 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 10 000,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 62 497,00 zł     |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                | 37 716 743,35 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                | 25 431 924,18 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 2 948 924,18 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 2 355 431,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                   | 593 493,18 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 22 480 000,00 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 3 000,00 zł      |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 12 284 819,17 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 12 284 819,17 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 1 400 000,00 zł  |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                  | 10 884 819,17 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)            | 7 464 934,33 zł  |
|       | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) | 3 419 884,84 zł  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                          | 4 072 719,06 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                | 4 072 719,06 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 4 037 009,06 zł  |



|       | opis                                                                                                                                                                                | Projekt         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 3 868 421,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                             | 168 588,06 zł   |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                              | 35 710,00 zł    |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                          | 2 356 052,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 2 356 052,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                     | 2 353 052,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 238 052,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                             | 2 115 000,00 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                              | 3 000,00 zł     |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                            | 441 126,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 441 126,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                     | 441 126,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                             | 441 126,00 zł   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                     | 2 175 402,37 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 2 175 402,37 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                     | 2 175 402,37 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 2 117 203,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                             | 58 199,37 zł    |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 489 550,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 9 489 550,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                     | 29 550,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                                   | 29 550,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 9 460 000,00 zł |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                  | 8 276 654,38 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 8 276 654,38 zł |

|       | opis                                                                                                    | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 4 764 862,38 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 4 479 703,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 285 159,38 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 3 450 000,00 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 61 792,00 zł    |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                   | 1 634 476,90 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 634 476,90 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 439 054,90 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 152 852,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 286 202,90 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 30 000,00 zł    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 165 422,00 zł   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                         | 1 868 000,00 zł |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                   | 35 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 35 000,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 35 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 35 000,00 zł    |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                          | 1 633 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 633 000,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 539 000,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 387 264,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 151 736,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 94 000,00 zł    |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                   | 200 000,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 200 000,00 zł   |

|       | opis                                                                                                                                                                                                  | Projekt          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                    | 200 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                            | 200 000,00 zł    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 25 846 148,00 zł |
| 85202 | Dony pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 2 300 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                                            | 2 300 000,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                       | 2 300 000,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 2 300 000,00 zł  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 774 143,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                                            | 774 143,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 774 143,00 zł    |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 72 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                                            | 72 000,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                       | 72 000,00 zł     |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                                                     | 15 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 57 000,00 zł     |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 109 325,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                                            | 109 325,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                       | 109 325,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 109 325,00 zł    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 1 021 667,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                                            | 1 021 667,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                       | 30 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 30 000,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                | 991 667,00 zł    |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00 zł  |

|       | opis                                                                                                     | Projekt          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 2 000 000,00 zł  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                   | 2 000 000,00 zł  |
| 85216 | Zasilki stałe                                                                                            | 1 311 773,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 311 773,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                          | 50 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 50 000,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                   | 1 261 773,00 zł  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                | 13 090 600,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 13 090 600,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                          | 12 981 600,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 11 779 500,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 202 100,00 zł  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                   | 109 000,00 zł    |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 65 500,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 65 500,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                          | 65 500,00 zł     |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 9 500,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 56 000,00 zł     |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                    | 448 250,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 448 250,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                          | 448 250,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 117 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 331 250,00 zł    |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                              | 180 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 180 000,00 zł    |



|       | opis                                                                                                    | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 180 000,00 zł   |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                      | 10 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 10 000,00 zł    |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 10 000,00 zł    |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 10 000,00 zł    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                   | 4 462 890,00 zł |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 2 762 890,00 zł |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 609 890,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 1 071 000,00 zł |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 538 890,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 1 150 000,00 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 3 000,00 zł     |
|       | Wydutki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 1 700 000,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 1 700 000,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 1 700 000,00 zł |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 1 183 500,00 zł |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                               | 957 500,00 zł   |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 487 500,00 zł   |
|       | Wydutki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 487 500,00 zł   |
|       | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 487 500,00 zł   |
|       | Wydutki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 470 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 470 000,00 zł   |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 470 000,00 zł   |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                   | 226 000,00 zł   |
|       | Wydutki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 226 000,00 zł   |

|       | opis                                                                                                                                       | Projekt          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                            | 226 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                    | 226 000,00 zł    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 640 000,00 zł    |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                        | 610 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 610 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                               | 610 000,00 zł    |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                               | 30 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 30 000,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                     | 30 000,00 zł     |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 22 488 860,00 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                    | 37 000,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 37 000,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                            | 37 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                    | 37 000,00 zł     |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 870 246,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 17 870 246,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                            | 1 788 246,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                          | 1 233 000,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                    | 555 246,00 zł    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                     | 16 082 000,00 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                        | 2 260,00 zł      |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 2 260,00 zł      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                            | 2 260,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                    | 2 260,00 zł      |
| 85504 | Wsparanie rodziny                                                                                                                          | 585 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 585 000,00 zł    |

|       | opis                                                                                                                                                                       | Projekt          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 583 000,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                          | 520 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 63 000,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 2 000,00 zł      |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                          | 1 350 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 1 350 000,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 1 350 000,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 1 350 000,00 zł  |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                      | 344 354,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 344 354,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 344 354,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 344 354,00 zł    |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                 | 2 300 000,00 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 2 300 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 2 300 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 130 000,00 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 2 170 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)            | 1 275 840,00 zł  |
|       | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) | 894 160,00 zł    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                  | 44 974 072,34 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                          | 211 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 171 000,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 171 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 171 000,00 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 40 000,00 zł     |

|       | opis                                                                                                    | Projekt          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 40 000,00 zł     |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 40 000,00 zł     |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                         | 18 675 303,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 18 675 303,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 18 675 303,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 765 300,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 17 910 003,00 zł |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                | 1 918 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 668 000,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 668 000,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 155 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 513 000,00 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 250 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 250 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 250 000,00 zł    |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                 | 1 729 539,89 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 479 539,89 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 479 539,89 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 4 000,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 475 539,89 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 250 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 250 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 250 000,00 zł    |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                             | 226 300,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 105 300,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 105 300,00 zł    |



|       | opis                                                                                                    | Projekt          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 55 300,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 50 000,00 zł     |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 121 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 121 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 121 000,00 zł    |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                 | 773 987,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 573 987,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 573 987,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 16 287,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 557 700,00 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 200 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 200 000,00 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 200 000,00 zł    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                         | 8 839 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 5 312 000,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 5 312 000,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 5 312 000,00 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 3 527 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 3 527 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 3 527 000,00 zł  |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                      | 193 900,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 193 900,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 193 900,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 193 900,00 zł    |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                   | 12 407 042,45 zł |

|       | opis                                                                                                    | Projekt          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 508 032,45 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 508 032,45 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 51 000,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 457 032,45 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 10 899 010,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 10 899 010,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 10 899 010,00 zł |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                | 25 850 978,87 zł |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                | 8 409 233,99 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 4 444 477,94 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 774 477,94 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 36 300,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 738 177,94 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 3 670 000,00 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 3 964 756,05 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 3 964 756,05 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 3 964 756,05 zł  |
| 92116 | Biblioteki                                                                                              | 2 035 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 2 035 000,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 2 000,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 2 000,00 zł      |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 2 033 000,00 zł  |
| 92118 | Muzea                                                                                                   | 695 100,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 695 100,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 100,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 100,00 zł      |

|       | opis                                                                                                                                                                       | Projekt          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 694 000,00 zł    |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | 14 326 644,88 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 339 496,78 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 12 000,00 zł     |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                                                          | 12 000,00 zł     |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 200 000,00 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 127 496,78 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                                       | 83 297,74 zł     |
|       | Wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                                  | 44 199,04 zł     |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                              | 13 987 148,10 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                         | 13 987 148,10 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                 | 530 000,00 zł    |
|       | Wydatki na programy finansowane i współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych                                   | 13 457 148,10 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)            | 7 691 144,66 zł  |
|       | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publicznych (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy) | 5 766 003,44 zł  |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 385 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 385 000,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 275 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                                                    | 275 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                               | 110 000,00 zł    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                           | 14 362 205,65 zł |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                           | 12 690 205,65 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                 | 7 510 205,65 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                                            | 7 472 205,65 zł  |

|       | opis                                                                                                    | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 3 277 000,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 4 195 205,65 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 38 000,00 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 5 180 000,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 5 180 000,00 zł |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 5 180 000,00 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                    | 1 672 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 672 000,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 162 000,00 zł   |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 51 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 111 000,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 1 300 000,00 zł |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                  | 210 000,00 zł   |



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

|       | opis                                                                                                    | Projekt          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Razem |                                                                                                         | 18 875 379,00 zł |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                 | 847 447,00 zł    |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 847 447,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 847 447,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 847 447,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 847 447,00 zł    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 9 289,00 zł      |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 9 289,00 zł      |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 9 289,00 zł      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 9 289,00 zł      |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 9 289,00 zł      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                         | 1 111 783,00 zł  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                        | 774 143,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 774 143,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 774 143,00 zł    |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                   | 331 250,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 331 250,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 331 250,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 331 250,00 zł    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                   | 6 390,00 zł      |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 6 390,00 zł      |

|       | opis                                                                                                                                           | Projekt          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                | 6 390,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                        | 6 390,00 zł      |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                        | 16 906 860,00 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | 16 560 246,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 16 560 246,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                | 482 246,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                                              | 480 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                        | 2 246,00 zł      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy o fin. publicznych)                                                         | 16 078 000,00 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 260,00 zł      |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 2 260,00 zł      |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                | 2 260,00 zł      |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                        | 2 260,00 zł      |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 344 354,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                     | 344 354,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                                                | 344 354,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                                        | 344 354,00 zł    |

Sposoby finansowania ZG

Wydatki budżetu na realizację zadań w drodze porozumień

|       | opis                                                                                                    | Projekt       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Razem |                                                                                                         | 967 200,00 zł |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                    | 700 000,00 zł |
| 80104 | Przedszkola                                                                                             | 700 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 700 000,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 700 000,00 zł |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 187 200,00 zł |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                               | 187 200,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 187 200,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 187 200,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 187 200,00 zł |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                | 80 000,00 zł  |
| 92116 | Biblioteki                                                                                              | 80 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 80 000,00 zł  |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                            | 80 000,00 zł  |

Sposoby finansowania JG

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

|       | opis                                                                         | Dotacje dla jednostek sektora fin. pub. | w tym:       |                 |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|       |                                                                              |                                         | Przedmiotowe | Podmiotowe      | Celowe        |
| Razem |                                                                              | 7 013 269,00 zł                         | 0,00 zł      | 6 397 000,00 zł | 616 269,00 zł |
| 600   | Transport i łączność                                                         | 376 269,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 376 269,00 zł |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                        | 376 269,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 376 269,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 376 269,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 376 269,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 376 269,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 376 269,00 zł |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                         | 240 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 240 000,00 zł |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                | 10 000,00 zł                            | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 10 000,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 10 000,00 zł                            | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 10 000,00 zł  |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 10 000,00 zł                            | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 10 000,00 zł  |
| 80104 | Przedszkola                                                                  | 230 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 230 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 230 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 230 000,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 230 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 230 000,00 zł |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     | 6 397 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 6 397 000,00 zł | 0,00 zł       |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                     | 3 670 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 3 670 000,00 zł | 0,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 3 670 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 3 670 000,00 zł | 0,00 zł       |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 3 670 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 3 670 000,00 zł | 0,00 zł       |
| 92116 | Biblioteki                                                                   | 2 033 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 2 033 000,00 zł | 0,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 2 033 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 2 033 000,00 zł | 0,00 zł       |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 2 033 000,00 zł                         | 0,00 zł      | 2 033 000,00 zł | 0,00 zł       |
| 92118 | Muzea                                                                        | 694 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 694 000,00 zł   | 0,00 zł       |



| opis                                                                         | Dotacje dla jednostek sektora fin. pub. | w tym:       |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------|
|                                                                              |                                         | Przedmiotowe | Podmiotowe    | Celowe  |
|                                                                              | 694 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 694 000,00 zł | 0,00 zł |
| Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   |                                         |              |               |         |
|                                                                              | 694 000,00 zł                           | 0,00 zł      | 694 000,00 zł | 0,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) |                                         |              |               |         |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

|       | opis                                                                         | Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub. | w tym:       |                  |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                              |                                               | Przedmiotowe | Podmiotowe       | Celowe          |
| Razem |                                                                              | 43 524 143,00 zł                              | 0,00 zł      | 39 445 000,00 zł | 4 079 143,00 zł |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                        | 40 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 40 000,00 zł    |
| 01008 | Melioracje wodne                                                             | 40 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 40 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 40 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 40 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 40 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 40 000,00 zł    |
| 630   | Turystyka                                                                    | 70 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 70 000,00 zł    |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                 | 70 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 70 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 70 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 70 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 70 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 70 000,00 zł    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 20 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 20 000,00 zł    |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                    | 20 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 20 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 20 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 20 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 20 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 20 000,00 zł    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                         | 38 865 000,00 zł                              | 0,00 zł      | 38 835 000,00 zł | 30 000,00 zł    |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                            | 3 675 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 3 675 000,00 zł  | 0,00 zł         |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 3 675 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 3 675 000,00 zł  | 0,00 zł         |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 3 675 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 3 675 000,00 zł  | 0,00 zł         |
| 80104 | Przedszkola                                                                  | 22 250 000,00 zł                              | 0,00 zł      | 22 250 000,00 zł | 0,00 zł         |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                   | 22 250 000,00 zł                              | 0,00 zł      | 22 250 000,00 zł | 0,00 zł         |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych) | 22 250 000,00 zł                              | 0,00 zł      | 22 250 000,00 zł | 0,00 zł         |

|       | opis                                                                                                                                                                                | Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub. | w tym:       |                 |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                     |                                               | Przedmiotowe | Podmiotowe      | Celowe          |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 460 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 9 460 000,00 zł | 0,00 zł         |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 9 460 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 9 460 000,00 zł | 0,00 zł         |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 9 460 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 9 460 000,00 zł | 0,00 zł         |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                  | 3 450 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 3 450 000,00 zł | 0,00 zł         |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 3 450 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 3 450 000,00 zł | 0,00 zł         |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 3 450 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 3 450 000,00 zł | 0,00 zł         |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 30 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 30 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 30 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 30 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 30 000,00 zł    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     | 94 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 94 000,00 zł    |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                      | 94 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 94 000,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 94 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 94 000,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 94 000,00 zł                                  | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 94 000,00 zł    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                     | 1 924 143,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 1 924 143,00 zł |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                    | 774 143,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 774 143,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 774 143,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 774 143,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 774 143,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 774 143,00 zł   |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 1 150 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 1 150 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 1 150 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 1 150 000,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                        | 1 150 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 1 150 000,00 zł |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                       | 610 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł         | 0,00 zł         |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                 | 610 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 610 000,00 zł   | 0,00 zł         |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                                                                                          | 610 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 610 000,00 zł   | 0,00 zł         |

|       | opis                                                                                               | Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub. | w tym:       |               |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|       |                                                                                                    |                                               | Przedmiotowe | Podmiotowe    | Celowe          |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                       | 610 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 610 000,00 zł | 0,00 zł         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 291 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 291 000,00 zł   |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                        | 121 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 121 000,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                      | 121 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 121 000,00 zł   |
|       | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych) | 121 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 121 000,00 zł   |
|       | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)         | 121 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 121 000,00 zł   |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                              | 170 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 170 000,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                      | 170 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 170 000,00 zł   |
|       | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych) | 170 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 170 000,00 zł   |
|       | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)         | 170 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 170 000,00 zł   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                           | 310 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 310 000,00 zł   |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                            | 200 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 200 000,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                        | 200 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 200 000,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                       | 200 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 200 000,00 zł   |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                              | 110 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 110 000,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                        | 110 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 110 000,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                       | 110 000,00 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 110 000,00 zł   |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                   | 1 300 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 1 300 000,00 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                               | 1 300 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 1 300 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                        | 1 300 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 1 300 000,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy o fin. publicznych)                       | 1 300 000,00 zł                               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 1 300 000,00 zł |



Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

|       | opis                                                                                                    | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Razem |                                                                                                         | 1 121 041,75 zł |
| 600   | Transport i łączność                                                                                    | 87 252,85 zł    |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                  | 87 252,85 zł    |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                           | 87 252,85 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)      | 87 252,85 zł    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)              | 87 252,85 zł    |
|       | SOŁECTWO GRZYBOWO - BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY NR 41A DO NR 49                            | 16 976,94 zł    |
|       | SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                    | 20 275,91 zł    |
|       | SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                | 30 000,00 zł    |
|       | SOŁECTWO SOKOŁOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                    | 20 000,00 zł    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 13 500,00 zł    |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 13 500,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 13 500,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 13 500,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 13 500,00 zł    |
|       | SOŁECTWO GOZDOWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO                                                    | 6 000,00 zł     |
|       | SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                               | 500,00 zł       |
|       | SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                      | 500,00 zł       |
|       | SOŁECTWO SĘDZWOJEWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                                   | 500,00 zł       |
|       | SOŁECTWO SOKOŁOWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP MARZENIN                                                     | 1 000,00 zł     |
|       | SOŁECTWO WĘGIERKI - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP                                                              | 4 000,00 zł     |

|       | opis                                                                                                     | Projekt       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | SOŁECTWO NADARZYCE - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO                                                      | 500,00 zł     |
|       | SOŁECTWO BIERZGLIN - DOFINANSOWANIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                               | 500,00 zł     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                | 528 571,11 zł |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                  | 59 539,89 zł  |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 59 539,89 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                          | 59 539,89 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 4 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY                  | 4 000,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 55 539,89 zł  |
|       | SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY                  | 7 400,00 zł   |
|       | SOŁECTWO OBLACZKOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH SOŁECTWA                                              | 1 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                         | 10 239,89 zł  |
|       | SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                  | 500,00 zł     |
|       | SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                 | 2 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                 | 10 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                               | 10 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO GONICE - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                          | 2 500,00 zł   |
|       | SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                 | 11 900,00 zł  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                          | 27 000,00 zł  |
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                            | 27 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)       | 27 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)               | 27 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                               | 20 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                     | 7 000,00 zł   |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                    | 442 031,22 zł |

|  | opis                                                                                                                | Projekt       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                                          | 406 031,22 zł |
|  | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                     | 406 031,22 zł |
|  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)             | 406 031,22 zł |
|  | SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                              | 8 000,00 zł   |
|  | SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                             | 5 000,00 zł   |
|  | SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNE I AKTYWIZACYJNE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                        | 10 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                             | 13 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                          | 9 804,24 zł   |
|  | SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                | 7 000,00 zł   |
|  | SOŁECTWO KACZANOWO - NERWINGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW         | 10 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW                                  | 7 000,00 zł   |
|  | SOŁECTWO KLEPARZ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                                 | 3 500,00 zł   |
|  | SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE PORZĄDKU CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ SALI WIEJSKIEJ               | 12 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA TURNIEJU SZACHOWEGO                                                                 | 300,00 zł     |
|  | SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO                                                   | 3 000,00 zł   |
|  | SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - PROMOCJA KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW | 8 899,98 zł   |
|  | SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE TERENÓW GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                      | 1 300,00 zł   |
|  | SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW                                              | 15 500,00 zł  |
|  | SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                | 5 500,00 zł   |
|  | SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 16 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO -SPOTKANIA EDUKACYJNE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                                            | 600,00 zł     |
|  | SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 22 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                        | 20 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                                | 20 787,17 zł  |
|  | SOŁECTWO SĘDZIWÓJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                          | 9 000,00 zł   |
|  | SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW                                                             | 11 800,00 zł  |

|  | opis                                                                                                 | Projekt      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                    | 9 679,42 zł  |
|  | SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                              | 15 500,00 zł |
|  | SOŁECTWO SOŁĘCZNO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                              | 4 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO SOŁĘCZNO - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA                                                       | 13 341,04 zł |
|  | SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                          | 4 354,54 zł  |
|  | SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                             | 1 200,00 zł  |
|  | SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW       | 7 500,00 zł  |
|  | SOŁECTWO WÓDKI - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                 | 12 129,84 zł |
|  | SOŁECTWO WÓDKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 3 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                             | 4 100,00 zł  |
|  | SOŁECTWO NADARZYCE - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                   | 12 175,55 zł |
|  | SOŁECTWO BARDO - ZAGOSPODAROWANIE, UTRZYMANIE TERENÓW SOŁECTWA                                       | 2 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 7 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA                         | 11 684,38 zł |
|  | SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                             | 10 000,00 zł |
|  | SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA WYDARZEŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                    | 13 400,00 zł |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - UTRZYMANIE TERENU REKREACYJNEGO                                             | 1 124,94 zł  |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW    | 3 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA                                                | 3 500,00 zł  |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW | 8 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                     | 7 100,00 zł  |
|  | SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA                             | 9 000,00 zł  |
|  | SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH                                            | 2 745,94 zł  |
|  | SOŁECTWO CHWAŁIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW                             | 13 000,00 zł |
|  | SOŁECTWO GONICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                          | 3 263,20 zł  |
|  | SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                                     | 4 240,98 zł  |



|       | opis                                                                                                                       | Projekt       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                                              | 36 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 36 000,00 zł  |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                 | 36 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                    | 13 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                       | 13 000,00 zł  |
|       | SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                          | 10 000,00 zł  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                   | 491 717,79 zł |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                   | 491 717,79 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust. 3 ustawy o fin. publicznych)                                                                | 416 961,74 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                                            | 416 961,74 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)                         | 36 300,00 zł  |
|       | SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                          | 6 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                               | 2 400,00 zł   |
|       | SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                        | 2 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA | 4 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                                  | 3 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                     | 3 500,00 zł   |
|       | SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                   | 5 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO SĘDZIWÓJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                     | 5 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                   | 2 000,00 zł   |
|       | SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU                                  | 2 500,00 zł   |
|       | SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                   | 900,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych)                   | 380 661,74 zł |
|       | SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                          | 5 601,76 zł   |

| opis |                                                                                                                                  | Projekt      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                     | 3 600,00 zł  |
|      | SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO                                  | 12 163,32 zł |
|      | SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                              | 28 087,17 zł |
|      | SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                                             | 600,00 zł    |
|      | SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA       | 9 087,17 zł  |
|      | SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                        | 11 265,74 zł |
|      | SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOWICE - UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE PRZYŁĘGŁEGO TERENU | 23 411,44 zł |
|      | SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                                        | 13 874,48 zł |
|      | SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                       | 30 429,06 zł |
|      | SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                           | 14 517,62 zł |
|      | SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                             | 30 587,17 zł |
|      | SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                         | 28 087,17 zł |
|      | SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                          | 300,00 zł    |
|      | SOŁECTWO SĘDZIMOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                             | 12 043,58 zł |
|      | SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                       | 27 590,68 zł |
|      | SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                             | 19 200,00 zł |
|      | SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                         | 6 587,17 zł  |
|      | SOŁECTWO SOŁĘCZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                                        | 4 000,00 zł  |
|      | SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                              | 10 000,00 zł |
|      | SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                         | 18 969,73 zł |
|      | SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                    | 1 066,95 zł  |
|      | SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                | 8 500,00 zł  |
|      | SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU                                        | 11 987,17 zł |
|      | SOŁECTWO CHOJCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ                                               | 13 500,00 zł |
|      | SOŁECTWO CHOJCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                     | 3 300,00 zł  |

| opis |                                                                                                    | Projekt      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | SOŁECTWO CHWAŁIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                 | 21 504,36 zł |
|      | SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                           | 9 900,00 zł  |
|      | SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                           | 900,00 zł    |
|      | Wydatki majątkowe (art. 236 ust. 4 ustawy o fin. publicznych)                                      | 74 756,05 zł |
|      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych) | 74 756,05 zł |
|      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)         | 74 756,05 zł |
|      | SOŁECTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                            | 12 200,00 zł |
|      | SOŁECTWO CHOJCZA WIELKA - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                         | 20 556,05 zł |
|      | SOŁECTWO CHWAŁIBOGOWO - MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ | 12 000,00 zł |
|      | SOŁECTWO KACZANOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                              | 30 000,00 zł |

Sposoby finansowania FS

Wpływy wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

|       | opis                                                                                                                                                                                                          | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Razem |                                                                                                                                                                                                               | 4 098 000,00 zł |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 098 000,00 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 1 813 000,00 zł |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 500,00 zł     |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                                                                                                                            | 800,00 zł       |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                                                                                                                                                            | 500,00 zł       |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                                                                                                                                            | 1 000,00 zł     |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE                                                                                                                                                                    | 500,00 zł       |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE                                                                                                                                                                 | 300,00 zł       |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                                                                                                                            | 700,00 zł       |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU                                                                                                                                                                | 700,00 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 | 307 000,00 zł   |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                                                                                                                            | 17 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                                                                                                                                                            | 20 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                                                                                                                                            | 30 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE                                                                                                                                                                    | 15 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE                                                                                                                                                                 | 50 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                                                                                                                            | 90 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE                                                                                                                                                                    | 30 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ                                                                                                                                                                      | 25 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU                                                                                                                                                                | 30 000,00 zł    |



|       | opis                                                                                                               | Projekt         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                     | 1 493 500,00 zł |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                                                                 | 165 000,00 zł   |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                                                 | 410 000,00 zł   |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE                                                                         | 64 500,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE                                                                      | 70 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                                 | 490 000,00 zł   |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE                                                                         | 50 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ                                                                           | 80 000,00 zł    |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU                                                                     | 164 000,00 zł   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 8 000,00 zł     |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                                 | 5 000,00 zł     |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                                                 | 2 000,00 zł     |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                                 | 1 000,00 zł     |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                        | 110 000,00 zł   |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 110 000,00 zł   |
|       | PRZEDSZKOLE NR 6                                                                                                   | 110 000,00 zł   |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                    | 2 175 000,00 zł |
| 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 250 000,00 zł   |
|       | PRZEDSZKOLE NR 6                                                                                                   | 250 000,00 zł   |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                     | 1 925 000,00 zł |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                                 | 770 000,00 zł   |
|       | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                                 | 1 155 000,00 zł |

Wydatki wydzielonych rachunków jednostek systemu oświaty

|       | opis                                                                                                    | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Razem |                                                                                                         | 4 098 000,00 zł |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                    | 4 098 000,00 zł |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                       | 1 813 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 1 813 000,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 1 813 000,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy o fin. publicznych)       | 41 020,00 zł    |
| 205   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWAŁIBOGOWIE                                                           | 2 620,00 zł     |
| 206   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                      | 34 200,00 zł    |
| 209   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU                                                          | 4 200,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 1 771 980,00 zł |
| 201   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                      | 22 800,00 zł    |
| 202   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                                                                      | 185 500,00 zł   |
| 203   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                                      | 443 000,00 zł   |
| 204   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE                                                              | 80 000,00 zł    |
| 205   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWAŁIBOGOWIE                                                           | 117 680,00 zł   |
| 206   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                      | 547 500,00 zł   |
| 207   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE                                                              | 80 000,00 zł    |
| 208   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ                                                                | 105 000,00 zł   |
| 209   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU                                                          | 190 500,00 zł   |
| 80104 | Przedszkola                                                                                             | 110 000,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 110 000,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 110 000,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 110 000,00 zł   |
| 200   | PRZEDSZKOLE NR 6                                                                                        | 110 000,00 zł   |

| opis  |                                                                                                         | Projekt         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                         | 2 175 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące (art. 236 ust.3 ustawy o fin. publicznych)                                              | 2 175 000,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o fin. publicznych)                         | 2 175 000,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. b ustawy o fin. publicznych) | 2 175 000,00 zł |
| 200   | PRZEDSZKOLE NR 6                                                                                        | 250 000,00 zł   |
| 201   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                                                                      | 770 000,00 zł   |
| 206   | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6                                                                      | 1 155 000,00 zł |

**Uzasadnienie do projektu budżetu  
Miasta i Gminy Września  
na rok 2025**

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

Budżet Miasta i Gminy Września na 2025 r. opracowany został na podstawie:

- nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2025 i wysokości subwencji oraz należnym udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2025 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2025 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej kwocie dotacji na 2025 rok,
- przewidywanego wykonania budżetu za 2024 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 2025 roku, a w szczególności:

1. minimalne wynagrodzenie za pracę, które będzie wynosić 4.666 zł brutto, oznacza to wzrost o 366 zł, czyli o 8,51% w stosunku do 2024 r. (4.300 zł),
2. minimalną stawkę godzinową, która wyniesie 30,50 zł, co oznacza wzrost o 2,40 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2024 r., czyli o 8,54% w stosunku do 2024 r. (28,10 zł) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362),
3. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który ogółem wynosi 105,0% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który wynosi 105,3%,
5. stawki maksymalne – obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M. P. z 2024 r. poz. 716),
6. stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2025 rok (art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883),
7. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 – komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. – 86,34 zł za 1 dt (M.P. z 2024 r. poz. 891) [na rok podatkowy 2024 – 89,63 za 1 dt],
8. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 5,00% -Zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwota bazowa dla nauczycieli w 2025 roku ma wynieść 5 434,82 zł, a więc o 258,80 zł więcej od obowiązującej w tym roku kwoty 5 176,02 zł),
9. zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
10. inne projektowane zmiany ustaw obojętne oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych które mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2025 roku.

W projekcie budżetu na rok 2025, podobnie jak w latach wcześniejszych, nie zakłada się wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Nie planuje się również zmiany wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opracowując projekt budżetu na rok przyszły uwzględniono zasady zapisane w przepisach ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz zmiany przepisów regulujących dochody samorządów lokalnych, których skutkiem jest nieznaczny wzrost dochodów budżetu. Należy podkreślić, że dotychczas Gmina Września bardzo dotkliwie odczuwała skutki zmian wprowadzanych wcześniej w podatku PIT, czyli skutki tzw. Polskiego Ładu (wprowadzanie ulg podatkowych, zmian stawek itp. bez ich pełnego rekompensowania dla budżetów samorządów). Zmiany przepisów obowiązujące od przyszłego roku nie rekompensują w pełni tych negatywnych skutków, jednak choć w ograniczonym zakresie pozytywnie wpłyną na dochody budżetu. Niestety po stronie wydatkowej nadal obserwowany jest i spodziewany również w 2025 roku istotny wzrost kosztów dostaw i usług, z których będzie korzystać gmina oraz jednostki gminne. Pozytywnym czynnikiem stymulującym dużą dynamikę planowanych inwestycji jest możliwość aplikowania o tzw. środki z KPO. Samorządy mogą skorzystać z długoterminowych pożyczek udzielanych przez BGK S.A. na preferencyjnych warunkach tj. z oprocentowaniem



wynoszącym 0% lub 1% oraz 20-letnim okresem spłaty. Niestety środki te tylko w ograniczonym zakresie będą dostępne w formie bezzwrotnych dotacji, ale każda z tych form pozyskania środków zewnętrznych jest i tak korzystna i atrakcyjna. Głównym czynnikiem utrudniającym uruchomienie tych środków są niestety źle przygotowane i niepotrzebnie skomplikowane procedury, które dla samorządów są obecnie największym problemem.

Na sytuację budżetu Gminy Września w roku przyszłym będą wpływać czynniki makroekonomiczne, w szczególności ryzyko spowolnienia gospodarczego obserwowane już w roku bieżącym, co może negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorców oraz regulację przez nich zobowiązań podatkowych. Ryzyko wzrostu inflacji będzie prawdopodobnie utrzymywało się na poziomie podobnym do roku bieżącego, a stopy procentowe, których wysokość wpływa na koszty pożyczek i kredytów nadal mogą pozostać stosunkowo wysokie.

Projekt budżetu opracowano przy założeniu zapewnienia realizacji zadań bieżących, kontynuacji rozpoczętych i podejmowaniu nowych zadań inwestycyjnych oraz przy założeniu pozyskania znacznej kwoty środków zewnętrznych.

## I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu w 2025 r. zostały określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zostały podzielone na dwie grupy (dochody bieżące i majątkowe).

Dochody bieżące to kwota – 297.551.332,07 zł,

Dochody majątkowe to kwota – 17.051.864,30 zł.

W dochodach budżetu - w grupie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 17.051.864,30 zł w tym:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50.000,00 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 10.322.864,03 zł,
4. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w kwocie 1.890.000,00 zł,
5. środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.397.000,00 zł,
6. środki z PFRONu w kwocie 192.000,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Wielkopolski i Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczyli dla Gminy Września kwotę 18.875.379,00 zł.

Struktura dochodów na 2025 zaplanowana została następująco:

| Nazwa                                                                                                                                                                                            | Kwota w zł     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                  | 297 551 322,07 |
| 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) | 53 121,86      |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                | 17 051 864,30  |
| 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) | 10 322 864,03  |
| Dochody na porozumienia z JST                                                                                                                                                                    | 967 200,00     |
| Dochody zlecone                                                                                                                                                                                  | 18 875 379,00  |

Poniższe prognozy dochodów przedstawione w ramach klasyfikacji budżetowej, określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wpływów budżetowych za lata 2022 - 2023 na podstawie wykonania dochodów za III kwartały roku 2024, jak i szacowanych wpływach do końca roku 2024 oraz na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę.

Jednak ze względu na bardzo dynamiczne zmiany w przepisach prawa oraz zmiany w gospodarce plany te mogą podlegać fluktuacji w trakcie roku budżetowego.

## I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69.198,36        |

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

### 2. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87.828,72        |

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

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000,00        |

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie. Obwody łowieckie wydierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo łowieckie, wydierżawiającym jest starosta, 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 | 200.000,00       |

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

| §    | Nazwa          | Kwota planu w zł |
|------|----------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 30.000,00        |

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

| §    | Nazwa                        | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------|------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00         |

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

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

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów w związku z dzierżawą pawilonów i straganów – bezumowne korzystanie z w/w obiektów, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 214.265,00       |

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z dzierżawy dwóch składników majątku – autobusów elektrycznych zgodnie z umową zawartą z operatorem.



| §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 350.770,38       |

Zaplanowane środki pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. FRPA jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| §    | Nazwa                                                                                             | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 460.000,00       |

Zaplanowane środki pochodzić będą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W [art. 40d ust. 2](#) ustawy o drogach publicznych , wskazano, że opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie ustala organ podatkowy, lecz robi to w decyzji administracyjnej – stosownie do [art. 40 ust. 11 u.d.p.](#) – właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

3. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

| §    | Nazwa                                                                                 | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 700.000,00       |

W paragrafie tym zaplanowano dochody netto z opłat za korzystanie z płatnej strefy parkowania na terenie miasta (bilety parkingowe, opłatę dodatkową za przekroczenie czasu parkowania (wg stawek zawartych w uchwale Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 roku ze zm.).

| §    | Nazwa                                                                        | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.000,00         |

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

#### IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| §    | Nazwa                                                                                           | Kwota planu w zł |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 100.000,00       |

Z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd, Gmina pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana w zarząd. W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za trwały zarząd wnoszone przez jednostki budżetowe (Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej i Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne). Dochody w powyższym zakresie dotyczą również jednorazowych opłat za ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych jak i użytkowanie wieczyste.



**PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

| §    | Nazwa                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.300.000,00     |

Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Gmina pobiera opłatę jednorazową w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiącą 25% ceny nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 roku Rady Miejskiej we Wrześni) oraz opłatę roczną w wysokości od 0,3 do 3% ceny począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji.

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.500.000,00     |

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

| §    | Nazwa                                                                           | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50.000,00        |

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

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

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

| §    | Nazwa          | Kwota planu w zł |
|------|----------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 150.000,00       |

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

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

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

**PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

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

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

**2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

| §    | Nazwa                                                                                                                                            | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.000,00        |

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 | 400.000,00       |

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

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

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

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

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

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

Dochody zaplanowane to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów, najmów oraz odsetki od sprzedaży nieruchomości (dotyczy to należności rozłożonych na raty) oraz wpływy z tytułu odsetek od nabywców, którzy nabyli mieszkania komunalne (korzystając z 95% bonifikaty i zbyli je przed terminem określonym w przepisach). Zgodnie z artykułem 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gmina może udzielić bonifikaty przy sprzedaży między innymi lokali mieszkalnych. Zasady związane ze zwrotem udzielonej bonifikaty opisane są w art. 68 ust. 2 tejże ustawy. Zgodnie z nią, jeżeli zostanie sprzedana nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, nabywca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu

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

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



3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| §    | Nazwa                     | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------|------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 367.000,00       |

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

**V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Rozdział 71035 - Cmentarze

| §    | Nazwa          | Kwota planu w zł |
|------|----------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 200.000,00       |

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

**VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| §    | Nazwa                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 847.447,00       |

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

| §    | Nazwa                                                                                                                                        | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47,10            |

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

| §    | Nazwa                        | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------|------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850.000,00       |

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

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| §    | Nazwa          | Kwota planu w zł |
|------|----------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 140.000,00       |

W powyższym paragrafie zaplanowano wpływy netto z organizacji imprez masowych.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| §    | Nazwa                     | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------|------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.400.000,00     |

Zaplanowane tutaj wpływy to prognozowany zwrot podatku VAT od prowadzonych inwestycji przez Gminę Września (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 | 9.289,00         |

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 PRZECIWOPOŻAROWA**

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

| §                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota planu w zł |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2057<br>2059<br>6257<br>6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.115.558,96     |

Zaplanowane środki pochodzą z Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla projektu pn. „Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych”.

2. Rozdział 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 wyznaczono w oparciu o wykonanie ostatnich 2 lat budżetowych oraz trzech kwartałów roku bieżącego (mandaty nakładane między innymi: w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji i inne).



PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

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

W paragrafie tym sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

2. Rozdział 75495 – pozostała działalność

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

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

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

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

| §    | Nazwa                                                                                              | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 150.000,00       |

Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowaną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno osoby fizyczne jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą m.in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów. Zmiana przepisów w ramach Polskiego Ładu nie pozwoli przejść podatnikom na kartę podatkową jeśli dotąd nie rozliczali się w ten sposób. Również Ci przedsiębiorcy, którzy z jakichkolwiek powodów zaprzestaną rozliczania się kartą, nie będą mogli powrócić do tej formy opodatkowania. Zatem trudno określić ilość osób, które będą korzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania i precyzyjnie określić wpływy do budżetu.

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

| §    | Nazwa                             | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 41.000.000,00    |

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 | 300.000,00       |

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników oraz stawek podatku rolnego przewidzianego na 2025 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 - (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1176) - 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 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P z 18 października 2024 roku, poz. 891) – cena ta wyniosła: 86,34 zł za 1 dt.

Rada Miejska we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2025 obniżyć do kwoty: 38,50 złotych.

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

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

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

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

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

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

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

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

| §    | Nazwa                                                              | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400.000,00       |

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

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

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



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

| §    | Nazwa                             | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5.500.000,00     |

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

| §    | Nazwa                    | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------|------------------|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1.350.000,00     |

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

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym - (t.j. Dz. U. z 2024 r. , poz. 1176) - 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 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P z 18 października 2024 roku, poz. 891) – cena ta wyniosła: 86,34 zł za 1 dt.

Rada Miejska we Wrześni mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2025 obniżyć do kwoty: 38,50 złotych.

| §    | Nazwa                    | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------|------------------|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4.500,00         |

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 | 850.000,00       |

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

| §    | Nazwa                                  | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------|------------------|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300.000,00       |

Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie podatku od spadków i darowizn jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od

spadków. Oszacowania wpływów z przedmiotowego podatku dokonano na podstawie wykonania w pierwszych III kwartałach roku 2024 oraz uwzględniając przepisy oraz ich zmiany obowiązujące w tej materii.

| §    | Nazwa                    | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------|------------------|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120.000,00       |

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

| §    | Nazwa                                         | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------------------|------------------|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4.500.000,00     |

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin. Pobierany jest, a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej kraju oraz wahań cen nieruchomości. Dochody z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2023. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

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

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

| §    | Nazwa                                                              | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00        |

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

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

| §    | Nazwa                                                                                    | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 400.000,00       |

Zaplanowane wpływy z opłaty to kwota 400.000,00 zł (jest to opłata z tzw. „małpek”, 50% tej opłaty trafia do gminy na terenie której prowadzona jest sprzedaż alkoholu a pozostała część trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia). Podatek od „małpek” muszą płacić przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Gmina może przeznaczyć środki, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

Opłata 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.



| §    | Nazwa                           | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------|------------------|
| 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).

| §    | Nazwa                                              | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------------------|------------------|
| 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1.500.000,00     |

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

| §    | Nazwa                                                                                 | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 600.000,00       |

W powyższym paragrafie sklasyfikowano wpływy z opłaty z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podnoszących wartość znajdujących się tam nieruchomości).

| §    | Nazwa                                 | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------|------------------|
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.000,00         |

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym. Organem właściwym w sprawach udzielenia lub odmowy licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest na obszarze gminy burmistrz. W zależności od okresu ważności licencji w latach na obszarze gminy wnosi się opłaty: od (2 – 15 lat) 200 zł, (15 – 30 lat) 250 zł, (30 - 50 lat) 300 zł. Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Obecnie wydanych i aktywnych jest 53 licencje.

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

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

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

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

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

| §    | Nazwa                                           | Kwota planu w zł |
|------|-------------------------------------------------|------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 177.968.236,00   |

| §    | Nazwa                                         | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------------------|------------------|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8.502.650,00     |

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

## X. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

| §    | Nazwa                              | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------------|------------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 610.326,00       |

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych - (ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin),
- 2) oświatowych - (ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie),
- 3) rozwojowych - (ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
- 4) ekologicznych - (ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”),
- 5) uzupełniających - w celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:
  - 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
  - 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

*Korekta z tytułu zamożności* - kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.



Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

#### Potrzeby finansowe i korekta zamożności dla Gminy Września:

Potrzeby finansowe w tym: 100.444.042,82 zł

1. Potrzeby wyrównawcze 0,00 zł
2. Potrzeby oświatowe 93.976.426,00 zł
3. Potrzeby rozwojowe 6.439.901,89 zł
4. Potrzeby ekologiczne 27.714,93 zł
5. Potrzeby uzupełniające 0,00 zł
6. Korekta z tytułu zamożności 0,00 zł

### XI. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40.000,00        |

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

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

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

| §    | Nazwa                        | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------|------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00           |

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

| §    | Nazwa                                      | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------|------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 1.000,00         |

| §    | Nazwa                     | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------|------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.700,00         |

W planie dochodów uwzględniono wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS (0,1% całości odprowadzanej kwoty) i Urzędu Skarbowego (0,3 % odprowadzanej kwoty) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

| §    | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700.000,00       |

W 2025 roku zaplanowano wpływy z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 700.000,00 zł (na podstawie art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń z innej gminy niż gmina dotująca, to gmina, w której mieszka uczeń zobowiązana jest zwrócić gminie dotującej koszty dotacji udzielonej na tego ucznia).

3. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

**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                                               | 94.325,00    |
| 85214    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                               | 91.667,00    |
| 85216    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                               | 1.111.773,00 |
| 85219    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                               | 103.086,00   |
| 85228    | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 331.250,00   |
| 85203    | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 774.143,000  |
| 85205    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                               | 6.000,00     |
| 85295    | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6.390,00     |

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 55.000,00 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 550.000,00 zł, która stanowi odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 zaplanowano również 5% dochodów, z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Kwotę 2.199,65 zł stanowią odpisy od dochodów pobieranych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.



Zaplanowano również wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji w rozdziale 85216 w kwocie 50.000,00 zł oraz w rozdziale 85278 w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85219 zaplanowano także dochody w kwocie 1.800,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów za przynależność jednostki budżetowej OPS do Wielkopolskiego Banku Żywności oraz kwotę 70.000,00 zł którą jednostka budżetowa przekazuje na podstawie wystawionych not księgowych za ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku oraz opiekę autorską nad programem księgowym.

Zaplanowana w rozdziale 85295 kwota 63.000,00 zł dotyczy wpłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych (zgodnie z uchwałą nr X/117/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia z 12 grudnia 2019 roku).

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

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

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

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                        | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 187.200,00       |

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 192.000,00       |

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

### XIV. DZIAŁ 855 – RODZINA

#### 1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7.000,00         |

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Kwota planu w zł |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30.000,00        |

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 30.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uofp (§ 0900) w kwocie 7.000,00 zł.

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 16.560.246,00    |

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 289.600,00 zł – są to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. Zaplanowano także wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (§ 2910) w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 uoip (§ 0900) w kwocie 20.000,00 zł.

## 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

| §    | Nazwa                                                                                                                                | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.260,00         |

KARTA DUŻEJ RODZINY – PROGRAM RZĄDOWY. Zadanie polegające na przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 344.354,00       |

Zadanie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

## 5. Rozdział 85516 – System opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

| §            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota planu w zł |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6257<br>6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.569.283,20     |

Gmina Września otrzymała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch Plus” 2022-2029. Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2025. W ramach inwestycji powstanie budynek, w którym znajdowały się będą m. in. 2 sale edukacyjne, szatnia, wózkarnia oraz zaplecza sanitarne. Program „MALUCH+” 2022-2029 jest przeznaczony na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna. Zaplanowane środki pochodzą z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).



**XV. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12.000,00        |

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

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

| §    | Nazwa                                                                                                             | Kwota planu w zł |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17.200.000,00    |

Zaplanowane w powyższym paragrafie wpływy dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą, właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawę naliczenia opłaty stanowi deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości. Dnia 16 grudnia 2021 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIX/282/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 10172). Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lutego 2022 r. i przedstawia się następująco: 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

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

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

| §    | Nazwa                                                                        | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80.000,00        |

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

| §    | Nazwa                                                              | Kwota planu w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60.000,00        |

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

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

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

Zaplanowane dochody pochodzą będą z opłat za korzystanie z publicznych szaleków miejskich (Park Dzieci Wrześnińskich, Park Piłsudskiego, Lipówka, Cmentarz Komunalny).

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| §    | Nazwa                                                                   | Kwota planu w zł |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0570 | Wpływy z grzywnien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3.000,00         |

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

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

| §    | Nazwa                                                                   | Kwota planu w zł |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0570 | Wpływy z grzywnien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 85.000,00        |

Zaplanowane wpływy dotyczą kary nałożonej na osobę fizyczną za wycinkę drzew.

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

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

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek: prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych, zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, wnosząc 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.

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4.397.000,00     |

Zaplanowane środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” na projekt pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września” Gmina Września wykona odwiert o głębokości 1 460 m (± 10%).

XVI. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota planu w zł |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80.000,00        |

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

| §    | Nazwa          | Kwota planu w zł |
|------|----------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 6.000,00         |

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



| §    | Nazwa                        | Kwota planu w zł |
|------|------------------------------|------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00           |

Zaplanowane odsetki dotyczą wpływów za nieterminowe płatności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

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

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

## 2. Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                        | Kwota planu w zł |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80.000,00        |

W ramach zawartego porozumienia Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i zobowiązał się do przekazywania na ten cel kwoty w wysokości 80.000,00 zł.

## 3. Rozdział 92118 – Muzea

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

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

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota planu w zł |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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 | 7.691.144,00     |

Zaplanowane środki pochodzą z Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i łąski żywiołowe Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dla projektów:

1. ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU – REWITALIZACJA PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO,
2. ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W OBSZARZE PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU.

**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 | 45.000,00        |

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

| §    | Nazwa          | Kwota planu w zł |
|------|----------------|------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 1.404.500,00     |

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

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

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

## WYDATKI

### I.A WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2025 r. zaplanowano na poziomie 361.454.527,47 zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące budżetu to kwota 280.859.423,30 zł,

Wydatki majątkowe budżetu to kwota 80.595.104,17 zł.

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

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

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

W przypadku kalkulacji wynagrodzeń ze stosunku pracy uwzględniona została płaca minimalna oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń. Przy kalkulacji kosztów wynagrodzeń nie przyjęto wzrostu stanu zatrudnienia. Uwzględniono natomiast koszty związane ze stażami absolwenckimi, praktykami oraz pracami interwencyjnymi jak i pracami społeczno – użytecznymi. Uwzględniono zwolnienia etatów pracowniczych związanych z ewentualnymi odejściami na emeryturę, wydatki z nabyciem dodatkowych świadczeń oraz zmiany związane z rotacją zatrudnienia. Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz inne wydatki osobowe wynikające z uregulowań wewnętrznych. Składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie obowiązującym w roku 2024 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 2024 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 785.000,00 zł (zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Utworzona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł (na podst. art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu). Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy (art. 259 ust.3). Utworzona została również rezerwa celowa majątkowa w kwocie 1.500.000,00 zł na zwiększenie wartości zadań inwestycyjno – majątkowych.

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

Struktura zaplanowanych wydatków wygląda następująco:

| Nazwa                                                   | kwota          |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące                                         | 280 859 423,30 |
| Wydatki majątkowe                                       | 80 595 104,17  |
| W ramach wydatków budżetu wyodrębnia się między innymi: |                |
| <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                       | 50 132 269,00  |
| <i>Obsługa długu</i>                                    | 2 500 000,00   |
| <i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>  | 1 590 000,00   |
| <i>Wydatki na zadania zlecone</i>                       | 18 875 379,00  |



|                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST                                                         | 967 200,00     |
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 122 096 937,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące i majątkowe) | 28 755 786,37  |

## I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 190.000,00 |
|------|------------|

Kwota zaplanowana została na zadania z zakresu melioracji wodnych.

### 2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

|      |           |
|------|-----------|
| Plan | 33.000,00 |
|------|-----------|

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 | 313.200,00 |
|------|------------|

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 | 376.269,00 |
|------|------------|

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 | 1.766.643,42 |
|------|--------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem zakupionych autobusów elektrycznych. Organizatorem transportu publicznego jest Gmina Września. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym gmina jako Organizator zobowiązana będzie wypłacać Operatorowi rekompensatę (wynagrodzenie) za świadczenie usługi publicznej autobusowych przewozów pasażerskich. Usługi świadczone będą w obrębie gminy Września. Gmina ponosi koszty energii elektrycznej, którą zasilane są autobusy oraz inne wydatki związane z utrzymaniem.

### 3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 5.677.000,00 |
|------|--------------|

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg zaplanowano na poziomie ponad 5,6 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 częściowe nawierzchni, udrażnianie kanalizacji deszczowych, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku oraz odśnieżanie w sezonie zimowym) oraz inne koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu.

### 4. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 123.000,00 |
|------|------------|

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

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

|      |           |
|------|-----------|
| Plan | 33.700,00 |
|------|-----------|

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

**IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

|      |           |
|------|-----------|
| Plan | 82.000,00 |
|------|-----------|

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000,00 zł stanowi składkę członkowską za przynależność Gminy Września do organizacji turystycznych. Pozostała kwota 70.000,00 zł przeznaczona zostanie na dotacje w ramach działalności pożytku publicznego.

**V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.002.980,72 |
|------|--------------|

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na mapy, szacunki, podziały geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, przygotowanie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą gruntów, koszty dokumentów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, opracowanie ekspertyz i opinii, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych jak i również na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej substancji użytkowej (lokale użytkowe), remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energię elektryczną ciepłą.

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowymi

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.201.500,00 |
|------|--------------|

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

3. Rozdział 70095 – Pozostała

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 419.600,00 |
|------|------------|

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



**VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## 1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 493.000,00 |
|------|------------|

W roku budżetowym kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta i gminy. Zaplanowane środki obejmują również koszty wydawania decyzji urbanistycznych oraz koszty podkładów geodezyjnych, zaplanowane zostały również wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej.

## 2. Rozdział 71035 – Cmentarze

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 824.415,00 |
|------|------------|

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 | 2.097.287,00 |
|------|--------------|

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

## 2. Rozdział 75022 – Rady gmin

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 733.000,00 |
|------|------------|

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

## 3. Rozdział 75023 – Urzędy miast

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 28.175.618,28 |
|------|---------------|

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

Jak co roku, Gmina będzie czynić starania o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, stażów absolwenckich oraz robót publicznych.

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

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

Zaplanowane zostały również wydatki bieżące w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Września poprzez opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z przeprowadzeniem audytu. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano m. in. zakup serwera sprzętowego, zakup licencji systemu operacyjnego, zakup i wdrożenie systemu do kontroli dostępu do sieci typu NAC, wdrożenie systemu certyfikacji, szkolenia dla kadry informatycznej z zagadnień cyberbezpieczeństwa. Celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych



4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 872.860,00 |
|------|------------|

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

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 3.886.117,60 |
|------|--------------|

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań związanych z kontynuacją programu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu” (opłata za przesył, dzierżawę łączy, opłaty za ustawienie urządzeń do przesyłu). Zaplanowane zostały również opłaty i składki za przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, podatek VAT, wynagrodzenie w postaci diet dla 35 sołtysów Gminy Września, opłaty bankowe, opłaty za utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, ubezpieczenia mienia, usługi telekomunikacyjne, i inne).

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

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

|      |          |
|------|----------|
| Plan | 9.289,00 |
|------|----------|

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 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Zaplanowane środki dotyczą dodatkowych płatnych patroli policji. Zadanie jest finansowane i realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 908.216,32 |
|------|------------|

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego, jak i zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP. Zaplanowane zostały również środki na realizację projektu „Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych.”

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

4. Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.337.982,00 |
|------|--------------|

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.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 119.500,00 |
|------|------------|

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie monitoringu miasta, na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu oraz zakup energii elektrycznej. Zadanie to jest realizowane wspólnie z powiatem wrzesińskim.

**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 | 14.000,00 |
|------|-----------|

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 | 6.000,00 |
|------|----------|

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 | 2.000,00 |
|------|----------|

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 | 2.500.000,00 |
|------|--------------|

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

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

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

Kwota 1.590.000,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych poręczeń: dla TBSu w kwocie 190.000,00 zł oraz kwota ustanowionej gwarancji na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w wysokości 1.400.000,00 zł. Kwota 6.160,00 zł to koszt roczny utrzymania gwarancji bankowej udzielonego poręczenia na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. przez instytucję bankową.

**XII. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Zaplanowane środki to koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.



2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.785.000,00 |
|------|--------------|

W planie budżetu utworzono rezerwę bieżącą celową w kwocie 785.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( w myśl przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Utworzona również została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł (art. 222 ustawy o finansach publicznych - w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu).

### XIII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 70.607.007,51 |
|------|---------------|

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 57.786.809,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 8.160.009,51 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale zabezpieczono środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3.675.000,00 zł – szkoły podstawowej w Grzybowie. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 985.189,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 9 szkół podstawowych.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.630.620,85 |
|------|--------------|

Oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach są finansowane ze środków budżetu gminy. Środki przewidziane w budżecie na zabezpieczenie działalności oddziałów to kwota ponad 2,6 mln zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.437.922,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.497,00 zł, zadania statutowe 120.201,85 zł oraz dotacje 10.000,00 zł. Obecnie Gmina prowadzi 18 oddziałów przedszkolnych.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 25.431.924,18 |
|------|---------------|

W roku 2025 na terenie Gminy Września funkcjonować będzie tylko jedno publiczne przedszkole. W budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w kwocie 2.355.431,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 593.493,18 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł.

Zabezpieczono również w budżecie środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w formie dotacji w łącznej kwocie 22.480.000,00 zł.

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

4. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 4.072.719,06 |
|------|--------------|

Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 3.868.421,00 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 168.588,06 zł. Pozostała kwota to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.710,00 zł. Świetlica funkcjonuje w każdej szkole – jest ich 9.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.356.052,00 |
|------|--------------|

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.



6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 441.126,00 |
|------|------------|

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

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.175.402,37 |
|------|--------------|

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem stołówek szkolnych. Łączne zatrudnienie w stołówkach to 23 osoby zatrudnione na 22,13 etatu. Obecnie Gmina prowadzi 3 stołówki (SSP nr 1, SSP nr 6 i Przedszkole Pszczółka Maja).

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

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 9.489.550,00 |
|------|--------------|

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

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

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 8.276.654,38 |
|------|--------------|

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

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.634.476,90 |
|------|--------------|

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

Obecnie we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września wg stanu na dzień 30 września 2024 roku zatrudnionych jest 502 nauczycieli na 576,73 etatu oraz 144 pracowników administracji i obsługi na 136,26 etatu. W roku szkolnym 2024/2025 jest 216 oddziałów (198 klas I-VIII oraz 18 kl. „0”).

#### XIV. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską programem zwalczania narkomanii (uchwała Nr XXXIII/305/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025).

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.633.000,00 |
|------|--------------|

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – uchwała Nr XXXIII/305/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025).

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

## XV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### 1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.300.000,00 |
|------|--------------|

W rozdziale zabezpieczono opłaty za mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej decyzją Burmistrza. Na rok 2025 planuje się wydatki dla około 40 osób przy średnim miesięcznym koszcie utrzymania około 4.500,00 zł.

### 2. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 774.143,00 |
|------|------------|

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Na terenie gminy Września funkcjonuje ŚDS przy ul. Sołtysiaka 15, na początek zostało utworzone 20 miejsc dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Gmina zleca prowadzenie domu organizacji pozarządowej w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Środki na to zadanie zabezpiecza budżet państwa.

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

|      |           |
|------|-----------|
| Plan | 72.000,00 |
|------|-----------|

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

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

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 109.325,00 |
|------|------------|

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

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

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.021.667,00 |
|------|--------------|

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 130.404,00 zł finansowana jest ze środków własnych gminy. Środki w całości przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, a także zasiłków rzeczowych (z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków itp.).

### 6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.000.000,00 |
|------|--------------|

Planowana kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Są to w 100% środki własne gminy. Wypłacane są zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Kwota ta zawiera również pulę środków w wysokości 96.000,00 zł na wypłatę dodatków wyrównawczych zgodnie z gminnym programem osłonowym (zgodnie z uchwałą Nr X/149/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie gminnego programu osłonowego p.n. wspieranie środowisk długotrwale ubogich w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w/w środowisk i przeciwdziałanie zjawisku bezdomności w Gminie Września).

### 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.311.773,00 |
|------|--------------|

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma środki od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.111.773,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

### 8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 13.090.600,00 |
|------|---------------|

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z budżetu gminy. Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.779.500,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone będą na realizację zadań statutowych 1.202.100,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.000,00 zł.



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

|      |           |
|------|-----------|
| Plan | 65.500,00 |
|------|-----------|

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

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 448.250,00 |
|------|------------|

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 331.250,00 zł.

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

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 180.000,00 |
|------|------------|

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

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.762.890,00 |
|------|--------------|

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dotacje w wysokości 1.150.000,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym całkowite koszty funkcjonowania i utrzymania Klubu Seniora na ulicy Batorego we Wrześni oraz program osłonowy „Działania na rzecz seniorów”.

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

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 487.500,00 |
|------|------------|

Wydatki zaplanowane zostały na remonty pomieszczeń budynku przy ulicy Sikorskiego, w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej, kwota 187.200,00 zł na działalność podstawową jednostki pochodzi z budżetu powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu uczestników, kosztów materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych niezbędnych do funkcjonowania Warsztatu.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 226.000,00 |
|------|------------|

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



## XVII. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 1. Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 610.000,00 |
|------|------------|

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

### 2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

## XVIII. DZIAŁ 855 – RODZINA

### 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

|      |           |
|------|-----------|
| Plan | 37.000,00 |
|------|-----------|

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

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

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 17.870.246,00 |
|------|---------------|

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 85503 – Karta Dużej Rodziny

|      |          |
|------|----------|
| Plan | 2.260,00 |
|------|----------|

Zadanie polegające na przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

### 4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 585.000,00 |
|------|------------|

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

### 5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.350.000,00 |
|------|--------------|

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.

Na podstawie art. 86 ust. 3 w związku z art. 153 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydano Obwieszczenie MRPiPS z 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (Dz.Urz. M.P. z 2024 r. poz. 230).

Od 1 czerwca 2024 r. zaczęły obowiązywać zwaloryzowane kwoty m.in. świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, a także wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

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

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 344.354,00 |
|------|------------|

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

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

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

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 171.000,00 |
|------|------------|

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

### 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 18.675.303,00 |
|------|---------------|

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 | 1.668.000,00 |
|------|--------------|

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie ponad 1,6 mln 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.), prowadzenie i utrzymanie szaleatów publicznych oraz zakup koszy ulicznych.

### 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.479.539,89 |
|------|--------------|

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

W ramach stałego utrzymania zieleni zaplanowano czynności:

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

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

### 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 105.300,00 |
|------|------------|

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

### 6. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 573.987,00 |
|------|------------|

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

### 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 5.312.000,00 |
|------|--------------|

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 | 193.900,00 |
|------|------------|

Zaplanowane wydatki to zadanie polegające na bieżącym utrzymywaniu i dozorze zamkniętego składowiska w Bardzie, aż do jego całkowitej rekultywacji w wysokości 156.000,00 zł, wydatki związane z działaniami proekologicznymi oraz wydatki związane z utylizacją produktów pochodzenia zwierzęcego.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.508.032,45 |
|------|--------------|

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” wydatkowane będą między innymi na bieżące naprawy i konserwacje oraz inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej czy środki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

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

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

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 4.444.477,94 |
|------|--------------|

Kwota w wysokości 3.670.000,00 zł to dotacja dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, pozostała kwota przeznaczona zostaje na utrzymanie budynków świetlic wiejskich (w ramach funduszy sołeckich).

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 2.035.000,00 |
|------|--------------|

Kwota 2.033.000,00 zł przeznaczona zostaje na dotację podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września (w utrzymaniu biblioteki partycypuje Powiat Wrzesiński. W ramach zawartego porozumienia, Powiat Wrzesiński powierzył Gminie Września prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej i na ten cel przekazuje kwotę 80.000,00 zł), pozostała kwota przeznaczona jest na utrzymanie bieżące (usługi telefoniczne, ochrona obiektu).

3. Rozdział 92118 – Muzea

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 695.100,00 |
|------|------------|

Zaplanowana kwota w wysokości 694.000,00 zł przeznaczona jest na dotację podmiotową dla Muzeum a pozostała kwota na utrzymanie bieżące (usługi telefoniczne, ochrona obiektu).

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 339.496,78 |
|------|------------|

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (zgodnie z uchwałą nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 roku) w kwocie 200.000,00 zł, ponadto zabezpiecza się wydatki bieżące na zadania rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu – rewitalizacja PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO oraz rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu. Oba projekty są dofinansowane z Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.5 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

|      |            |
|------|------------|
| Plan | 385.000,00 |
|------|------------|

Kwota w wysokości 110.000,00 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie szerzenia kultury. Pozostała część wydatków bieżących przeznaczona zostanie na organizację przez Urząd imprez kulturalnych na terenie gminy Września oraz organizację masowych imprez kulturalnych oraz wydatki realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.



## XX. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

### 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 7.510.205,65 |
|------|--------------|

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

### 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

|      |              |
|------|--------------|
| Plan | 1.672.000,00 |
|------|--------------|

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeznaczone będą między innymi na dotację dla stowarzyszeń w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz na organizację masowych imprez sportowych w łącznej kwocie 1.300.000,00 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

Na zadania majątkowo – inwestycyjne w roku budżetowym 2025 planuje się przeznaczyć 80.595.104,17 zł część z zadań inwestycyjnych posiada dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zadań majątkowo - inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

|                 | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                      | Wartość zadania         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>80 595 104,17 zł</b> |
| 01044           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                     | 200 000,00 zł           |
|                 | SIECI WODNO – KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                                                                              | 200 000,00 zł           |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                         | 765 692,00 zł           |
|                 | ZAKUP AUTOBUSU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG Z ZAKRESU ZBIOROWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA                      | 765 692,00 zł           |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                             | 17 260 752,85 zł        |
|                 | SOŁĘCTWO GRZYBOWO - BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY NR 41A DO NR 49                                                                                                                                       | 16 976,94 zł            |
|                 | SOŁĘCTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                                                                                                               | 20 275,91 zł            |
|                 | SOŁĘCTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                                                                                           | 30 000,00 zł            |
|                 | SOŁĘCTWO SOKOŁOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                                                                                                               | 20 000,00 zł            |
|                 | BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                                                       | 210 000,00 zł           |
|                 | ROZBUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ WE WRZEŚNI                                                                                                                                                     | 150 000,00 zł           |
|                 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DROGI DLA PIESZYCH Z DOPUSZCZENIEM RUCHU ROWERÓW W OBRĘBIE ULICY MIODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORKI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU | 2 000 000,00 zł         |
|                 | MODERNIZACJA DRÓG DLA PIESZYCH NA TERENIE MIASTA WRZEŚNIA W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                 | 4 133 500,00 zł         |
|                 | PRZEBUDOWA DRÓG W OBRĘBIE ULIC DASZYŃSKIEGO, PADEREWSKIEGO, DZIAŁKOWCÓW I KWIATOWEJ WE WRZEŚNI                                                                                                                     | 4 500 000,00 zł         |
|                 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                                                 | 4 000 000,00 zł         |
|                 | WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE                                                                                                                                                                                 | 2 180 000,00 zł         |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                             | 400 000,00 zł           |
|                 | NABYCIE DO ZASOBU GMINNEGO                                                                                                                                                                                         | 300 000,00 zł           |

**PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | MODERNIZACJA LOKALI – LOKALE UŻYTKOWE                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00 zł    |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00 zł    |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWE (ODSZKODOWANIA I NABYCIA DO ZASOBU GMINNEGO)                                                                                                                                                                                    | 100 000,00 zł    |
|       | BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00 zł    |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00 zł    |
|       | REWITALIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA POPRZECZ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ WE WRZEŚNI, ODNOWĘ TERENÓW W REJONIE UL. KOSZAROWEJ WE WRZEŚNI ORAZ ADAPTACJĘ DAWNEGO BUDYNKU SKLEPU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W GUTOWIE WIELKIM | 100 000,00 zł    |
| 75023 | Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                    | 938 000,00 zł    |
|       | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD                                                                                                                                                                                                                          | 538 000,00 zł    |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU USC WE WRZEŚNI                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00 zł    |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00 zł     |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00 zł     |
|       | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNYCH                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00 zł      |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 37 000,00 zł     |
|       | ZADANIA INWESTYCYJNE - MONTAŻ KLIMATYZACJI                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00 zł     |
|       | ROZBUDOWA SIECI                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00 zł     |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                         | 1 549 926,00 zł  |
|       | DOPOSAŻENIE W WYSOCE EFEKTYWNY SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WPISANYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z TERENU GMINY WRZEŚNIA W CELU PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROFALNYCH                         | 1 249 926,00 zł  |
|       | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW OSP                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00 zł    |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00 zł     |
|       | MONITORING MIEJSKI - ROZBUDOWA                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00 zł     |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000,00 zł  |
|       | REZERWA CELOWA MAJĄTKOWA                                                                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00 zł  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                 | 1 920 000,00 zł  |
|       | MODERNIZACJA SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                                                                                                                      | 1 920 000,00 zł  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                       | 12 284 819,17 zł |
|       | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CELU POPRAWY RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA                                                                                        | 11 684 819,17 zł |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                                                                                                       | 600 000,00 zł    |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00 zł    |
|       | WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00 zł    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00 zł  |
|       | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY BATOREGO WE WRZEŚNI NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI OPSu – II ETAP:                                                                                                                                                         | 1 700 000,00 zł  |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                         | 470 000,00 zł    |
|       | RENOWACJA ELEWACJI NA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WRZEŚNI                                                                                                                                                                             | 470 000,00 zł    |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                        | 2 300 000,00 zł  |
|       | BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00 zł  |



PROJEKT BUDŻETU NA 2025 ROK – MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

|       |                                                                                                                                                          |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 40 000,00 zł     |
|       | SIECI WODNO – KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                    | 40 000,00 zł     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                 | 250 000,00 zł    |
|       | BUDOWA SANITARIATU PRZY ULICY HARCERSKIEJ WE WRZEŚNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                            | 250 000,00 zł    |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                  | 250 000,00 zł    |
|       | ZAKUP SPRZĘTU ROLNICZEGO NA POTRZEBY ZIELENI MIEJSKIEJ                                                                                                   | 250 000,00 zł    |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                              | 121 000,00 zł    |
|       | REALIZACJA PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"                                                                                                                  | 121 000,00 zł    |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                  | 200 000,00 zł    |
|       | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WE WRZEŚNI                                                                                              | 200 000,00 zł    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 3 527 000,00 zł  |
|       | SOŁĘCTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                               | 20 000,00 zł     |
|       | SOŁĘCTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                                                     | 7 000,00 zł      |
|       | MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA WRZEŚNIA W CELU ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU                                           | 3 200 000,00 zł  |
|       | BUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLANIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                               | 300 000,00 zł    |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 10 899 010,00 zł |
|       | SOŁĘCTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                                  | 13 000,00 zł     |
|       | SOŁĘCTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                                     | 13 000,00 zł     |
|       | SOŁĘCTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                                                        | 10 000,00 zł     |
|       | WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH WRZEŚNIA GT-1 W MIEJSCOWOŚCI WRZEŚNIA                                                     | 10 193 010,00 zł |
|       | ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W REJONIE UL. CZERNIEJEWSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU               | 100 000,00 zł    |
|       | ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                         | 400 000,00 zł    |
|       | DOTACJA OGRÓDKI DZIAŁKOWE                                                                                                                                | 170 000,00 zł    |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby                                                                                                                 | 3 964 756,05 zł  |
|       | PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - WKŁAD WŁASNY                                                                                                                | 50 000,00 zł     |
|       | SOŁĘCTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                                  | 12 200,00 zł     |
|       | SOŁĘCTWO CHOCICZA WIELKA - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                              | 20 556,05 zł     |
|       | SOŁĘCTWO CHWALIBOGOWO - MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ                                                       | 12 000,00 zł     |
|       | SOŁĘCTWO KACZANOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                                                    | 30 000,00 zł     |
|       | ODTWORZENIE WIDOWNI AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI                                                                                                | 2 690 000,00 zł  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ                                                            | 300 000,00 zł    |
|       | MODERNIZACJA ŚWIE TLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                               | 750 000,00 zł    |
|       | PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - WKŁAD WŁASNY                                                                                                                | 100 000,00 zł    |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                  | 13 987 148,10 zł |
|       | ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU – REWITALIZACJA PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO | 8 157 148,10 zł  |



|       |                                                                                                                                                                                          |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W OBSZARZE PARKU IM. DZIECI WRZEŚNISKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU | 5 450 000,00 zł |
|       | ROZWÓJ ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU – REWITALIZACJA PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO - ŚRODKI POZA PROJEKTEM         | 380 000,00 zł   |
| 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 5 180 000,00 zł |
|       | MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM PRZY SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY ULICY SŁOWACKIEGO WE WRZEŚNI                                                 | 350 000,00 zł   |
|       | MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA                                                                                                               | 3 900 000,00 zł |
|       | BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH                                                                                                         | 930 000,00 zł   |

### OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH

1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania na 2025 r. zabezpieczono środki finansowe m. in. na opracowanie dokumentacji technicznych obejmujących nowe ciągi komunikacyjne na terenie gminy Września.
2. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki m. in. na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych w zakresie budowy oraz przebudowy budynków komunalnych.
3. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej II etap modernizacji krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres przewidzianych prac obejmuje m. in. dobudowę zewnętrznej klatki schodowej wraz z windą, przebudowę pomieszczeń celem adaptacji na lokale użytkowe oraz saunarium. Podjęcie przedmiotowych działań usprawni komunikację, zapewni dostęp osobom niepełnosprawnym oraz dodatkowo uatrakcyjni obiekt.
4. Renowacja elewacji na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na realizację prac związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku. Na realizację przedmiotowych działań gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku przedszkola w rejonie ul. Zielonogórskiej we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. 8 sal przedszkolnych, salę ćwiczeń, szatnię, magazyn, zaplecza sanitarne, pomieszczenia kuchni oraz zagospodarowanie terenu przy nowym budynku. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 5.1 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej”. Istniejący obiekt wybudowany w latach 80-tych, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole przewidziany jest docelowo do rozbioru.
6. Budowa budynku klubu dziecięcego - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej budowę budynku klubu dziecięcego w rejonie ul. Zielonogórskiej we Wrześni. W ramach inwestycji przewidziano do wykonania m. in. 2 sale edukacyjne, szatnię, wózkarnię, zaplecze sanitarne. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 roku, a na jego realizację Gmina Września pozyskała środki zewnętrzne ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch Plus” 2022-2029.
7. Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu – rewitalizacja parku im. J. Piłsudskiego - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej rewitalizację znacznej części zabytkowego parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej, renowację istniejących schodów, przebudowę fontanny celem lepszego napowietrzania wody, budowę systemu automatycznego nawadniania, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nowe energooszczędne oświetlenie oraz zbiorniki do retencji wód opadowych. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Września pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.
8. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP we Wrześni.
9. Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej odtworzenie widowni amfiteatru usytuowanego w obszarze zabytkowego



- parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. W ramach prac przewidziano wykonanie od podstaw elementów widowni wraz z ciągami komunikacyjnymi, wykonanie nowych balustrad oraz oświetlenia. Na realizację niniejszego zadania Gmina Września pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 890 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
10. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki. W celu zapewnienia właściwego odprowadzania wód opadowych przewidziano również budowę sieci kanalizacji deszczowej. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  11. Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z modernizacją dróg dla pieszych na terenie miasta Września. W ramach działań przewiduje się m. in. wykonanie nowych nawierzchni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  12. Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla inwestycji drogowej obejmującej ulice Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowa we Wrześni. W ramach inwestycji przewidziano m. in. budowę ronda w obszarze skrzyżowania ulic Paderewskiego – Daszyńskiego, modernizację istniejącego wiaduktu wraz z przebudową odcinka ulicy Paderewskiego, przebudowę skrzyżowania ulic Paderewskiego – Słoneczna – Działkowców wraz z wdrożeniem inteligentnej sygnalizacji świetlnej oraz budowę chodnika w obszarze ul. Kwiatowej.
  13. Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Września poprzez modernizację budynków przy ul. Warszawskiej we Wrześni, odnowę terenów w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie przewidzianego do złożenia w ramach planowanego naboru projektów z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 7.1 „Rewitalizacja”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie modernizację istniejących budynków przy ul. Warszawskiej, odnowę terenów usytuowanych w rejonie ul. Koszarowej oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim.
  14. Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację działań mających na celu adaptację istniejących pomieszczeń po byłej szkole specjalnej, usytuowanych w budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji przewidziano m. in. zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, wykonanie nowych okładzin ścian, podłóg, sufitów, wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków przewiduje się również podjęcie działań dotyczących zagospodarowania terenu przylegającego do budynku.
  15. Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji obejmującej zakup i montaż kontenerowej toalety publicznej w rejonie ul. Harcerskiej we Wrześni. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również wykonanie niezbędnych przyłączy do sieci. Na realizację przedmiotowych prac gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  16. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla zwierząt we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej modernizację oraz rozbudowę schroniska dla zwierząt usytuowanego w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni. W pierwszym etapie przewidziano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, niezbędnej dla późniejszego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
  17. Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu - w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na budowę nowego oświetlenia oraz modernizację istniejącego oświetlenia poprzez wymianę starych lamp na nowe energooszczędne. Zakres zadania obejmuje łącznie ok 1500 nowych oraz istniejących punktów świetlnych usytuowanych w obszarze miasta. Realizacja inwestycji w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Na realizację przedmiotowych prac gmina planuje pozyskanie preferencyjnej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast, udzielanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  18. Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację działań związanych z wykonaniem odwiertu geotermalnego na głębokość ok 1,5 km. Celem wiercenia będzie rozpoznanie i udostępnienie poziomów wód termalnych w utworach jury dolnej. Wody termalne ujęte otworem Września GT-1 będą wykorzystane m. in. do celów ciepłowniczych. Na realizację niniejszego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach



- programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.
19. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrześnińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację inwestycji obejmującej rewitalizację znacznej części parku im. Dzieci Wrześnińskich oraz skweru ograniczonego ulicami Harcerska i Opieszyn we Wrześni. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in. przebudowę oraz budowę nowych ścieżek o przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralnej lub żywicznej – epoksydowej, montaż energooszczędnego oświetlenia, zabudowę fontann w stawach celem lepszego napowietrzania wody, remont mostków, budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady, hoteli dla owadów, domków dla kaczek, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Września pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2025 r.
  20. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czarniejewskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie przewidzianego do złożenia w ramach możliwego naboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Działanie 2.5 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.” W ramach inwestycji przewiduje się m. in. wykonanie ścieżek o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, budowę energooszczędnego oświetlenia, montaż obiektów małej architektury, uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej szaty roślinnej.
  21. Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie zewnętrzne złożonego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 7.3 Kultura i turystyka. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje gruntowną modernizację budynku amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu przyległego.
  22. Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie zewnętrzne przewidzianego do złożenia w planowanym naborze projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 7 - Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski, Działanie 2.1. „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów budowlanych”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować ma m. in. ocieplenie dachu, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej, modyfikacje w zakresie źródła ciepła, budowę zbiornika na wody opadowe.
  23. Sieci wodno – kanalizacyjne na terenie Gminy Września - w ramach zabezpieczonych środków przewiduje się podjęcie działań dotyczących infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
  24. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września - w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na wydatki związane m. in. z opracowaniem dokumentacji technicznych, wykonaniem robót budowlanych, pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz inne wydatki w zakresie dotyczącym dróg gminnych.
  25. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszej pozycji zabezpieczono środki na grunty przejęte pod drogi gminne w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  26. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Września - w ramach pozycji zabezpiecza się środki na wydatki związane z opracowaniem niezbędnych dokumentacji technicznych oraz budową nowego, jak i modernizacją istniejącego już oświetlenia. Realizacja planowanych działań w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
  27. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki na prowadzenie dalszych działań w obszarze terenów rekreacyjnych, celem zwiększenia ich atrakcyjności.
  28. Modernizacja świetlic na terenie Gminy Września - w ramach pozycji zabezpiecza się środki finansowe na prowadzenie działań w zakresie modernizacji świetlic wiejskich oraz terenów do nich przyległych.
  29. Pięknieje Wielkopolska Wieś - w ramach zadania zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny dla projektów, jakie zgłoszone zostaną przez Gminę Września w kolejnej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
  30. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych - w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny Gminy Września w ramach planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie obejmujących m. in. budowę kontenerowego zaplecza szatniowo – sanitarnego w Kaczanowie, budowę bieżni sportowej o nawierzchni tartanowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie oraz modernizacją nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni.
  31. Modernizacja szkół na terenie Gminy Września - w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki finansowe stanowiące m. in. wkład własny Gminy Września dla wniosku o dofinansowanie zewnętrzne przewidzianego do złożenia w planowanym naborze. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować ma m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne, wymianę grzejników na bardziej



- efektywne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie nowej elewacji budynku.
32. Modernizacja budynku USC we Wrześni - w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki finansowe na przeprowadzenie modernizacji w obszarze budynku Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni. Podjęte działania mają na celu wprowadzenie rozwiązań usprawniających obsługę petentów oraz zapewnienie lepszego, łatwiejszego dostępu osobom z niepełnosprawnościami.
33. Przebudowa i rozbudowa budynków OSP - w ramach niniejszej pozycji zabezpiecza się środki m. in. na podjęcie działań w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach o dodatkowy garaż dla wozu bojowego.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU****Dane ogólne o założeniach budżetu**

Dochody bieżące projektowanego budżetu (kwota 297.551.332,07 zł) finansują w całości wydatków bieżących budżetu (kwota 280.859.423,30 zł). Różnica wynosi 16.691.908,77 zł.

Wobec powyższego zadania majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane do realizacji w roku 2025 w kwocie (ponad 80,59 mln zł) będą finansowane z dochodów bieżących (16,691 mln zł), majątkowych (17,051 mln zł), obligacji i pożyczek (45,325 mln zł) oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym (1,526 mln zł).

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

Biorąc pod uwagę te doświadczenia z lat ubiegłych oraz bieżącą analizę wykonania budżetu za 10 miesięcy 2024 roku można spodziewać się również nadwyżki za rok budżetowy 2024.

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

Kwota, którą można precyzyjnie określić dziś wynosi 1.526.157,10 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym) i składają się na nią:

1. niewykorzystane środki na rachunku bankowym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.335.303,00 zł – po rozliczeniu całości systemu gospodarowania odpadami za rok 2023 pozostały środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe w kwocie 5.351.788,03 zł. W całości przeznaczono je na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku. Plan wydatków roku 2024 został zwiększony do kwoty 23.541.788,03 zł.  
Po analizie wydatków za III kwartały (zaangażowanie na dzień 30 września 2024 roku wyniosło 18.179.927,75 zł, wydatki wykonane wyniosły 11.889.832,56 zł) i szacunku wydatków na IV kwartał 2024 roku można stwierdzić, że na 31 grudnia 2024 roku w systemie zagospodarowania odpadów wystąpi nadwyżka w kwocie co najmniej 1.335.303,00 zł.  
Informacja ta pozwala na wykorzystanie jej jako przychodów roku 2025 do zbilansowania wydatków systemu i nie podnoszenia stawki cenowej za wywóz nieczystości dla mieszkańców.
2. niewykorzystane środki na rachunku bankowym realizowanego projektu Cyberbezpieczny Samorząd pochodzące z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 190.854,10 zł.  
Gmina otrzymała środki finansowe w łącznej kwocie 233.550,12 zł w postaci I zaliczki do umowy w wysokości 30 % wartości umowy z czego kwota wydatków wysokości 190.854,10 zaplanowana została do realizacji w roku 2025 zgodnie z harmonogramem do umowy. W związku z powyższym wydatki te nie zostaną zrealizowane w roku 2024.

**Ogólna konstrukcja budżetu****Dochody i wydatki**

Budżet na rok 2025 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>  |
|------------------|-----------------|
| 314 603 196,37   | 361 454 527,47  |
| <i>przychody</i> | <i>rozchody</i> |
| 51 044 571,10    | 4 193 240,00    |
| DEFICYT          | 46 851 331,10   |

W projekcie budżetu ustalone zostały:

1. dochody w wysokości 314.603.196,37 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 297.551.332,07 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 17.051.864,30 zł,
2. wydatki w wysokości 361.454.527,47 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 280.859.423,30 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 80.595.104,17 zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 16.691.908,77 zł, a zatem został spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.



Deficyt budżetu ustalony w kwocie 46.851.331,10 zł sfinansowany zostanie przychodami z:

1. (§ 931) - tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 37.533.710,85 zł,
2. (§ 952) - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 7.791.463,15 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.335.303,00 zł,
4. (§ 906) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.854,10 zł.

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

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

Dochody budżetu zostały zaplanowane wg analizy wykonania za III kwartały 2024 roku oraz w oparciu o dane z wykonania za ostatnie 2 lata budżetowe jak i na podstawie posiadanych przez jednostkę dokumentów zwłaszcza umów o dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących podatków i opłat lokalnych.

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

Na rok 2025 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 2025 wysokość ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń została zaplanowana na poziomie 1.590.000,00 zł.

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

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

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

### Przychody budżetu

Przychody budżetu ustalone zostały w kwocie 51.044.571,10 zł w tym:

1. (§ 931) - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 41.726.950,85 zł,
2. (§ 952) - pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w kwocie 7.791.463,15 zł,
3. (§ 905) - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.335.303,00 zł,
4. (§ 906) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu otrzymane na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 190.854,10 zł.

W roku 2025 planuje się wyemitować obligacje na kwotę 41.726.950,85 zł, ich wykorzystanie następować będzie sukcesywnie w ciągu roku w miarę zapotrzebowania na środki finansowe. Ewentualna emisja ze względu na wysokie koszty odsetkowe odbędzie się w IV kwartale roku budżetowego.

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

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

W przypadku uzyskania nadwyżki budżetowej i wolnych środków z rozliczenia roku 2024 w kwocie niższej od kwoty planowej emisji obligacji przewiduje się możliwość obniżenia planów wydatków budżetowych i rezygnację z tej emisji



obligacji podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich. Projekt budżetu na rok 2024 zakładał emisję obligacji w kwocie blisko 40 mln zł a praktyce nie było potrzeby emisji żadnych obligacji.

Ponadto, zapisane zostały przychody w kwocie 7.791.463,15 zł, stanowiące pożyczkę KPO, która dotyczy zadań:

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remont dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                       |
| Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu |
| Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców           |
| Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu                                                                                                     |
| Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców                                                                                                                      |

### Rozchody budżetu

Rozchody określono na poziomie 4.193.240,00 zł i są to:

- spłata czwartej transzy z emisji obligacji przeprowadzonej 28 czerwca 2019 roku w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- raty pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego z ładowarką.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| Nazwa                                                                                                                           | Przychody            | Rozchody            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody z emisji obligacji                                                                                                    | 41 726 950,85        | 0,00                |
| Przychody z pożyczek                                                                                                            | 7 791 463,15         | 0,00                |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 i § 906 | 0,00                 | 0,00                |
| Rozchody – pożyczka z NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego z ładowarką                                                       | 0,00                 | 193 240,00          |
| Rozchody – IV transza z emisji przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2019 roku                                                      | 0,00                 | 4 000 000,00        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                    | <b>49 518 414,00</b> | <b>4 193 240,00</b> |

### DŁUG GMINY

Dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku to:

- obligacje w kwocie 35.000.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW 585.470,00 zł.

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu stwierdzić należy, iż nie zostanie wyemitowana transza obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł przeznaczona do realizacji na 2024 rok ze względu na brak potrzeb środków finansowych. Dzięki temu dług planowany na dzień 31 grudnia 2024 roku nie będzie wynosił 35.585.470,00 zł, a **31.585.470,00 zł**.

Wg sprawozdania statystycznego Rb Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych dług na dzień 30 września 2024 roku wynosi 31.633.780,00 zł. W IV kwartale do spłaty pozostała kwota 48.310,00 zł stanowiąca ratę pożyczki z NFOŚiGW na zakup autobusu.

Prognozowana kwota długu 31.585.470,00 zł i będzie bazą do dalszych obliczeń.

**Dług planowany na dzień 31 grudnia 2025 roku to:**

- obliczony na podstawie planu 2024 roku – 31.585.470,00 zł,
- planowane przychody roku 2025 – 49.518.414,00 zł,
- planowane rozchody roku 2025 – 4.193.240,00 zł

Dług prognozowany na dzień 31 grudnia 2025 roku to kwota 76.910.644,00 zł.

**W przypadku opisanej powyżej rezygnacji z emisji obligacji w roku 2025 prognozowana wysokość długu na dzień 31 grudnia 2025 to kwota 35.183.693,15 zł.**

### GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

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

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

#### Zamierzenia w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych w roku 2025.

- Działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego w planowanym okresie dotyczyć będą głównie nieruchomości wskazywanych uchwałami Rady Miejskiej.
- Do sukcesywnej sprzedaży w przypadkach zainteresowania potencjalnych nabywców, planuje się także przeznaczać nieruchomości mogące poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej (zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

#### Zamierzenia w zakresie planowania przestrzennego

##### Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała,
- w miejscowości Bierzglinek w rejonie ulicy Wiązowej,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka,
- we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej i Przemysłowej – etap I i etap II,
- we Wrześni w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej,
- dla północno-zachodniej obwodnicy miasta Września,
- w miejscowości Grzymysławice,
- w miejscowościach Psary Wielkie, Psary Polskie i Psary Małe,
- w miejscowości Bierzglinek w rejonie ulicy Wierzbowej,
- w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Psary Małe.

##### Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:

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

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

### FUNDUSZE SOŁECKIE

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

Fundusz sołecki w 2025 roku realizować będzie 35 sołectw na łączną kwotę 1.121.041,75 zł.

Dnia 26 września 2024 roku podjęta została uchwała NR IV/47/2024 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI w sprawie podziału sołectwa Sobiesiernie na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Sobiesiernie i sołectwo Ostrowo Szlacheckie oraz zmianie uchwały w sprawie Statutu Sołectw w Gminie Września.

Na wniosek mieszkańców wsi Ostrowa Szlacheckiego, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, dokonano podziału sołectwa Sobiesiernie na:

- 1) sołectwo Sobiesiernie w granicach wsi Sobiesiernie,
- 2) sołectwo Ostrowo Szlacheckie w granicach wsi Ostrowo Szlacheckie.

Po wyborze sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ostrowo Szlacheckie zabezpieczone środki w ramach funduszu sołeckiego podzielone zostaną pomiędzy 2 sołectwa: Ostrowo Szlacheckie i Sobiesiernie.



## Wydatki wg poszczególnych sołectw

|  | Opis                                                                                                 | kwota                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Razem wydatki sołectw z funduszu sołeckiego</b>                                                   | <b>1 121 041,75 zł</b> |
|  | <b>SOŁECTWO BARDO</b>                                                                                | <b>20 066,95 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                        | 1 066,95 zł            |
|  | SOŁECTWO BARDO - ZAGOSPODAROWANIE, UTRZYMANIE TERENÓW SOŁECTWA                                       | 2 000,00 zł            |
|  | SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 7 000,00 zł            |
|  | SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                    | 10 000,00 zł           |
|  | <b>SOŁECTWO BIERZGLIN</b>                                                                            | <b>30 684,38 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                    | 8 500,00 zł            |
|  | SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA                         | 11 684,38 zł           |
|  | SOŁECTWO BIERZGLIN - DOFINANSOWANIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                           | 500,00 zł              |
|  | SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                             | 10 000,00 zł           |
|  | <b>SOŁECTWO BIERZGLINEK</b>                                                                          | <b>53 087,17 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU            | 14 487,17 zł           |
|  | SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA WYDARZEŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                    | 13 400,00 zł           |
|  | SOŁECTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                              | 25 200,00 zł           |
|  | <b>SOŁECTWO CHOCICZKA</b>                                                                            | <b>18 845,94 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                     | 7 100,00 zł            |
|  | SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA                             | 9 000,00 zł            |
|  | SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH                                            | 2 745,94 zł            |
|  | <b>SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA</b>                                                                        | <b>17 624,94 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ                    | 13 500,00 zł           |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - UTRZYMANIE TERENU REKREACYJNEGO                                             | 1 124,94 zł            |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW    | 3 000,00 zł            |
|  | <b>SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA</b>                                                                      | <b>35 356,05 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                          | 3 300,00 zł            |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA                                                | 3 500,00 zł            |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW | 8 000,00 zł            |
|  | SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                          | 20 556,05 zł           |
|  | <b>SOŁECTWO CHWALIBOGOWO</b>                                                                         | <b>46 504,36 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                   | 21 504,36 zł           |
|  | SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW                             | 13 000,00 zł           |
|  | SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ   | 12 000,00 zł           |
|  | <b>SOŁECTWO GONICE</b>                                                                               | <b>16 563,20 zł</b>    |
|  | SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                             | 10 800,00 zł           |
|  | SOŁECTWO GONICE – UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                      | 2 500,00 zł            |
|  | SOŁECTWO GONICE – ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                          | 3 263,20 zł            |



|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SOŁECTWO GONICZKI</b>                                                                                                   | <b>17 040,98 zł</b> |
| SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                                   | 11 900,00 zł        |
| SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                   | 900,00 zł           |
| SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                                                           | 4 240,98 zł         |
| <b>SOŁECTWO GOZDOWO</b>                                                                                                    | <b>37 001,76 zł</b> |
| SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                          | 11 601,76 zł        |
| SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY                                    | 11 400,00 zł        |
| SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                     | 8 000,00 zł         |
| SOŁECTWO GOZDOWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO                                                                       | 6 000,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO GULCZEWO</b>                                                                                                   | <b>25 163,32 zł</b> |
| SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO                             | 12 163,32 zł        |
| SOŁECTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                       | 13 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO GUTOWO MAŁE</b>                                                                                                | <b>53 087,17 zł</b> |
| SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                        | 30 087,17 zł        |
| SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNE I AKTYWIZACYJNE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                               | 10 000,00 zł        |
| SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                                    | 13 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE</b>                                                                                             | <b>37 904,24 zł</b> |
| SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                                       | 600,00 zł           |
| SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                                 | 9 804,24 zł         |
| SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                       | 7 000,00 zł         |
| SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                                                  | 500,00 zł           |
| SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                 | 20 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO GRZYBOWO</b>                                                                                                   | <b>27 976,94 zł</b> |
| SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                               | 6 000,00 zł         |
| SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                    | 5 000,00 zł         |
| SOŁECTWO GRZYBOWO - BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY NR 41A DO NR 49                                               | 16 976,94 zł        |
| <b>SOŁECTWO KACZANOWO</b>                                                                                                  | <b>53 087,17 zł</b> |
| SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA | 13 087,17 zł        |
| SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                 | 10 000,00 zł        |
| SOŁECTWO KACZANOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE                                                                      | 30 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO KLEPARZ</b>                                                                                                    | <b>21 765,74 zł</b> |
| SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                                  | 11 265,74 zł        |
| SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW                                         | 7 000,00 zł         |
| SOŁECTWO KLEPARZ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                                        | 3 500,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO MARZENIN</b>                                                                                                   | <b>42 575,91 zł</b> |
| SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE PORZĄDKU CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ SALI WIEJSKIEJ                      | 12 000,00 zł        |

|                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA TURNIEJU SZACHOWEGO                                                                 | 300,00 zł           |
| SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO                                                   | 3 000,00 zł         |
| SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                | 27 275,91 zł        |
| <b>SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA</b>                                                                                 | <b>27 074,46 zł</b> |
| SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY                                           | 16 874,48 zł        |
| SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - PROMOCJA KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW | 8 899,98 zł         |
| SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE TERENÓW GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                      | 1 300,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO OBLĄCZKOWO</b>                                                                                          | <b>46 929,06 zł</b> |
| SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                          | 30 429,06 zł        |
| SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW                                              | 15 500,00 zł        |
| SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH SOŁECTWA                                                         | 1 000,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO OSOWO</b>                                                                                               | <b>23 517,62 zł</b> |
| SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                              | 18 017,62 zł        |
| SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                | 5 500,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO OTOCZNA</b>                                                                                             | <b>27 339,89 zł</b> |
| SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 16 000,00 zł        |
| SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                    | 10 239,89 zł        |
| SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                                  | 500,00 zł           |
| SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO -SPOTKANIA EDUKACYJNE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                                            | 600,00 zł           |
| <b>SOŁECTWO PSARY MAŁE</b>                                                                                          | <b>53 087,17 zł</b> |
| SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                 | 22 000,00 zł        |
| SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                | 30 587,17 zł        |
| SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                             | 500,00 zł           |
| <b>SOŁECTWO PSARY POLSKIE</b>                                                                                       | <b>53 087,17 zł</b> |
| SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY            | 33 087,17 zł        |
| SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                        | 20 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO PSARY WIELKIE</b>                                                                                       | <b>53 087,17 zł</b> |
| SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA                                | 20 787,17 zł        |
| SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                            | 2 000,00 zł         |
| SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                             | 300,00 zł           |
| SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                            | 30 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO</b>                                                                                         | <b>26 543,58 zł</b> |
| SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                              | 17 043,58 zł        |
| SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                          | 9 000,00 zł         |
| SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                                              | 500,00 zł           |
| <b>SOŁECTWO SOBIESIERNIE – OSTROWO SZLACHECKIE</b>                                                                  | <b>28 879,42 zł</b> |
| SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                | 19 200,00 zł        |
| SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                   | 9 679,42 zł         |



|                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SOŁECTWO SOKOŁOWO</b>                                                                                                         | <b>53 087,17 zł</b> |
| SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                         | 6 587,17 zł         |
| SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                                         | 10 000,00 zł        |
| SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                          | 15 500,00 zł        |
| SOŁECTWO SOKOŁOWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP MARZENIN                                                                              | 1 000,00 zł         |
| SOŁECTWO SOKOŁOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE                                                                             | 20 000,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO SOŁĘCZNO</b>                                                                                                         | <b>21 341,04 zł</b> |
| SOŁECTWO SOŁĘCZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                                        | 4 000,00 zł         |
| SOŁECTWO SOŁĘCZNO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                          | 4 000,00 zł         |
| SOŁECTWO SOŁĘCZNO - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA                                                                                   | 13 341,04 zł        |
| <b>SOŁECTWO STANISŁAWOWO</b>                                                                                                     | <b>15 554,54 zł</b> |
| SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                      | 4 354,54 zł         |
| SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                                              | 10 000,00 zł        |
| SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                                         | 1 200,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO STRZYŻEWO-NOSKOWO</b>                                                                                                | <b>23 411,44 zł</b> |
| SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE PRZYLEGŁEGO TERENU | 23 411,44 zł        |
| <b>SOŁECTWO SŁOMOWO</b>                                                                                                          | <b>39 390,68 zł</b> |
| SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY                       | 27 590,68 zł        |
| SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW                                                                          | 11 800,00 zł        |
| <b>SOŁECTWO WĘGIERKI</b>                                                                                                         | <b>42 469,73 zł</b> |
| SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                         | 20 969,73 zł        |
| SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                                       | 10 000,00 zł        |
| SOŁECTWO WĘGIERKI - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI                                                                              | 4 000,00 zł         |
| SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                   | 7 500,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO WÓDKI</b>                                                                                                            | <b>15 129,84 zł</b> |
| SOŁECTWO WÓDKI - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA                                             | 12 129,84 zł        |
| SOŁECTWO WÓDKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                             | 3 000,00 zł         |
| <b>SOŁECTWO NADARZYCE</b>                                                                                                        | <b>16 775,55 zł</b> |
| SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW                                                                         | 4 100,00 zł         |
| SOŁECTWO NADARZYCE - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA                                                               | 12 175,55 zł        |
| SOŁECTWO NADARZYCE - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO                                                                              | 500,00 zł           |



**ZARZĄDZENIE Nr 221**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Września**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Ustala się projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok.

§2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

Karol Nowak  
Z-ca Burmistrza

RADCA PRAWNY

Anne Delf