

## **Uzasadnienie**

### **do projektu budżetu na 2019 rok**

W 2019 roku planuje się uzyskać **dochody** w wysokości 70.237.326,77 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 9.672.448,00 zł i dochody bieżące w kwocie 60.564.878,77 zł.

#### **Dochody majątkowe** zaplanowano:

- ze sprzedaży trzech działek położonych w Strykowie w Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą – powierzchnia działek 12,2218ha, kwota 7.941.170,00 zł. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek o nr ewid. 451/12, 462/7, 462/11 w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości wynosi 149.500.000,00 zł. W związku z planowanym (po kilku zmianach terminu), na koniec 2018 roku zakończeniem budowy odcinka biegnącego od Poznania do Wronczyna, drogi ekspresowej S5 istnieje realna szansa na uzyskanie nawet wyższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży tych gruntów.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 14.000,00 zł.
- z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew”.

**Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 60.564.878,77 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 13.017.597,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/18,
- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 159.554,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 11.728.529,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.380.581,00zł na podstawie powyżej przytoczonego pisma Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.841.930,00 zł również na podstawie wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 105.200,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego Nr WD.7126.1.2018,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 385.749,77 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 345.144,53 zł, środki krajowe 40.605,24 zł, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Seniorze trzymaj formę”,

- dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 23.066,00 zł (dotacja Gmin Dopiewo i Buk na utrzymanie terenu „Źródełka”),

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych (uwzględniając przyrost nieruchomości i ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu) oraz podatku rolnego zaplanowano w wielkościach podobnych jak na 2018 rok, ponieważ stawki tych podatków na 2019 rok planuje się zostawić na tym samym poziomie co w 2018 roku.

W 2019 roku planuje się uzyskać:

- wpływy z podatku od nieruchomości, kwotę 8.100.000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych, kwotę 1.060.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, kwotę 1.150.000,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 22.000,00zł, jest to szacunek dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018 roku, bowiem brak danych do wyliczenia wpływów z tego źródła,

- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 100.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 375.000,00 zł – w tym przypadku również brak jest danych do

wyliczenia wpływów, a na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. założony plan wydaje się być realny do zrealizowania,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 58.265,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 387.427,00 zł, na podstawie zawartych umów - w dziale 700 i 851, w dziale 801 podstawę planowania stanowiły szacunki Dyrektorów jednostek oświatowych, którzy zawierają umowy na wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych, natomiast w dziale 010 za podstawę planowania przyjęto wpływy na dzień 30.09.2018 r.,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na kwotę 268.075,00 zł na podstawie aktualnych opłat rocznych (dla osób prawnych),

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 15.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów,

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2018 r. i przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 260.000,00 zł. Szacując dochody z tego źródła brano pod uwagę wykonanie na 30.09.2018 r.,

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia i wykonanie na dzień 30.09.2018 r.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2018 r.,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 400.000,00 zł – podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2018 r.,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 101.720,00 zł na podstawie kalkulacji dyrektorów przedszkoli,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się uzyskać w kwocie 390.000,00 zł – do budżetu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektorów tych jednostek,

- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 331.200,00 zł:

- w dziale 756 – kwota 13.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem Urzędu - podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2018 r.,
- w dziale 852 – kwota 18.200,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na podstawie szacunków,
- w dziale 900 – kwota 300.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2018 r.,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.042.000,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 750 – kwota 1.000.000,00 zł, ze zwrotu podatku VAT. Gmina jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji w sprawie zwrotu tego podatku od inwestycji kanalizacyjnych już zakończonych. Poza tym na

2019 rok zaplanowano kontynuację kanalizacji w Łodzi, a po centralizacji podatku VAT, podatek podlega odliczeniu.

- w dziale 900 – kwota 42.000,00 zł z opłat za udostępnienie infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie – plan skalkulowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r.

- wpływy z dywidendy planuje się uzyskać w kwocie 200.000,00 zł, a podstawą planowania stanowią szacunki,

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 330.130,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 852 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać kwotę w wysokości 42.700,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2018 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,
- w dziale 801 kwotę 287.430,00 z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 41.000,00 zł, a odsetki od tych dotacji w kwocie 7.000,00 zł. Są to środki, które wpłacają Świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub zaliczek alimentacyjnych na rachunek Gminy, które następnie z planu wydatków Urzędu przekazywane są na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.

- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł,

- dochody z tytułu odsetek (§ 091 i 092) planuje się uzyskać w kwocie 148.800,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2018 r.

W planie dochodów nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, z uwagi na brak informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2019 rok po otrzymaniu tej informacji.

**Wydatki** ogółem na 2019 rok zaplanowano w kwocie 70.442.326,77 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 12.109.278,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

**Zadania inwestycyjne**, które będą kontynuowane w 2019 roku to:

- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie zostało poszerzone o II etap, planowane do realizacji na lata 2017-2020. W ramach realizacji ma powstać ścieżka pieszna na długości około 1 km i szerokości 1,5m o nawierzchni z mieszanek mineralnych. Zadanie będzie obejmowało również ustawienie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci).
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku i zgodnie z umową ma się zakończyć do kwietnia 2019 roku. W ramach tego zadania powstanie:
  - rurociąg tłoczny o długości 809,50m,
  - kolektor sanitarny o długości 1884,00m,
  - 55 sztuk przykanalików o długości 323,00m
  - przepompownia ścieków
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzyńki – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2017-2019. Został wybrany wykonawca dokumentacji. Termin wykonania przewidziany umową to 31.01.2019 r.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybojedzko – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2017-2019. Dnia 26.10.2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania, która określa termin wykonania na 30.04.2019 r.
- Przebudowa przepompowni ścieków rurociągu tłoczego w Strykowie – zadanie planowane na lata 2017-2019. Termin wykonania dokumentacji określony umową to 05.12.2018 r., natomiast przebudowa będzie miała miejsce w 2019 roku.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie – dokumentacja techniczna – zadanie planowane na lata 2017-2019. Termin wykonania zgodnie z umową 31.01.2019 r.
- Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2018-2019. Termin wykonania zgodnie z umową to 20.03.2019 r.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Witobel – dokumentacja techniczna – zadanie planowane na lata 2018-2019, termin wykonania to 30.08.2019 r.
- Budowa zbiorników na stacji wodociągowej w miejscowości Witobel, Sapowice, Będlewo – dokumentacja techniczna – zadanie planowane na lata 2018-2019, termin wykonania zgodnie z umową 07.05.2019 r.
- Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie na terenie gm. Stęszew. Zadanie planowane do realizacji na lata 2016-2021 z dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu WRPO na lata 2014-2020. Projekt z dofinansowaniem ze środków UE realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Poznańskim. W wyniku realizacji projektu powstaną na terenie gminy Stęszew dwa węzły przesiadkowe oraz ścieżki rowerowe. Gmina Stęszew odpowiada za budowę węzłów



przesiadkowych w m. Stęszew i Strykowo, za przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej transportu zbiorowego oraz promocję środków UE. Powiat Poznański jest odpowiedzialny za realizację ścieżek rowerowych do węzła Strykowo przy drogach powiatowych tj. nr 2451 Strykowo-Modrze o dł. 3,2 km oraz nr 2450P Rybojedzko-Strykowo- na dł. 10,55 km. Budowa węzłów przesiadkowych realizowana jest w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach węzła w Stęszewie planowana jest budowa parkingu dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź” -142 miejsca postojowe oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów. W ramach projektu realizowana będzie również budowa chodnika i ścieżki rowerowej, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędna do obsługi podróżnych. W Strykowie planowane jest wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w systemie „parkuj i jedź” - 50 miejsc postojowych oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów. Zostanie również przebudowana ul. Kolejowa, planowany jest remont ul. Lipowej, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędną do obsługi podróżnych. Węzły przesiadkowe ułatwią podróżowanie pojazdami indywidualnymi a następnie pozwolą na zamianę tych środków transportu na transport zbiorowy. Korzyścią płynących z realizacji tego projektu będzie integracja różnych środków transportu, skrócenie czasu dojazdów do pracy i szkoły, a także zwiększenie udziału przejazdów transportem publicznym.

- Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu. Zadanie planowane na lata 2018-2019. W roku 2018 zostanie wykonana dokumentacja, natomiast przebudowa drogi będzie miała miejsce w 2019 r.
- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej. Zadanie planowane na lata 2018-2022. Całość wg kosztorysów wyceniono na 3.980.000,00 zł. W ramach inwestycji

mają powstać jezdnie na długości 1km o szerokości od 6,0mb do 5,0mb z masy mineralno-asfaltowej i częściowo z kostki betonowej.

- Budowa ul. Krętej i Polnej w Dębienku, zadanie planowane na lata 2018 i 2019 – obejmuje przebudowę tych ulic na długości 0,328km, szerokości od 6,0mb do 3,0mb z kostki brukowej betonowej.

**Inwestycje**, które planuje się rozpocząć w 2019 roku:

- Budowa ulic Kwiatowej w Stęszewie – w ramach zadania ma powstać jezdnia na długości 0,420km o szerokości 4,5mb z masy asfaltowej wraz z budową odwodnienia jezdni.
- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko – zadanie to było elementem budżetu 2018 jednak w wyniku przetargu okazało się, że zaplanowane środki są niewystarczające. Nastąpiło więc aneksowanie umowy z Urzędem Marszałkowskim (dofinansowanie ze śr. UE) i ponowne planowanie tego zadania w 2019 roku. W ramach zagospodarowania terenu zostaną zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe, ławki oraz będzie ogrodzony teren.
- Przebudowa ul. Chabrowej, Fiołkowej, Malwowej, Różanej i Sasankowej w Stęszewie. Zadanie planowane na lata 2019-2021. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa jezdni na długości 1,219 km i szerokości 5,0 do 5,5m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Budowa chodników o szerokości 1,5 do 2,0 m. Uzupełnienie elementów odwodnienia jezdni.
- Przebudowa ul. Akacjowej, Bluszczowej, Brzozowej, Dębowej, Jaworowej, Jarzębinowej, Klonowej, Łozowej, Topolowej i Wierzbowej w Stęszewie. Zadanie planowane na lata 2019-2022. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa jezdni na długości 1,834 km i szerokości 5,0 do 6,0mb o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Budowa chodników o szerokości 1,5 do 2,0m. Budowa ścieżki rowerowej o szerokości 3,5m. Uzupełnienie elementów odwodnienia jezdni.

- Budowa ul. Podgórnej w Będlewie – zadanie planowane do realizacji na 2019 rok. Zadanie będzie obejmowało przebudowę jezdni na długości 0,220 km o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1100 m<sup>2</sup>.
- Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – wykonawstwo. Zadanie planowane na lata 2019-2020. W ramach realizacji nastąpi budowa stacji pomp, filtrów, zbiorników na wodę, rurociągów łączących stację z istniejącą siecią wodociagową.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 58.333.048,77 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 13.017.597,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny oraz związane z prowadzeniem rejestru wyborców – szczegółowy podział tych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 2.873.671,00 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 1.828.800,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu oraz tych, które planuje się zaciągnąć.

**Wydatki bieżące** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 181.000,00 zł, z tego: 23.000,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2%

z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.000,00 zł na zakup narybku; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej, 4.000,00 zł na zakup zwierzyny oraz 150.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 4.381.882,00 zł na remonty dróg, ulic, chodników gminnych, na zimowe utrzymanie tej infrastruktury. W ramach tego działu zaplanowano też kwotę 105.200,00zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach Stęszewa.
- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 139.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy, w tym na utrzymanie miejsca wyznaczonego do kąpieli – 64.000,00 zł, na wykonanie miejsca integracji nad jeziorem Lipno 55.000,00 zł.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 120.000,00 zł. Z tego: 100.000,00 zł na remonty budynków, 20.000,00 zł na naprawy, konserwację i utrzymanie w należytych stanie nieruchomości.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 330.500,00 zł. Z tego 100.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 50.000,00 zł na opracowania geodezyjne, na remont grobowca Tiemana 30.000,00 zł oraz 150.500,00 zł na wykonanie opracowań i projektów.
- **W dziale 720 – Informatyka** kwotę 200.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na zachowanie trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. Zgodnie z umową Gmina do 2019 roku jest

zobowiązana zapewnić Beneficjentom projektu dostęp do szerokopasmowego Internetu.

- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwot 6.704.183,00 zł. Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za wysłaną korespondencję oraz remonty pomieszczeń), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy oraz inkaso sołtysów z tytułu zebranych podatków. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Metropolii Poznań, Źródła, Związku Gmin Wiejskich. Ze środków tych ubezpiecza się mienie gminne. W dziale tym planowane są również środki na wspólna obsługę jednostek oświatowych.
- **W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 3.026,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 232.000,00 zł, z tego: 222.000,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej i 10.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 150.000,00 zł tytułem odsetek od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 700.000,00 zł, z tego: 505.000,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz

195.000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 21.925.583,00 zł. Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doszkadzanie nauczycieli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W dziale tym zaplanowano również środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. W ramach tych środków nie zaplanowano wydatków na wychowanie przedszkolne finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Wielkopolskiego plan dochodów i wydatków na wychowanie przedszkolne zostanie zwiększony o wysokość przyznanych środków. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 692.613,00 zł na zadania z zakresu oświaty.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 376.200,00 zł, z tego:
  - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 10.000,00 zł,
  - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 300.000,00 zł.
  - na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia zadań izbie wytrzeźwień zaplanowano 18.200,00 złW dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 2.427.486,00 zł. Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych,

dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 300.848,00 zł, z tego 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 50.000,00 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 20.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy. Na wykonanie ścieżek edukacyjnych zaplanowano kwotę 140.000,00 zł.
- **W dziale 855 – Rodzina** kwotę 13.524.616,00 zł. Są to środki, z których finansowane są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspiera się rodziny oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W dziale tym zaplanowano również dotację celową dla niepublicznego żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną.
- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna** kwotę 3.003.051,00 zł. Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów

zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu. W ramach tych środków zaplanowano również składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”. W dziale tym ujęto też opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wyłączenie gruntu, zajętego pod wysypisko odpadów komunalnych z produkcji leśnej.

- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.324.433,00 zł. Są to środki przeznaczone na dotacje dla Instytucji Kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** kwotę 879.201,92 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 298.800,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.570.000,00 zł:

- z pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 1.570.000,00 zł.

Rozchody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.365.000,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 205.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.



Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniesie  
2.635.000,00 zł.