

**Zarządzenie Nr 163/2019
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 12 listopada 2019 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Stęszew na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869)

Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Kuczak

RADCA PRAWNY
Maria Makowska

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869) Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok
w wysokości: - 85.746.513,56 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 71.287.372,76 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 14.459.140,80 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 (§ 2010, § 2006) w wysokości - 21.264.631,00 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości - 107.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dotacje celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6258, 2057, 2058) - 4.911.430,53 zł
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości - 85.451.513,56 zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 69.027.618,70 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 16.423.894,86 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 - 21.264.631,00 zł
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 107.800,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 4.911.430,53 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 295.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 410.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 705.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.450.722,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 600.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | | |
|--------------|---|-----------------|
| 1) przychody | - | 8.993.000,00 zł |
| 2) koszty | - | 9.139.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:

- 410.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 310.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1) ogólna w wysokości | - | 580.592,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | - | 850.000,00 zł |
- z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - oświaty i wychowania w kwocie | - | 287.000,00 zł |
| oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie: | | |
| - kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie | - | 296.000,00 zł |
| - ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie- | | 25.000,00 zł |
| - organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie | - | 15.000,00 zł |
| - pozostałych działań w zakresie polityki społecznej na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej | - | 2.000,00 zł |

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

- 225.000,00 zł

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Uzasadnienie

do projektu budżetu na 2020 rok

W 2020 roku planuje się uzyskać **dochody** w wysokości 85.746.513,56 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 14.459.140,80 zł i dochody bieżące w kwocie 71.287.372,76 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano:

- ze sprzedaży działek położonych w Strykowie w Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą – powierzchnia działek 12,0140ha, kwota 8.870.000,00 zł. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, 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 2019 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. Obecnie trwa procedura przetargowa na sprzedaż działki nr 448/20, przetarg odbędzie się 30 stycznia 2020 roku, cenę wywoławczą określono w kwocie 8.380.000,00 zł.
- ze sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Łodzi, kwota 900.000,00 zł
- 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”, kwota 4.634.016,80 zł.

- z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Stęszew”, kwota 41.124,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71.287.372,76 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 21.264.631,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3113-1/19,

- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 214.445,00 zł,

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 11.935.984 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.503.724,00zł na podstawie powyżej przytoczonego pisma Ministra Finansów,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18.485.245,00 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 107.800,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego Nr WD.KW-5585/19,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano w kwocie 259.608,76 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 236.289,73 zł, środki krajowe 23.319,03 zł, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Seniorze trzymaj formę” oraz projektu „Wykonanie ścieżek edukacyjnych na terenie gminy Stęszew”.

- dotację celową otrzymaną z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 26.800,00 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 wymiaru tych podatków, przyjmując stawki podatkowe o około 10% wyższe niż na rok 2019. Podwyższenie stawek podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości i rolnego zachowuje zasadę stosowaną w gminie Stęszew – obniżenie o około 20% od stawek maksymalnych.

W 2020 roku planuje się uzyskać:

- wpływy z podatku od nieruchomości, kwotę 9.883.600,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych, kwotę 1.200.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, kwotę 1.600.000,00 zł,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 8.000,00zł, jest to szacunek dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2019 roku, bowiem brak danych do wyliczenia wpływów z tego źródła,
- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 90.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 525.000,00 zł – w tym przypadku również brak jest danych do wyliczenia wpływów, a na podstawie wykonania na dzień 30.09.2019 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 554.833 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 30.09.2019 r.,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na kwotę 273.137,00 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 12.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2019 r. i przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Szacując dochody z tego źródła brano pod uwagę wykonanie na 30.09.2019 r.,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia i wykonanie na dzień 30.09.2019 r.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2019 r.,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 450.000,00 zł – podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2019 r.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 139.760,00 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 506.640,00 zł – do budżetu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektorów tych jednostek,
- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 143.700,00 zł:

- w dziale 756 – kwota 10.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem Urzędu - podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2019 r.,
- w dziale 852 – kwota 25.200,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na podstawie szacunków oraz kwotę 8.500,00 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z ośrodków dla bezdomnych,
- w dziale 900 – kwota 100.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2019 r.,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 45.500,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 851 – kwota 3.500,00 zł z tytułu odpłatności za media przez podstację Pogotowia Ratunkowego, na podstawie wykonania na 30.09.2019 r.,
- 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 30.09.2019 r.

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 442.600,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 852 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać kwotę w wysokości 54.100,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2019 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,
- w dziale 801 kwotę 388.500,00 z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, a odsetki od tych dotacji w kwocie 5.000,00 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.

- dochody z tytułu odsetek (§ 091 i 092) planuje się uzyskać w kwocie 106.100,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2019 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 2020 rok po otrzymaniu tej informacji.

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie 85.451.513,56 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 16.423.894,86 zł.

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

Zadania inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2020 roku to:

- 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, wykonane zostaną urządzenia towarzyszące i infrastruktura niezbędna do obsługi podróżnych. Węzły przesiadkowe ułatwią podróżowanie pojazdami indywidualnymi a następnie pozwolą na zamianę tych środków transportu na transport zbiorowy. Korzyścią płynącą z realizacji tego projektu będzie integracja różnych środków transportu, skrócenie czasu dojazdów do pracy i szkoły, a także zwiększenie udziału przejazdów transportem publicznym.

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku i zgodnie z umową miała zakończyć się do kwietnia 2019 roku. W ramach tego zadania zbudowano:
 - rurociąg tłoczny o długości 809,50m,
 - kolektor sanitarny o długości 1884,00m,
 - 55 sztuk przykanalików o długości 323,00m
 - przepompownię ścieków.

Według Wykonawcy inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru inwestycji, bowiem uważa, że jakość wykonanych prac nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

- Budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorkach – wykonawstwo – zadanie planowane na lata 2019-2021. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji, w ramach której nastąpi budowa stacji pomp, filtrów, zbiorników na wodę, rurociągów łączących stację z istniejącą siecią wodociągową.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P. Zadanie planowane na lata 2019-2020, polegać ma na wykonaniu dokumentacji dla tej inwestycji.
- Budowa drogi gminnej Tomice-Tomiczki z regulacją odwodnienia – zadanie planowane na lata 2019-2020. W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa o długości 0,937km i powierzchni 4.850m² oraz powstaną miejsca postojowe z kostki brukowej na podbudowie betonowej o powierzchni 170,0m². Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i obecnie trwa rozstrzygnięcie przetargu na budowę tej drogi.
- Budowa ul. Regatowej, Żeglarskiej, Wioślarskiej, Bojerowej, Łyżwiarskiej i Pływackiej. Zadanie planowane na lata 2018-2022. 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. Realizacja nastąpi, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.

- 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. Zadanie będzie realizowane, jeśli sytuacja Gminy na to pozwoli.
- Przebudowa ul. Stęszewskiej w Witoblu. Zadanie planowane na lata 2018-2020. Zadanie jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej.
- Budowa ul. Podgórnej w Będlewie – zadanie planowane na lata 2019-2020. W bieżącym roku opracowywana jest dokumentacja techniczna. Inwestycja będzie realizowana, jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli.
- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie zostało poszerzone o II etap, planowane do realizacji na lata 2017-2022. 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).

Nowych zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu nie uwzględniono, z uwagi na brak środków finansowych, który spowodowany jest realizacją obowiązujących, bądź wchodzących od 1 stycznia 2020 r. przepisów (skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli – subwencja oświatowa niższa niż na 2019 r., wzrost płacy minimalnej od stycznia 2020 r.; skutki obniżek ustawowych w PIT – obniżenie stawki podatkowej z 18% na 17% i zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia; wzrost cen materiałów, robocizny).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69.027.618,70 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 21.264.631,00 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 3.050.722,00 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 1.704.000,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 140.000,00 zł, z tego: 32.000,00 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 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 3.524.236,00 zł na remonty dróg, ulic, chodników gminnych, na zimowe utrzymanie tej infrastruktury. W ramach tego działu zaplanowano też kwotę

107.800,00zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach Stęszewa.

- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 80.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy, w tym na utrzymanie miejsc wyznaczonych do kąpielii – 80.000,00 zł.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 50.000,00 zł na remonty, naprawy, konserwację i utrzymanie w należyтым stanie nieruchomości.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 250.000,00 zł. Z tego 100.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 70.000,00 zł na opracowania geodezyjne, na remont grobowca Tiemana 30.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na wykonanie opracowań i projektów.
- **W dziale 720 – Informatyka** kwotę 60.000,00 zł. Są to środki na wdrożenie systemu odtwarzania z kopii oraz instalację nagrywania rozmów.
- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwot 7.024.283,00 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 wspólną obsługę jednostek oświatowych.

- **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 3.040,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 448.000,00 zł, z tego: 238.000,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 10.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 225.000,00 zł rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 100.000,00 zł tytułem odsetek od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 580.592,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 25.683.329,00 zł. Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na dokształcanie 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 287.000,00 zł na zadania z zakresu oświaty.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 371.366,00 zł, z tego:
 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 10.000,00 zł,
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 310.000,00 zł.
 - na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia zadań izbie wytrzeźwień zaplanowano 26.366,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 2.701.012,00 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 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** kwotę 233.573,80 zł. Są to środki przeznaczone na realizację programu „Seniorze trzymaj formę”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 249.128,00 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 34.678,00 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.

- **W dziale 855 – Rodzina** kwotę 21.815.507,00 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 2.914.329,90 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 2.012.584,00 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 761.638,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 296.000,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 410.000,00 zł - z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Rozchody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 705.000,00 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 295.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 770.000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Władysław Maczka